

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLIV/317/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 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 w 2018 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 881 721	5 982 600	7 899 121	12 025 985	5 497 591	0	0	5 497 591	6 528 394	0	0	0	6 528 394	
1.1	Program: operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)															
	Razem wydatki:	PROW	600, 60014, §6057, §6059	2 711 402	898 055	1 813 347	2 706 482	893 135	0	0	893 135	1 813 347	0	0	0	0	1 813 347
z tego: 2018 r.			2 706 482	893 135	1 813 347												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	2 706 482	893 135	0	0	893 135	1 813 347	0	0	0	0	1 813 347	
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	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:	RPO	710, 71012, §§	2 753 076	424 326	2 328 750	1 127 086	169 063	0	0	169 063	958 023	0	0	0	0	958 023
z tego: 2018 r.			1 127 086	169 063	958 023												
2019 r.			1 602 620	240 393	1 362 227												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	1 127 086	169 063	0	0	169 063	958 023	0	0	0	0	958 023	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim														
		RPO	851, 85111, §6057, §6059	7 916 967	4 519 230	3 397 737	7 732 607	4 334 870	0	0	4 334 870	3 397 737	0	0	0	3 397 737
	Razem wydatki:			7 732 607	4 334 870	3 397 737										
	z tego: 2018 r.			0	0	0										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
	2021 r.***			0	0	0	7 732 607	4 334 870	0	0	4 334 870	3 397 737	0	0	0	3 397 737
1.4	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 Pacońtowie														
		RPO	855, 85510, §6057, §6059	500 276	140 989	359 287	459 810	100 523	0	0	100 523	359 287	0	0	0	359 287
	Razem wydatki:			459 810	100 523	359 287										
	z tego: 2018 r.			0	0	0										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
	2021 r.***			0	0	0	459 810	100 523	0	0	100 523	359 287	0	0	0	359 287
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 700 580	238 495	1 462 085	654 869	85 320	0	0	85 320	569 549	0	0	0	569 549
2.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	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														
		RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769
	Razem wydatki:			366 723	31 954	334 769										
	z tego: 2018 r.			7 940	710	7 230										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
	2021 r.***			0	0	0	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
											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
2.2	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:	Erasmus+	801, 80195, §§	114 973	0	114 973	51 019	0	0	0	0	0	51 019	0	0	0
z tego: 2018 r.			51 019	0	51 019											
2019 r.			38 066	0	38 066											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	51 019	0	0	0	0	0	51 019	0	0	0	51 019
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:	RPO	801, 80195, §§	872 076	130 811	741 265	199 750	15 989	0	0	15 989	183 761	0	0	0	183 761
z tego: 2018 r.			199 750	15 989	183 761											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	199 750	15 989	0	0	15 989	183 761	0	0	0	183 761	
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:	RPO	801, 80195, §§	36 846	36 846	0	24 377	24 377	0	0	24 377	0	0	0	0	0
z tego: 2018 r.			23 339	23 339	0											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	24 377	24 377	0	0	24 377	0	0	0	0	0	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	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				
2.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																		
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji																		
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich																		
	Poddziałanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich																		
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego																		
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0			
z tego: 2018 r.			13 000	13 000	0															
2019 r.			0	0	0															
2020 r.			0	0	0															
2021 r.***			0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0				
Ogółem (1+2)		x				6 221 095	9 361 206	12 680 854	5 582 911	0	0	5 582 911	7 097 943	0	0	0	7 097 943			

* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego