

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/202/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione 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
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 (lata finansowania 2015-2016)	2 095 265	0	2 090 265	539 169	0	1 551 096	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec (lata finansowania 2015-2016)	2 118 889	0	2 112 889	184 821	0	1 928 068	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych (lata finansowania 2015-2016)	427 111	0	424 110	230 551	0	193 559	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.	384 774	0	384 774	384 774	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiździny - Mroczno (lata finansowania 2016 - 2017)	4 059 063	8 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Szwarcenowo i w miejscowości Jamielnik	59 877	0	59 877	59 877	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Łąkorek i miejscowości Szwarcenowo	38 999	0	38 999	38 999	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) - Mroczno polegająca na budowie chodnika w Mrocznie	5 399	0	5 399	5 399	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu	9 392	0	9 392	9 392	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betoniariska)	2 842	0	2 842	2 842	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N z ulicą Podleśną w miejscowości Biskupiec	16 763	0	16 763	0	0	16 763	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N w miejscowości Lipinki oraz 1236N w miejscowości Wardęgowo z drogą gminną Lipinki - Wardęgowo	17 216	0	17 216	0	0	17 216	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek z drogą gminną 183024N Rynek - Kielpiny (gr. gminy) w miejscowości Rynek	8 528	0	8 528	0	0	8 528	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą gminną 183017N Boleszyn - Kowaliki w miejscowości Boleszyn	10 986	0	10 986	0	0	10 986	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1252N Mroczenko - Montowo z drogą wewnętrzną Montowo - Montowo (dworzec PKP)	3 393	0	3 393	0	0	3 393	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap I przez wieś Krzemieniewo (lata realizacji 2015 - 2016)	437 154	0	432 234	203 712	0	228 522	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) lata realizacji 2015-2018	2 849 831	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór lata realizacji 2015-2018	1 069 677	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
19	600	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	25 000	0	25 000	25 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
20	600	60014	6060	Zakup piaskarki	50 000	0	50 000	50 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
21	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	30 000	0	30 000	30 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
22	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	3 690	0	3 690	3 690	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
23	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	37 611	0	37 611	37 611	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
24	750	75020	6050	Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	5 000	0	5 000	5 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
25	750	75020	6050	Budowa węzła ciepłego wraz z zasilaniem w energię elektryczną w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	14 000	0	14 000	14 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
26	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	26 827	0	26 827	26 827	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
27	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do podatku VAT- JPK	5 830	0	5 830	5 830	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
28	750	75020	6060	Zakup oprogramowania z informacją prawną	4 700	0	4 700	4 700	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
29	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim Zadanie: Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2016)	1 804 955	0	420 035	6 451	0	413 584	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
30	801	80130	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku) (realizacja w latach 2014 - 2017)	3 263 290	2 277 999	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
31	801	80150	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń administracyjnych i biblioteki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	29 587	0	29 587	29 587	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
32	851	85111	6060	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	250 000		250 000	250 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
33	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: systemu do kompresji klatki piersiowej, respiratora transportowego z wyposażeniem, krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	99 000		99 000	0	0	99 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
34	851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. etp I - zakup ambulansu medycznego typu B, etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C (realizacja w latach 2016 - 2017)	336 968	301 968	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
35	852	85201	6050	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótkowie (realizacja w latach 2016 - 2017)	477 254	36 776	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
36	852	85202	6060	Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	115 472		115 472	37 472	0	78 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
37	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS	115 472	115 472	17 472	0	98 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	
OGÓŁEM					20 309 815	2 625 543	6 849 891	2 203 176	0	4 646 715	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.447.038 zł oraz (od ministra) - 193.559 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.693.112 zł

C. Inne źródła - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 440.235 zł oraz PFRON - 156.000 zł

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 2.090.265 zł w tym: wkład własny - 1.056.203 zł w tym udział partnera (gmin) 517.034 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.034.062 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.095.265 zł

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.112.889 zł w tym: wkład własny - 1.067.515 zł w tym udział partnera (gmin) 882.694 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.045.374 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.118.889 zł

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.001 zł, 2016 r. - 424.110 zł, w tym: udział własny jst 2230.551 zł oraz środki od Ministra Infrastruktury 193.559 zł, łączne przewidywane nakłady 427.111 zł,

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.050.263 zł w tym: wkład własny - 2.025.132 zł w tym udział partnera (gmin) 1.730.000 zł oraz planowane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 2.025.131 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.059.063 zł

Ad. 16 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 432.234 zł, w tym pomoc finansowa z gminy w wysokości 228.522 zł, łączne przewidywane nakłady - 437.154 zł,

Ad. 17 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 0 zł, 2018 r., - 2.844.911 zł w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł

Ad. 18 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 0 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny - 532.379 zł w tym udział partnera (gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady - 1.069.677 zł

Ad. 29 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.349.000 zł, 2016 r. - 420.035 zł, łączne nakłady 1.804.955 zł,

Ad. 30 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 - 857.791 zł (w nakładach łącznych udział jst 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 200.000 zł, łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł.

Ad. 34 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 301.968 zł - etap I w tym: środki własne jst 33.366 zł oraz środki od Wojewody w wysokości 268.602 zł, 2017 r. - 35.000 zł - etap II, łączne przewidywane nakłady w wysokości 336.968 zł.

Ad. 35 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 36.776 zł, 2017 r. - 71.605 zł oraz przewidywane środki z WFQŚiGW w wysokości 368.873 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 477.254 zł,

Ad. 36 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 115.472 zł, w tym: 37.472 zł środki własne jst oraz środki z PFRON w wysokości 78.000 zł.

Ad. 37 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 115.472 zł, w tym: 17.472 zł środki własne jst oraz pomoc finansowa z czterech gmin po 5.000 zł i środki z PFRON w wysokości 78.000 zł.