

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XIV/82/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 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 | 2019 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 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 10 681 887 | 5 216 898 | 5 464 989 | 1 785 837 | 473 412 | 0 | 0 | 473 412 | 1 312 425 | 0 | 0 | 0 | 1 312 425 |
| 1.1 | 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 | 1 275 763 | 191 365 | 0 | 0 | 191 365 | 1 084 398 | 0 | 0 | 0 | 1 084 398 |
| 1.2 | z tego: 2019 r. | | | 1 275 763 | 191 365 | 1 084 398 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 579 362 | 86 904 | 492 458 | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2022 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 1 275 763 | 191 365 | 0 | 0 | 191 365 | 1 084 398 | 0 | 0 | 0 | 1 084 398 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | RPO | 851, 85111, §6057, §6059 | 8 092 521 | 4 729 717 | 3 362 804 | 234 205 | 228 162 | 0 | 0 | 228 162 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 6 043 |
| | z tego: 2019 r. | | | 234 205 | 228 162 | 6 043 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2022 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 234 205 | 228 162 | 0 | 0 | 228 162 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 6 043 |

| 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 | 2019 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 |
| 1.3 | 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 Pacółtownie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | RPO | 700, 70005, §6057, §6059 | 692 421 | 190 229 | 502 192 | 275 869 | 53 885 | 0 | 0 | 53 885 | 221 984 | 0 | 0 | 0 | 221 984 |
| | z tego: 2019 r. | | | 275 869 | 53 885 | 221 984 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 364 955 | 92 837 | 272 118 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 275 869 | 53 885 | 0 | 0 | 53 885 | 221 984 | 0 | 0 | 0 | 221 984 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 809 500 | 188 649 | 1 620 851 | 306 983 | 18 466 | 0 | 0 | 18 466 | 288 517 | 0 | 0 | 0 | 288 517 |
| 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 | 177 548 | 15 495 | 0 | 0 | 15 495 | 162 053 | 0 | 0 | 0 | 162 053 |
| | z tego: 2019 r. | | | 177 548 | 15 495 | 162 053 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 177 548 | 15 495 | 0 | 0 | 15 495 | 162 053 | 0 | 0 | 0 | 162 053 | |
| 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 | 40 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 444 | 0 | 0 | 0 | 40 444 |
| | z tego: 2019 r. | | | 40 444 | 0 | 40 444 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 40 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 444 | 0 | 0 | 0 | 40 444 | |

| 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 | 2019 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 |
| 2.3 | Program: operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój kształcenia i szkolenia 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 | 34 269 | 2 971 | 0 | 0 | 2 971 | 31 298 | 0 | 0 | 0 | 31 298 |
| | z tego: 2019 r. | | | 34 269 | 2 971 | 31 298 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 34 269 | 2 971 | 0 | 0 | 2 971 | 31 298 | 0 | 0 | 0 | 31 298 | |
| 2.4 | Program: operacyjny | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zawodowiec - Europejczyk | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Erasmus+ | 801, 80195, §§ | 158 766 | 0 | 158 766 | 54 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 722 | 0 | 0 | 0 | 54 722 |
| | z tego: 2019 r. | | | 54 722 | 0 | 54 722 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 54 722 | 0 | 54 722 | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | 49 322 | 0 | 49 322 | | | | | | | | | | | |
| 2022 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 54 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 722 | 0 | 0 | 0 | 54 722 | |
| Ogółem (1+2) | | x | | | 5 405 547 | 7 085 840 | 2 092 820 | 491 878 | 0 | 0 | 491 878 | 1 600 942 | 0 | 0 | 0 | 1 600 942 |

* 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 2022 do wykorzystania fakultatywnego