

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020-2022

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|----------|------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--|-----|--|---|
| | | | | | | Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2019 r. | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2021 | 2022 | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7. | 8. | 9. Powiat | | 10. Gminy | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625C JELENIEC -CEPNO ETAP III na odcinku wg kilometraża drogi od km 3 + 408,30 do km 5+ 719,53 | 2 234 461,00 | 300,00 | 2 234 161 | 1 142 321 | 0 | 0 | 1 091 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin - Bartlewo- Staw - Bielczyny na odcinku wg kilometraża drogi od km 5+488 do km 12+ 661,00 | 5 953 896,00 | 36 000,00 | 5 917 896 | 2 908 948 | 50 000 | 0 | 2 958 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000 | 350 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie |
| 4 | 600 | 60014 | 6059, 6057 | "Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim" | 14 500 000,00 | 788 210,77 | 11 674 753 | 1 021 511 | 2 653 242 | 0 | 0 | 8 000 000 | 2 037 036,23 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu ZZP |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Miasto Chełmno "Wyznaczenie spójnej sieci dróg rowerowych w obrębie Chełmna" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg: nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C. | 738 729,90 | 358 621,90 | 380 108 | 0 | 0 | 0 | 380 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo -Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00 | 165 993,90 | 364,90 | 165 629 | 0 | 0 | 0 | 165 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 8 | 710 | 71012 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza | 3 403 184,32 | 198 756,12 | 666 445,15 | 99 966,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 478,37 | 1 394 006,11 | 1 143 976,94 | | | Zarząd Powiatu |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|----------|--------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------|--|---|
| | | | | | | Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2019 r. | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | 2021 r. | 2022 r. | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 9 | 710 | 71012 | 6060 | Zakup serwera do GKN | 35 000,00 | 0,00 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydział Organizacyjny |
| 10 | 750 | 75020 | 6050 | Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową | 36 605,00 | 0,00 | 36 605 | 36 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami |
| 11 | 750 | 75020 | 6050 | Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego | 21 000 000,00 | 343 117,00 | 17 656 883 | 656 883 | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami |
| 12 | 801 | 80102 | 6050 | Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie | 3 623 073,63 | 1 552 726,63 | 2 070 347 | 435 747 | 0 | 0 | 1 634 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu |
| 13 | 801 | 80102 | 6050 | Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie | 291 000,00 | 0,00 | 291 000 | 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami |
| 14 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie | 370 000,00 | 0,00 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP ZOZ w Chełmnie |
| 15 | 801 | 80117 | 6057 6059 | Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie | 3 917 020,00 | 4 940,00 | 522 440 | 78 366 | 0 | 0 | 0 | 444 074 | 3 389 640 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami |
| 16 | 854 | 85410 | 6050 | Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno | 40 000,00 | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania |
| 17 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje inwestycyjne z ochrony środowiska dla Powiatowego Związku Węgarskiego oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ABI |
| 18 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu |
| 19 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji | 60 000,00 | 0,00 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu |
| 20 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup sprzętu do zapobiegania i zwalczania koronawirusa (szorowarka) | 19 016,00 | 0,00 | 19 016 | 19 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu |
| 21 | 853 | 85395 | 6057 | Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych | 122 398,00 | 0,00 | 122 398 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 96 898 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu |
| 23 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup drukarki wielofunkcyjnej - KPPSP | 11 500,00 | 0,00 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPPSP |
| 24 | 851 | 85141 | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urządzeń do odkażania ambulansów | 17 000,00 | 0,00 | 17 000 | 778 | 0 | 0 | 16 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 25 | 852 | 85202 | 6050 | Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz | 85 000,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | DPS Mgoszcz |
| 26 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu służbowego DPS Mgoszcz | 55 000,00 | 0,00 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPS Mgoszcz |
| | | | | | 57 458 877,75 | 3 283 037,32 | 43 141 181,15 | 7 983 141,78 | 2 803 242,00 | 17 000 000,00 | 6 247 347,00 | 9 107 450,37 | 9 855 682,34 | 1 178 976,94 | 43 141 181 |