

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLI/301/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 152 212	5 066 438	6 085 774	8 396 800	4 631 276	3 897 200	0	734 076	3 765 524	0	0	0	3 765 524
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim														
			851, 85111, § 6057, 6059													
	Razem wydatki:	EFS		7 899 967	4 502 230	3 397 737	7 899 967	4 502 230	3 897 200	0	605 030	3 397 737	0	0	0	3 397 737
	z tego: 2017 r.			7 899 967	4 502 230	3 397 737										
	2018 r.			0	0	0										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.***			0	0	0	7 899 967	4 502 230	3 897 200	0	605 030	3 397 737	0	0	0	3 397 737
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótkowie														
			855, 85510, § 6057, 6059													
	Razem wydatki:	EFS		499 169	139 882	359 287	473 463	114 176	0	0	114 176	359 287	0	0	0	359 287
	z tego: 2017 r.			473 463	114 176	359 287										
	2018 r.			0	0	0										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.***			0	0	0	473 463	114 176	0	0	114 176	359 287	0	0	0	359 287

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program: operacyjny	RPO															
	Priorytet:	Cyfrowy region															
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim															
	Razem wydatki:	EFS	710, 71012, § §	2 753 076	424 326	2 328 750	23 370	14 870	0	0	14 870	8 500	0	0	0	8 500	
z tego: 2017 r.			23 370	14 870	8 500												
2018 r.			1 127 086	169 063	958 023												
2019 r.			1 602 620	240 393	1 362 227												
2020 r.***			0	0	0	23 370	14 870	0	0	14 870	8 500	0	0	0	8 500		
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 687 580	225 495	1 462 085	1 254 595	173 651	0	0	173 651	1 080 944	0	0	0	1 080 944		
2.1	Program: operacyjny	Erasmus+															
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne															
	Poddziałanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, § §	114 973	0	114 973	15 705	0	0	0	0	15 705	0	0	0	15 705	
z tego: 2017 r.			15 705	0	15 705												
2018 r.			51 016	0	51 016												
2019 r.			38 066	0	38 066												
2020 r.***			0	0	0	15 705	0	0	0	0	15 705	0	0	0	15 705		
2.2	Program: operacyjny	RPO															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Poddziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80120, § §	663 685	57 838	605 847	394 182	34 333	0	0	34 333	359 849	0	0	0	359 849	
z tego: 2017 r.			394 182	34 333	359 849												
2018 r.			261 563	22 795	238 768												
2019 r.			7 940	710	7 230												
2020 r.***			0	0	0	394 182	34 333	0	0	34 333	359 849	0	0	0	359 849		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolnia zawodowe															
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, § §	872 076	130 811	741 265	831 201	125 811	0	0	125 811	705 390	0	0	0	0	705 390
z tego: 2017 r.			831 201	125 811	705 390												
2018 r.			40 875	5 000	35 875												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.***			0	0	0	831 201	125 811	0	0	125 811	705 390	0	0	0	0	705 390	
2.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolnia zawodowe															
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe w charakterze Partnera															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na lepsze jutro															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, § §	36 846	36 846	0	13 507	13 507	0	0	13 507	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017 r.			13 507	13 507	0												
2018 r.			23 339	23 339	0												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.***			0	0	0	13 507	13 507	0	0	13 507	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x	12 839 792	5 291 933	7 547 859	9 651 395	4 804 927	3 897 200	0	907 727	4 846 468	0	0	0	0	4 846 468	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego