

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr.....z dnia

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 :				23 071 350,00	9 800 504,00	13 270 846,00	3 294 616,00	712 547,00	0,00	0,00	712 547,00	2 582 069,00	0,00	0,00	0,00	2 582 069,00
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	609 260	109 667	499 593	609 260	109 667	0	0	109 667	499 593	0	0	0	499 593
w 2026 roku		750-75023	52 790	9 502	43 288											
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 :			1 649 676	383 176	1 266 500										
	w 2025 roku		754-75412	1 649 676	383 176	1 266 500	1 649 676	383 176	0	0	383 176	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
2.4.	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 :			393 628,00	68 815,43	324 812,57										
	w 2025 roku		852-85295	154 558,00	27 019,43	127 538,57	154 558	27 019	0	0	27 019,43	127 539	0	0	0	127 538,57
	w 2026 roku		852-85295	147 611	25 806	121 805										
	w 2027 roku		852-85295	91 459	15 990	75 469										
2.5.	Nazwa programu/projektu	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie														
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet	FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie	FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Razem wydatki, z tego :			3 000	450	2 550										
	w 2025 roku		801-80101	3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
OGÓŁEM :				23 950 260,00	10 137 187,59	13 813 072,41	3 743 608,00	972 416,59	0,00	0,00	972 416,59	2 771 191,41	0,00	0,00	0,00	2 771 191,41

Burmistrz Miasta Kętrzyna
Karol Marcin Lizurej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/