Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLVIII/354/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIII/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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 2021

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2021 roku									
								z tego :								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania :							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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 :				**23 016 957**	**9 623 961**	**13 392 996**	**3 444 823**	**1 380 546**	**1 000 000**	**0**	**380 546**	**2 064 277**	**0**	**0**	**0**	**2 064 277**
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem",** Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe	094	921-92195													
	Razem wydatki, z tego :			**9 516 877**	4 207 847	5 309 030										
	w 2021 roku			**380 756**	37 000	343 756	**380 756**	**37 000**	0	0	37 000	**343 756**	0	0	0	343 756
1.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **„Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie"** Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe	x	801-80101													
	Razem wydatki, z tego :			**57 000**	0	57 000										
	w 2021 roku			**57 000**	0	57 000	**57 000**	**0**	0	0	0	**57 000**	0	0	0	57 000
1.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **„TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie"** Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe	x	801-80101													
	Razem wydatki, z tego :			**36 300**	1 815	34 485										
	w 2021 roku			**36 300**	1 815	34 485	**36 300**	**1 815**	0	0	1 815	**34 485**	0	0	0	34 485
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **" Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn",** Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	014	700-70095													
	Razem wydatki, z tego :			**2 153 559**	731 434	1 422 125										

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2021 roku									
								z tego :								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania :							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
	w 2021 roku			**458 000**	151 600	306 400	**458 000**	**151 600**	0	0	151 600	**306 400**	0	0	0	306 400
1.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	078	750-75095													
	"Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn" Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Razem wydatki, z tego :			**1 418 621**	237 490	1 181 131										
	w 2021 roku			**688 652**	100 000	588 652	**688 652**	**100 000**	0	0	100 000	**588 652**	0	0	0	588 652
	w 2022 roku			**719 969**	127 490	592 479	**719 969**	**127 490**	0	0	127 490	**592 479**	0	0	0	592 479
1.6.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	x	900-90095													
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie															
	Razem wydatki, z tego :			**1 644 101**	1 064 411	579 690										
	w 2021 roku			**1 644 101**	1 064 411	579 690	**1 644 101**	**1 064 411**	1 000 000	0	64 411	**579 690**	0	0	0	579 690
1.7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80104													
	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Razem wydatki, z tego :			**121 765**	18 265	103 500										
	w 2021 roku			**35 014**	5 252	29 762	**35 014**	**5 252**	0	0	5 252	**29 762**	0	0	0	29 762
1.8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80101													
	„Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie" Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe														
	Razem wydatki, z tego :			**125 000**	6 250	118 750										
	w 2021 roku			**125 000**	6 250	118 750	**125 000**	**6 250**	0	0	6 250	**118 750**	0	0	0	118 750
1.9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	600-60004													
	„Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie" Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4.: Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) – projekty konkursowe															
	Razem wydatki, z tego :			**7 943 734**	3 356 449	4 587 285										

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2021 roku									
								z tego :								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania :							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
	w 2021 roku			**20 000**	14 218	5 782	**20 000**	**14 218**	0	0	14 218	**5 782**	0	0	0	5 782
	w 2022 roku			**7 923 734**	3 342 231	4 581 503	**7 923 734**	**3 342 231**	0	0	3 342 231	**4 581 503**	0	0	0	4 581 503
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				**5 903 800,00**	**1 905 082,00**	**3 998 718,00**	**4 133 821,00**	**1 644 718,50**	**0,00**	**0,00**	**1 644 718,50**	**2 489 102,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 489 102,50**
2.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80101													
	„TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe															
	Razem wydatki, z tego :			**348 624**	17 432	331 192										
	w 2021 roku			**323 334**	14 109	309 225	**323 334**	**14 109**	0	0	14 109	**309 225**	0	0	0	309 225
	w 2022 roku			**23 250**	1 163	22 087	**23 250**	**1 163**	0	0	1 163	**22 087**	0	0	0	22 087
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80101													
	„Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe															
	Razem wydatki, z tego :			**370 225**	21 362	348 863										
	w 2021 roku			**310 995**	4 755	306 240	**310 995**	**4 755**	0	0	4 755	**306 240**	0	0	0	306 240
	w 2022 roku			**16 430**	822	15 608	**16 430**	**822**	0	0	822	**15 608**	0	0	0	15 608
2.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80104													
	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Razem wydatki, z tego :			**1 707 455**	256 119	1 451 336										
	w 2021 roku			**245 523,00**	36 829,50	208 693,50	**245 523,00**	**36 829,50**	0,00	0,00	36 829,50	**208 693,50**	0,00	0,00	0,00	208 693,50
2.4.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	x														
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie															
	Razem wydatki, z tego :			**3 245 899**	1 598 589	1 647 310										

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2021 roku									
								z tego :								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania :							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
	w 2021 roku		900-90095	**490 648**	49 065	441 583	**490 648**	**49 065**	0	0	49 065	**441 583**	0	0	0	441 583
	w 2022 roku		900-90095	**151 200**	15 120	136 080	**151 200**	**15 120**	0	0	15 120	**136 080**	0	0	0	136 080
	w 2021 roku		600-60016	**2 555 899**	1 529 589	1 026 310	**2 555 899**	**1 529 589**	0	0	1 529 589	**1 026 310**	0	0	0	1 026 310
2.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **„Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie"** Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe	x	801-80101													
	Razem wydatki, z tego :			**231 597**	11 580	220 017										
	w 2021 roku			**207 422**	10 371	197 051	**207 422**	**10 371**	0	0	10 371	**197 051**	0	0	0	197 051
	w 2022 roku			**24 175**	1 209	22 966	**24 175**	**1 209**	0	0	1 209	**22 966**	0	0	0	22 966
			OGÓŁEM :	**28 920 757,00**	**11 529 043,00**	**17 391 714,00**	**7 578 644,00**	**3 025 264,50**	**1 000 000,00**	**0,00**	**2 025 264,50**	**4 553 379,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 379,50**