

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/294/2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B	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 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczno (realizacja w latach 2016 - 2017)	4 043 003	0	4 034 203	646 782	0	3 387 421	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	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) (realizacja w latach 2015-2018)	2 849 831	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015 - 2018)	4 523 540	18 620	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2019)	99 630	26 937	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień na odcinku Zwiniarz - gr. powiatu	367 934	0	367 934	137 934	0	230 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec - Krotoszyny na odcinku Czachówki - Krotoszyny	198 794	0	198 794	198 794	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
7	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 II przebudowa chodnika przez wieś Krzemieniewo	39 342	0	39 342	39 342	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			A, B									
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. nr 538 polegająca na budowie chodnika w Zajączkowie na odcinku długości 250 mb	21 384	0	21 384	1 384	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika w Jamielniku (ul. Nowomiejska) na dł 300 mb	27 672	0	27 672	2 672	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - Wielkie Leżno (gr. pow.) z drogą gminną Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn w miejscowości Boleszyn	11 932	0	11 932	0	0	11 932	0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą powiatową Nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek i drogą wewnętrzną Gminy Grodziczno w miejscowości Mroczno	17 994	0	17 994	10 994	0	7 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek na odcinku od skrzyżowania z drogą osiedlową w Mrocznie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1335N	63 052	0	63 052	31 052	0	32 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa z drogą gminną Nr 182015N Marzęcice dr. pow. Nr 1319N (Kurzętnik) w miejscowości Kurzętnik	3 500	0	3 500	860	0	2 640	0	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych	61 500	0	61 500	61 500	0	0	0	Zarząd 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 2017 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019)	2 753 076	23 370	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	710	71012	6060	Zakup serwera wraz z akcesoriami dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości	29 693	0	29 693	29 693	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	18 544	0	18 544	18 544	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego - macierz dyskowa	19 838	0	19 838	19 838	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	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	0	857 791	434 010	0	423 781	0	Starostwo Powiatowe
20	801	80130	6060	Zakup drukarki na zajęcia z TCPG w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	4 399	0	4 399	4 399	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
21	801	80130	6060	Zakup okładziny na posadzkę sportową	23 543	0	23 543	23 543	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
22	801	80130	6060	Zakup trybun teleskopowych na halę sportową	47 970	0	47 970	47 970	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
23	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	7 899 967	0	7 899 967	365 030	3 897 200	240 000	3 397 737	Starostwo Powiatowe
24	851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C	39 529	0	39 529	39 529	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			A, B									
25	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego, tj.: defibrylatora, ssaku akumulatorowego, medycznej prowadnicy światłowodowej, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	99 000	0	99 000	0	0	99 000	0	Starostwo Powiatowe
26	852	85202	6060	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej	14 900	0	14 900	14 900	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
27	852	85202	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 50 kW	43 883	0	43 883	8 777	0	35 106	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
28	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowiu (realizacja w latach 2016 - 2017)	499 169	0	473 463	114 176			359 287	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM					27 085 909	68 927	14 419 827	2 251 723	3 897 200	4 513 880	3 757 024	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.032.527 zł,
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.379.921 zł,
- C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.034.203 zł, w tym: wkład własny 646.782 zł i udział partnera (gmin) 1.390.000 zł oraz planowane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości - 1.997.421 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.043.003 zł,

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 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. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 4.500.000 zł w tym: wkład własny - 2.250.000 zł w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.250.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.523.540 zł,

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł,

Ad. 15 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 23.370 zł, 2018 r. - 1.127.086 zł, 2019 r. - 1.602.620 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 424.326 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2.328.750 zł - łączne nakłady w wysokości 2.753.076 zł,

Ad. 19 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 r. - 857.791 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 1.939.509 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 373.781 zł - łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł,

Ad. 28 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 25.706 zł, 2017 r. - 473.463 zł, w tym: planuje się sięgnąć po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie zadania na poziomie 80,9% w wysokości 359.287 zł, łącznie 499.169 zł.