

Stanowiący Załącznik nr 7
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

L. p.	Nazwa programu/projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2025 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 :				678 450	120 809	557 641	678 450	120 809	0	0	120 809	557 641	0	0	0	557 641
1.1.	Nazwa programu/projektu	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn														
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Razem wydatki, z tego :			662 050	119 169	542 881										
	w 2025 roku		750-75023	662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	0	542 881
1.2.	Nazwa programu/projektu	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie														
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	I. Umiejętności														
	Działanie	01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych														
	Razem wydatki, z tego :			16 400	1 640	14 760										
	w 2025 roku		852-85295	16 400	1 640	14 760	16 400	1 640	0	0	1 640	14 760	0	0	0	14 760
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				983 735	148 624	835 111	757 722	126 024	0	0	126 024	631 698	0	0	0	631 698
2.1.	Nazwa programu/projektu	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn														
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Razem wydatki, z tego :			187 950	33 831	154 119										
	w 2025 roku		750-75023	187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0	0	154 119
2.2.	Nazwa programu/projektu	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami														
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027														
	Priorytet	2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego														
	Cel szczegółowy	2.2: RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych														
	Razem wydatki, z tego :			377 157	75 432	301 725										
	w 2025 roku		750-75095	377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0	0	301 725
	Nazwa programu/projektu	Edukacja na cyfrowo														

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2025 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet	Komponent C: Transformacja cyfrowa														
	Cel szczegółowy	2.2 Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje														
	Razem wydatki, z tego :			25 000	0	25 000										
	w 2025 roku		801-80101	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
2.4.	Nazwa programu/projektu	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie														
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	I. Umiejętności														
	Cel szczegółowy	01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych														
	Razem wydatki, z tego :			393 628	39 361	354 267										
	w 2025 roku		852-85295	167 615	16 761	150 854	167 615	16 761	0	0	16 761	150 854	0	0	0	150 854
	w 2026 roku		852-85295	135 608	13 560	122 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w 2027 roku		852-85295	90 405	9 040	81 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM :				1 662 185	269 433	1 392 752	1 436 172	246 833	0	0	246 833	1 189 339	0	0	0	1 189 339

Burmistrz Miasta