

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr ...../2026 z dnia ..... kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2026**

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 2026 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			z tego :						
								z tego źródła finansowania :			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
					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	
<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :</b>				<b>21 533 874</b>	<b>9 468 325</b>	<b>12 065 549</b>	<b>10 256 514</b>	<b>7 754 742</b>	<b>7 180 233</b>	<b>0</b>	<b>574 509</b>	<b>2 501 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 501 772</b>	
1.1.	Nazwa programu/projektu	<b>Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn</b>															
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
<b>Razem wydatki, z tego :</b>				<b>662 050</b>	119 169	542 881											
w 2026 roku				750-75023	<b>52 790</b>	9 502	43 288	<b>52 790</b>	<b>9 502</b>	0	0	9 502	<b>43 288</b>	0	0	0	43 288
1.2.	Nazwa programu/projektu	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie</b>															
	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)															
<b>Razem wydatki, z tego :</b>				<b>3 899 999</b>	699 069	3 200 930											
w 2026 roku				801-80101	<b>2 955 949</b>	557 462	2 398 487	<b>2 955 949</b>	<b>557 462</b>	0	0	557 462	<b>2 398 487</b>	0	0	0	2 398 487
1.3.	Nazwa programu/projektu	<b>Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie</b>															
	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															
<b>Razem wydatki, z tego :</b>				<b>16 864 000</b>	8 628 522	8 235 478											
w 2026 roku				801-80101	<b>7 213 950</b>	7 181 013	32 937	<b>7 213 950</b>	<b>7 181 013</b>	7 180 233	0	780	<b>32 937</b>	0	0	0	32 937
w 2027 roku				801-80101	<b>9 650 050</b>	1 447 509	8 202 541										
1.4.	Nazwa programu/projektu	<b>Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami</b>															
	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															
<b>Razem wydatki, z tego :</b>				<b>107 825</b>	21 565	86 260											
w 2026 roku				750-75095	<b>33 825</b>	6 765	27 060	<b>33 825</b>	<b>6 765</b>	0	0	6 765	<b>27 060</b>	0	0	0	27 060

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 2026 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
<b>2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>854 610</b>	<b>157 069</b>	<b>697 541</b>	<b>342 159</b>	<b>61 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 379</b>	<b>280 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 780</b>
2.1.	Nazwa programu/projektu	<b>Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn</b>														
	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 :			<b>187 950</b>	33 831	154 119										
w 2026 roku		750-75023	<b>157 588</b>	28 366	129 222	<b>157 588</b>	<b>28 366</b>	0	0	28 366	<b>129 222</b>	0	0	0	0	129 222
2.4.	Nazwa programu/projektu	<b>Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie</b>														
	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 :			<b>393 628</b>	68 816	324 812										
w 2026 roku		852-85295	<b>147 611</b>	25 806	121 805	<b>147 611</b>	<b>25 806</b>	0	0	25 806	<b>121 805</b>	0	0	0	0	121 805
w 2027 roku		852-85295	<b>91 459</b>	15 990	75 469											
2.5.	Nazwa programu/projektu	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie</b>														
	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 :			<b>700</b>	105	595										
w 2026 roku		801-80101	<b>700</b>	105	595	<b>700</b>	<b>105</b>	0	0	105	<b>595</b>	0	0	0	0	595
2.6.	Nazwa programu/projektu	<b>Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami</b>														
	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 :			<b>269 332</b>	53 867	215 465										
w 2026 roku		750-75095	<b>33 260</b>	6 652	26 608	<b>33 260</b>	<b>6 652</b>	0	0	6 652	<b>26 608</b>	0	0	0	0	26 608
2.7.	Nazwa programu/projektu	<b>Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie</b>														
	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 :			<b>3 000</b>	450	2 550										
w 2026 roku		801-80101	<b>3 000</b>	450	2 550	<b>3 000</b>	<b>450</b>	0	0	450	<b>2 550</b>	0	0	0	0	2 550
<b>OGÓLEM :</b>				<b>22 388 484</b>	<b>9 625 394</b>	<b>12 763 090</b>	<b>10 598 673</b>	<b>7 816 121</b>	<b>7 180 233</b>	<b>0</b>	<b>635 888</b>	<b>2 782 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 782 552</b>

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/