

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/...../2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 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 roku 2025

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 :				5 936 849	910 796	5 026 053	3 112 500	487 143	0	0	487 143	2 625 357	0	0	0	2 625 357	
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	2 867	13 533											
	w 2025 roku			852-85295	16 400	2 867	13 533	16 400	2 867	0	0	2 867	13 533	0	0	0	13 533
1.3.	Nazwa programu/projektu		Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie														
	Program:		Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet		FEWM.02 Środowisko														
	Działanie		FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)														
	Razem wydatki, z tego :			3 768 399	565 260	3 203 139											
	w 2025 roku			801-80101	944 050	141 607	802 443	944 050	141 607	0	0	141 607	802 443	0	0	0	802 443
	w 2026 roku			801-80101	2 824 349	423 653	2 400 696										
1.4.	Nazwa programu/projektu		Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w w Kętrzynie														
	Program:		Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet		FEWM.02 Środowisko														
	Działanie		FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A (typ projektu 3)														
	Razem wydatki, z tego :			1 490 000	223 500	1 266 500											
	w 2025 roku			754-75412	1 490 000	223 500	1 266 500	1 490 000	223 500	0	0	223 500	1 266 500	0	0	0	1 266 500

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. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				983 735	178 077	805 658	757 722	138 565	0	0	138 565	619 157	0	0	0	619 157
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
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
2.3.	Nazwa programu/projektu		Edukacja na cyfrowo													
	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
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	68 814	324 814										
	w 2025 roku			852-85295	167 615	29 302	138 313	167 615	29 302	0	0	29 302	138 313	0	0	0
w 2026 roku			852-85295	135 608	23 707	111 901										
w 2027 roku			852-85295	90 405	15 805	74 600										
OGÓŁEM :				6 920 584	1 088 873	5 831 711	3 870 222	625 708	0	0	625 708	3 244 514	0	0	0	3 244 514