

Wydatki majątkowe
Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.
zmiany

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej	100 000,00	-100 000,00	0,00
2	801	80101	6060	Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Grabowie	10 000,00		10 000,00
3	801	80101	6050	Zakup platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie	40 000,00		40 000,00
4	700	70005	6050/15	Budowa strefy sportowo rekreacyjnej w Nowym Barkoczinie	55 000,00		55 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kościerskiego na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 2201G na terenie Gminy Nowa Karczma	170 000,00		170 000,00
6	851	85111	6300	Dotacja dla Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna pod tytułem "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych"	24 004,00		24 004,00
7	754	75412	6230/00	Dotacja dla OSP Grabówko na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	110 000,00		110 000,00
8	754	75412	6230/01	Dotacja dla OSP Lubań na dofinansowanie zakupu motopompy	900,00		900,00
9	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowego dla OSP Grabówko	38 000,00	- 37 620,00	380,00
8	900	90005	6230/02	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze Pomorza"	14 200,00		14 200,00
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Grabowska Huta na działce 106/4	-		300 000,00
8	600	60016	6050/21	Budowa drogi gminnej nr 188022G Nowa Karczma - Horniki Górne	-		1 700 000,00
Ogółem:					562 104,00	1 862 380,00	2 424 484,00

Limity wydatków na inwestycje w latach 2018 – 2022 do WPF - zmiany 31.07.2018r. popr- ostateczne

Limity wydatków na inwestycje w latach 2018-2022 - zmiany 01.01.2018 r. p.p. - 01.01.2018 r.															Jednostka organizacyjna realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania		
Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								2020r.		2021r.	2022r.
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019r.						
							środki wł. Dochody własne jst	środki 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		
1	010	01010	605/38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. (wieś i letniskowe). Realizacja 2013-2018r.	200.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy		
2	010	01010	605/39	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatary. Realizacja 2014-2018r.	515.000	490.000	490.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy		
3	010	01010	605/42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś. Realizacja 2014-2018	128.000	19.000	19.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy		
4	010	01010	605/46	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Lubań. Realizacja 2015-2018	450.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy		
5	010	01010	605/51	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będmin. Realizacja 2016-2018	130.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy		
6	010	01010	605/54	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szumlesiu. Realizacja 2017-2018	90.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy		
7	010	01010	605/55	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta. Realizacja 2017-2019	170.000	18.000	18.000	-	-	-	140.000	-	-	-	Urząd Gminy		
8	010	01010	605/56	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barkoczyn. Realizacja 2017-2019	110.000	20.000	20.000	-	-	-	80.000	-	-	-	Urząd Gminy		
9	010	01010	605/57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma. Realizacja 2017 – 2020.	500.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000	450.000	-	-	Urząd Gminy		
	010	01010	605	RAZEM	2.293.000	887.000	887.000	-	-	-	230.000	450.000	-	-			
10	010	01041	605/17	Przebudowa drogi gminnej nr 188012G Nowa Karczma - Lubieszyn. Realizacja 2015-2018	2.428.200	2.346.000	840.500	-	-	1.505.500	-	-	-	-	Urząd Gminy 2015r. Wł. 61.100 UE- -		
11	010	01041	605/13	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka. Realizacja 2015-2018	459.053	427.615	204.995	-	-	222.620	-	-	-	-	Urząd Gminy 2016r. Wł. 31.402 UE- -		
	010	01041	605	RAZEM	2.887.253	2.773.615	1.045.495	-	-	1.728.120	-	-	-	-			

600	60016	605/04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lubań (os. domków i.) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Realizacja 2014-2018	630.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
13	600	605/05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma. Zm. dopisano : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Realizacja 2013-2019	690.000	35.000	35.000	-	-	-	15.000	-	Urząd Gminy
14	600	605/07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2019	193.000	35.000	35.000	-	-	-	15.000	-	Urząd Gminy
15	600	605/10	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczin (os. domków i.) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Realizacja 2013-2019	960.000	10.000	10.000	-	-	-	15.000	-	Urząd Gminy
16	600	605/14	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - lampy solarne i inne. Realizacja 2015-2019.	107.000	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	Urząd Gminy
17	600	605/15	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Rozbudowa drogi gminnej Lubań - Nowy Barkoczin. Realizacja 2017-2018	4.178.657	4.131.657	2.370.100	-	-	-	A. 1.761.557	-	Urząd Gminy
18	600	605/20	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka. Realizacja 2016-2018 . Wydużono realizację do 2019r	570.000 +75.000 645.000	150.000	150.000	-	-	-	300.000 +75.000 375.000	-	Urząd Gminy
	600	605	RAZEM	7.403.657	4.411.657	2.650.100	-	-	-	1.761.557	440.000	
19	700	605/00	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz -budynki Ośrodka Pomocy Społecznej i remizy strażackiej w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2018	1.681.500 WŁ. 1.238.100 UE 443.400	3.300	1.500	-	-	-	1.800	-	Urząd Gminy 2015r. WŁ. 50.500
20	700	605/03	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła. Realizacja 2015-2020.	150.000	5.000	5.000	-	-	-	-	132.000	Urząd Gminy

21	700	70005	605/04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budynek Zespołu Szkół w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2018 Zmiana nazwy : na budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie.	1.315.600 Wł. 670.500 UE 645.100	1.297.900	662.600 -80.000 582.600	-	-	635.300 +80.000 715.300	-	-	-	Urząd Gminy
22	700	70005	605/05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu. Realizacja 2017-2018	90.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
23	700	70005	605/08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórka remizy ppoż w Nowym Barkoczyńie realizacja 2015-2018. Zmiana nazwy zad. na „Budowa wiaty z rozbiórka remizy ppoż w Nowym Barkoczyńie” przedłużono realizację do 2019r.	35.000	0,00	0,00	-	-	5.000	-	-	-	Urząd Gminy
24	700	70005	605/09	Budowa Szezek w parku wiejskim w Grabowie Kościerskim wraz z elementami małej architektury. Realizacja 2015-2018.	85.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
25	700	70005	605/11	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma . Realizacja 2017-2018	2.450.000 Wł. 770.000 UE 1.680.000	2.250.000	600.000	-	-	1.650.000	-	-	-	Urząd Gminy
26	700	70005	605/13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Realizacja 2017-2018 Wydłużono realizację do 2019r.	232.000 +35.000 267.000	141.000	141.000	-	-	-	90.000 +35.000 125.000	-	-	Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	6.074.100	3.752.200	1.385.100	-	-	2.367.100	280.000	132.000	-	
27	750	75023	605/00	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie Realizacja 2013-2019	420.000	20.000	20.000	-	-	-	80.000	-	-	Urząd Gminy
28	750	75023	605/01	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2018.	2.752.300	2.383.000	1.723.000 -80.000 1.643.000	-	-	660.000 +80.000 740.000	-	-	-	Urząd Gminy 2015r. Wł. 43.700 UE- - 2016r. Wł. 7.600 UE 4.900

29	750	75023	605/02	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Wdrożenie systemu kontroli zużycia energii i wody w budynkach samorządowych. Realizacja 2015-2018	33.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75023	605	RAZEM	3.205.300	2.415.000	1.675.000	-	-	740.000	80.000	-	-	
30	926	92601	605/02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie. Realizacja 2016-2020	455.000	-	-	-	-	-	100.000	45.000	-	Urząd Gminy
31	926	92601	605/03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkocynie. Realizacja 2016-2019	120.000	80.000	80.000	-	-	-	18.000	-	-	Urząd Gminy
32	926	92601	605/04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim. Realizacja 2017 - 2018	62.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	637.000	130.000	130.000	-	-	-	118.000	45.000	-	
33	801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe.. Realizacja 2017-2018.	571.228	11.643	-	-	-	11.643	-	-	-	
	801	80101	6257	RAZEM	571.228	11.643	-	-	-	11.643	-	-	-	
34	853	85395	6209	Projekt pn. "Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma" – dotacja na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla F5 Consulting Sp. z o.o. Realizacja 2016-2018	72.329,43	37.819,43	-	-	-	A. BP 10.849,41	26.970,02	-	-	Urząd Gminy
	801	80101	6209	RAZEM	72.329,43	37.819,43	-	-	-	10.849,41	26.970,02	-	-	
			OGÓŁEM		23.143.867,43	14.418.934,43	7.772.695	-	-	4.873.833,02	1.148.000	627.000	-	

Źródła finansowania :

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

Wprowadzone zmiany:

W zad. 18 – „ Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań – rzeka Leniwka . Realizacja 2016 – 2019” –Zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 570.000,00 do kwoty 645.000,00 zł tj. o kwotę 75.000,00 zł , o którą zwiększono planowane wydatki w 2019r. (z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 375.000,00 zł).

w zad. 21 – „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .:Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie. Realizacja 2015 -2018 „, przesunięto kwotę 80.000,00 zł z planowanych wydatków ze środków własnych do planowanych wydatków ze środków unijnych. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie.

w zad. 26 – „Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Realizacja 2017 – 2019” – Zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 232.000,00 do kwoty 267.000,00 zł tj. o kwotę 35.000,00 zł , o którą zwiększono planowane wydatki w 2019r. (z kwoty 90.000,00 zł do kwoty 125.000,00 zł).

w zad. 28 – „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Realizacja 2015 -2018 „, przesunięto kwotę 80.000,00 zł z planowanych wydatków ze środków własnych do planowanych wydatków ze środków unijnych. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie.