

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIV/250/2021 z dnia 28 stycznia 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 strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2021 roku											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			Pożyczki i kredyty		
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 :				18 589 822	7 023 436	11 566 386	6 941 422	2 122 252	1 800 000	0	322 252	4 819 170	0	0	0	4 819 170		
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	094	921-92195															
	"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																	
	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	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 :			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	014	700-70095															
	" 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																	
	Razem wydatki, z tego :			2 145 559	729 834	1 415 725												
	w 2021 roku			450 000	150 000	300 000	450 000	150 000	0	0	150 000	300 000	0	0	0	300 000		

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2021 roku											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.4.	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		
1.5.	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 :			5 330 000	1 830 000	3 500 000												
	w 2021 roku			5 330 000	1 830 000	3 500 000	5 330 000	1 830 000	1 800 000	0	30 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000		
1.6.	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		
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 132 604	363 728	2 768 876	1 380 010	103 555	0	0	103 555	1 276 455	0	0	0	1 276 455		
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 :			384 924	19 247	365 677												
	w 2021 roku			359 634	15 924	343 710	359 634	15 924	0	0	15 924	343 710	0	0	0	343 710		
w 2022 roku	23 250	1 163	22 087	23 250	1 163	0	0	1 163	22 087	0	0	0	22 087					

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2021 roku											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.2.	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 :			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	0	0	306 240
	w 2022 roku			16 430	822	15 608	16 430	822	0	0	822	15 608	0	0	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	238 733	35 811	202 922	238 733	35 811	0	0	35 811	202 922	0	0	0	0	0	202 922		
2.4.	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 :			670 000	67 000	603 000												
	w 2021 roku			470 648	47 065	423 583	470 648	47 065	0	0	47 065	423 583	0	0	0	0	0	423 583
	w 2022 roku	151 200	15 120	136 080	151 200	15 120	0	0	15 120	136 080	0	0	0	0	0	136 080		
OGÓŁEM :				21 722 426	7 387 164	14 335 262	8 321 432	2 225 807	1 800 000	0	425 807	6 095 625	0	0	0	6 095 625		

