

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr/2026 z dnia 21 maja 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		z tego :								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania :			z tego źródła finansowania :					
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 :				20 005 278	7 941 119	12 064 159	16 379 615	7 375 291	6 600 782	0	774 509	9 004 324	0	0	0	9 004 324
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 2026 roku		750-75023	52 790	9 502	43 288	52 790	9 502	0	0	9 502	43 288	0	0	0	0	43 288
1.2.	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 :			3 899 999	699 069	3 200 930										
w 2026 roku		801-80101	2 955 949	557 462	2 398 487	2 955 949	557 462	0	0	557 462	2 398 487	0	0	0	0	2 398 487
1.3.	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 :			15 335 404	7 101 316	8 234 088										
w 2026 roku		801-80101	13 337 051	6 801 562	6 535 489	13 337 051	6 801 562	6 600 782	0	200 780	6 535 489	0	0	0	0	6 535 489
w 2027 roku		801-80101	1 998 353	299 754	1 698 599											
1.4.	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 :			107 825	21 565	86 260										
w 2026 roku		750-75095	33 825	6 765	27 060	33 825	6 765	0	0	6 765	27 060	0	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
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				854 610	157 069	697 541	342 159	61 379	0	0	61 379	280 780	0	0	0	280 780
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 2026 roku		750-75023	157 588	28 366	129 222	157 588	28 366	0	0	28 366	129 222	0	0	0	129 222	
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	68 816	324 812										
w 2026 roku		852-85295	147 611	25 806	121 805	147 611	25 806	0	0	25 806	121 805	0	0	0	121 805	
w 2027 roku		852-85295	91 459	15 990	75 469											
2.5.	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 :			700	105	595										
w 2026 roku		801-80101	700	105	595	700	105	0	0	105	595	0	0	0	595	
2.6.	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 :			269 332	53 867	215 465										
w 2026 roku		750-75095	33 260	6 652	26 608	33 260	6 652	0	0	6 652	26 608	0	0	0	26 608	
2.7.	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 2026 roku		801-80101	3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550	
OGÓLEM :				20 859 888	8 098 188	12 761 700	16 721 774	7 436 670	6 600 782	0	835 888	9 285 104	0	0	0	9 285 104

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/