

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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		13 185 120	6 011 858	7 173 262	10 263 450	5 318 774	0	0	5 318 774	4 944 676	0	0	0	4 944 676	
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, §6058, §6059	2 460 611	898 055	1 562 556	2 455 691	893 135	0	0	893 135	1 562 556	0	0	0	1 562 556	
z tego: 2018 r.			2 455 691	893 135	1 562 556												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	2 455 691	893 135	0	0	893 135	1 562 556	0	0	0	1 562 556		
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, §§	1 896 945	296 952	1 599 993	22 220	3 333	0	0	3 333	18 887	0	0	0	18 887	
z tego: 2018 r.			22 220	3 333	18 887												
2019 r.			1 850 125	277 519	1 572 606												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	22 220	3 333	0	0	3 333	18 887	0	0	0	18 887		

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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	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	7 965 321	4 594 359	3 370 962	7 774 407	4 411 174	0	0	4 411 174	3 363 233	0	0	0	3 363 233	
	z tego: 2018 r.			7 774 407	4 411 174	3 363 233											
	2019 r.			6 554	1 252	5 302											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.***			0	0	0	7 774 407	4 411 174	0	0	4 411 174	3 363 233	0	0	0	3 363 233	
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 użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie															
	Razem wydatki:	RPO	855, 85510, §6057, §6059	862 243	222 492	639 751	11 132	11 132	0	0	11 132	0	0	0	0	0	
	z tego: 2018 r.			11 132	11 132	0											
	2019 r.			803 646	177 648	625 998											
	2020 r.			7 000	1 337	5 663											
	2021 r.***			0	0	0	11 132	11 132	0	0	11 132	0	0	0	0	0	
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															
	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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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
2.2	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	0
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	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	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:			z tego:						
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
					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	
2.5	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	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	0	13 000	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x				6 250 353	8 635 347	10 918 319	5 404 094	0	0	5 404 094	5 514 225	0	0	0	5 514 225

* 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