

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLVIII/288/2022 z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2022 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (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	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 Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 826 453	0	8 820 057	1 518 511	0	7 301 546	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu (realizacja w latach 2019 – 2022)	103 905	0	35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa (realizacja w latach 2022 – 2023)	14 380 000	8 142 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno (realizacja w latach 2021 – 2022)	459 413	0	459 413	143 931	0	315 482	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (realizacja w latach 2021 - 2023)	8 090 000	401 500	0	0	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 2022 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2022 (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, 6370	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) (realizacja w latach 2021 – 2022)	2 725 706	0	2 725 706	87 454	0	2 638 252	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczo - granica powiatu (dokumentacja techniczna)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna)	78 650	0	78 650	28 650	50 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna)	78 650	0	78 650	28 650	50 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczo - Słup	42 700	0	42 700	42 700	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	750	75020	6057, 6059	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 (realizacja w latach 2020 – 2022)	181 299	0	172 074	40 911	0	0	131 163	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	801	80115	6050	Utwardzenie parkingu na stojaki pod rowery przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
16	801	80115	6050	Modernizacja odwodnienia terenu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych 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 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (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			
17	801	80120	6050, 6100	Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	147 420	0	147 420	5 420	100 000	42 000	0	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim
18	801	80130	6100	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	2 738 711	0	2 258 145	0	0	2 258 145	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2022)	2 015 905	0	2 003 445	382 658	0	0	1 620 787	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
20	852	85203	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - II etap	943 483	0	943 483	0	0	943 483	0	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim
21	855	85510	6060	Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtowie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Dom Dziecka w Pacółtowie
OGÓŁEM					40 996 295	8 543 500	17 948 743	2 485 885	200 000	13 510 908	1 751 950	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) -dotacja - 943.483,- oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 8.142.000,- + (§ 905) 5.904.590,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.805.238,- (Gm. NML- 37.000,- + Gm. Grodz.- 143.929,- + G. Bisk.-1.624.309,-)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.299.947,- oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.557.452,-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (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 1 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 6.396 zł, 2022 r. - 8.820.057 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 oraz 25.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.826.453 zł,

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, 2022 r. - 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 103.905 zł,

Ad 3 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 8.142.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 6.238.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 2.714.000 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 810.000 zł, planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 14.380.000 zł,

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł 2022 r. - 459.413 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 287.860 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.929 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 171.553 zł, łączne przewidywane nakłady - 459.413 zł,

Ad 5 - 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 6 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.725.706 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 168.254 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 80.800 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.557.452 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.725.706 zł,

Ad 14 - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 172.074 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 50.166 zł oraz planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 131.163 zł, łączne przewidywane nakłady - 181.299 zł,

Ad 17 - zadanie realizowane w 2022 r. - 147.420 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 105.420 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 42.000 zł, łącznie 147.420 zł,

Ad 18 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 2.400 zł, 2021 r. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.258.145 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 54.400 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.684.311 zł, łącznie 2.738.711 zł,

Ad 19 - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.003.445 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł,