

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/229/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2021 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 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 2021 r. | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (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. |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01095 | 6050 | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem szkolno-edukacyjnego ogródka meteorologicznego | 70 000 | 0 | 70 000 | 20 000 | 0 | 50 000 | 0 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra (realizacja w latach 2019 – 2021) | 1 843 901 | 0 | 548 741 | 248 151 | 0 | 300 590 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530 | 907 551 | 0 | 907 551 | 158 822 | 0 | 748 729 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ława - Karaś - Wonna (realizacja w latach 2021 – 2022) | 8 826 453 | 5 739 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 – 2021) | 68 905 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe 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 2021 r. | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie (realizacja w latach 2021 – 2022) | 227 136 | 181 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2021 – 2022) | 65 965 | 52 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny (realizacja w latach 2021 – 2022) | 47 942 | 38 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki (realizacja w latach 2021 – 2022) | 40 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2021 – 2022) | 61 465 | 49 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (realizacja w latach 2021 – 2022) | 98 915 | 79 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin (realizacja w latach 2021 – 2022) | 144 322 | 115 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno (realizacja w latach 2021 – 2022) | 487 298 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach | 197 580 | 0 | 197 580 | 97 580 | 0 | 100 000 | 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 2021 r. | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie | 279 648 | 0 | 279 648 | 209 648 | 0 | 70 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (realizacja w latach 2021 – 2023) | 8 090 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku przy koordynacji Starostwa Powiatowego |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (przygotowanie dokumentacji) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) (realizacja w latach 2017 – 2023) | 3 097 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku przy koordynacji Starostwa Powiatowego |
| 20 | 710 | 71012 | 6060 | Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 21 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 22 | 754 | 75411 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim |
| 23 | 801 | 80120 | 6050 | Budowa węzła ciepłego dla budynku głównego Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim | 184 500 | 0 | 184 500 | 184 500 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim |
| 24 | 801 | 80120 | 6050 | Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim | 39 390 | 0 | 39 390 | 39 390 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim |
| 25 | 801 | 80130 | 6050 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022) | 2 788 577 | 1 735 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. | Planowane nakłady | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (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, C | | | |
| 26 | 852 | 85202 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie | 228 681 | 0 | 228 681 | 228 681 | 0 | 0 | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie |
| 27 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup pralki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie | 11 685 | 0 | 11 685 | 2 337 | 0 | 9 348 | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie |
| 28 | 852 | 85203 | 6050 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - I etap | 1 151 798 | 0 | 1 151 798 | 66 793 | 0 | 1 085 005 | 0 | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim przy koordynacji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim |
| OGÓŁEM | | | | | 29 208 002 | 8 283 305 | 3 898 574 | 1 439 902 | 0 | 2 458 672 | 0 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 7.071.542,- oraz dotacja od Wojewody 780.000,- + 9.348,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 698.192,- (Gm.NML-274.371 + Gm.Grodz.-328.821 + G.Bisk-95.000)+ 50.000,-
Województwo Warmińsko-Mazurskie, łącznie 748.192,-

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 26.219,- + 1.735.275,- + 305.005,-

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. | Planowane nakłady | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (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, C | | | |

Objaśnienie załącznika:

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.400 zł, 2021 r. - 548.741 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 537.282 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 274.371 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.280.399 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 26.219 zł, łączne przewidywane nakłady - 1.843.901 zł,

Ad 3 - planowana realizacji w 2021 r. - 907.551 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 317.643 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 158.821 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 589.908 zł,

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 5.739.433 zł, 2022 r. - 3.087.020 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.093.416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.543.509 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.826.453 zł,

Ad 5 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 68.905 zł,

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 181.709 zł, 2022 r. - 45.427 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 45.427 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 181.709 zł, łączne przewidywane nakłady - 227.136 zł,

Ad 7 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 52.772 zł, 2022 r. - 13.193 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 13.193 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 52.772 zł, łączne przewidywane nakłady - 65.965 zł,

Ad 8 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 38.354 zł, 2022 r. - 9.588 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 9.588 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 38.354 zł, łączne przewidywane nakłady - 47.942 zł,

Ad 9 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 32.000 zł, 2022 r. - 8.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 8.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 32.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,

Ad 10 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 49.172 zł, 2022 r. - 12.293 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 12.293 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 49.172 zł, łączne przewidywane nakłady - 61.465 zł,

Ad 11 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 79.132 zł, 2022 r. - 19.783 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 19.783 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 79.132 zł, łączne przewidywane nakłady - 98.915 zł,

Ad 12 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 115.458 zł, 2022 r. - 28.864 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 28.864 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115.458 zł, łączne przewidywane nakłady - 144.322 zł,

Ad 13 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 200.000 zł, 2022 r. - 287.298 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 287.298 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy 143.649 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 487.298 zł,

Ad 16 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 461.500 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.090.000 zł,

Ad 19 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 150.375 zł, 2023 r. - 2.857.125 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 105.165 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.097.290 zł,

Ad 25 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 1.735.275 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.726.077 zł, łącznie 2.788.577 zł,

Ad 28 - zadanie realizowane w 2021 r. - 1.151.798 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 66.793 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 305.005 zł oraz dotacja od Wojewody w wysokości 780.000 zł, łącznie przewidywane nakłady 1.151.798 zł.