

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XLVI/333/2018 z dnia 17.05.2018 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								
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>13 936 788</b>	<b>6 037 667</b>	<b>7 899 121</b>	<b>12 081 052</b>	<b>5 552 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 552 658</b>	<b>6 528 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528 394</b>	
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	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	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	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	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**			Środki z budżetu UE			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															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §6057, §6059	7 972 034	4 574 297	3 397 737	7 787 674	4 389 937	0	0	4 389 937	3 397 737	0	0	0	3 397 737	
z tego: 2018 r.			7 787 674	4 389 937	3 397 737												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	7 787 674	4 389 937	0	0	4 389 937	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															
	Razem wydatki:	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	
z tego: 2018 r.			459 810	100 523	359 287												
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		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 700 580</b>	<b>238 495</b>	<b>1 462 085</b>	<b>654 869</b>	<b>85 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 320</b>	<b>569 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 549</b>		
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															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769	
z tego: 2018 r.			366 723	31 954	334 769												
2019 r.			7 940	710	7 230												
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:							Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	51 019		
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.			24 377	24 377	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 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
2.5	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
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
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>6 276 162</b>	<b>9 361 206</b>	<b>12 735 921</b>	<b>5 637 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 637 978</b>	<b>7 097 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 097 943</b>	

\* 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