Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXX/211/2020 z dnia 29 października 2020r.
stanowiący Załącznik nr 6

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

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 2020

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyf. (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2020 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 :				**39 012 540**	**20 573 211**	**18 439 329**	**11 026 500**	**6 004 964**	**1 605 011**	**0**	**4 399 953**	**5 021 536**	**0**	**0**	**0**	**5 021 536**
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 :			**9 555 320**	4 246 290	5 309 030										
	w 2020 roku			**3 361 148**	2 200 000	1 161 148	**3 361 148**	**2 200 000**	0	0	2 200 000	**1 161 148**	0	0	0	1 161 148
1.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80101													

	" Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Razem wydatki, z tego :			**5 263 864**	2 560 516	2 703 348										
	w 2020 roku			**580 802**	0	580 802	**580 802**	**0**	0	0	0	**580 802**	0	0	0	580 802
1.3.	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**	2 850	54 150										
	w 2020 roku			**57 000**	2 850	54 150	**57 000**	**2 850**	0	0	2 850	**54 150**	0	0	0	54 150
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków",** Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	x	801-80104													
	Razem wydatki, z tego :			**88 129**	13 219	74 910										

	w 2020 roku			**24 814**	3 723	21 091	**24 814**	**3 723**	0	0	3 723	**21 091**	0	0	0	21 091
1.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **" Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK",** Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	013	801-80104													
	Razem wydatki, z tego :			**1 703 836**	1 208 218	495 618										
	w 2020 roku			**170 000**	0	170 000	**170 000**	**0**	0	0	0	**170 000**	0	0	0	170 000
1.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **" Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL",** Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	013	801-80104													
	Razem wydatki, z tego :			**1 879 475**	1 040 617	838 858										
	w 2020 roku			**1 600**	0	1 600	**1 600**	**0**	0	0	0	**1 600**	0	0	0	1 600
1.7.	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 2020 roku			**2 045 559**	1 409 834	635 725	**2 045 559**	**1 409 834**	619 434	0	790 400	**635 725**	0	0	0	635 725
	w 2021 roku			**100 000**	0	100 000	**100 000**	**0**	0	0	0	**100 000**	0	0	0	100 000
1.8.	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 :			**5 885 577**	1 673 654	4 211 923										
	w 2020 roku			**3 485 577**	1 088 557	2 397 020	**3 485 577**	**1 088 557**	985 577		102 980	**2 397 020**	0	0	0	2 397 020
	w 2021 roku			**2 400 000**	585 097	1 814 903	**2 400 000**	**585 097**	0	0	585 097	**1 814 903**	0	0	0	1 814 903
1.9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	926-92601													
	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap															
	Razem wydatki, z tego :			**12 433 780**	9 098 013	3 335 767										
	w 2020 roku			**1 300 000**	1 300 000	0	**1 300 000**	**1 300 000**	0	0	1 300 000	**0**	0	0	0	0
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				**3 044 156**	**311 792**	**2 732 364**	**1 031 174**	**81 625**	**0**	**0**	**81 625**	**949 549**	**0**	**0**	**0**	**949 549**

2.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków",** Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	x	801-80104													
	Razem wydatki, z tego :			**1 743 641**	261 164	1 482 477										
	w 2020 roku			**372 247**	55 836	316 411	**372 247**	**55 836**	0	0	55 836	**316 411**	0	0	0	316 411
	w 2021 roku			**132 163**	19 825	112 338	**131 623**	**19 285**	0	0	19 285	**112 338**	0	0	0	112 338
2.2.	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 :			**384 924**	20 674	364 250										
	w 2020 roku			**29 938**	1 608	28 330	**29 938**	**1 608**	0	0	1 608	**28 330**	0	0	0	28 330
	w 2021 roku			**331 736**	17 816	313 920	**331 736**	**17 816**	0	0	17 816	**313 920**	0	0	0	313 920
	w 2022 roku			**23 250**	1 250	22 000	**23 250**	**1 250**	0	0	1 250	**22 000**	0	0	0	22 000
2.3.	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**	18 511	351 714										
	w 2020 roku			**254 750**	12 738	242 012	**254 750**	**12 738**	0	0	12 738	**242 012**	0	0	0	242 012
	w 2021 roku			**99 045**	4 951	94 094	**99 045**	**4 951**	0	0	4 951	**94 094**	0	0	0	94 094
	w 2022 roku			**16 430**	822	15 608	**16 430**	**822**	0	0	822	**15 608**	0	0	0	15 608
2.4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 **Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**, Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	x	801-80195													
	Razem wydatki, z tego :			**105 000**	0	105 000										
	w 2020 roku			**105 000**	0	105 000	**105 000**	**0**	0	0	0	**105 000**	0	0	0	105 000
2.5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**, Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	x	801-80195													

	Razem wydatki, z tego :			**80 000**	0	80 000										
	w 2020 roku			**80 000**	0	80 000	**80 000**	**0**	0	0	0	**80 000**	0	0	0	80 000
2.6.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 **Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie**	x	900-90095													
	Razem wydatki, z tego :			**114 423**	11 443	102 980										
	w 2020 roku			**114 423**	11 443	102 980	**114 423**	**11 443**	0	0	11 443	**102 980**	0	0	0	102 980
2.7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 **"Jesteśmy bezpieczni"** Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe	x	853-85395													
	Razem wydatki, z tego :			**37 463**	0	37 463										
	w 2020 roku			**37 463**	0	37 463		**0**				**37 463**				37 463
2.8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	853-85395													

	"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie", Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe															
	Razem wydatki, z tego :			**208 480**	0	208 480										
	w 2020 roku			**37 353**	0	37 353	**37 353**	**0**	0	0	0	**37 353**	0	0	0	37 353
			OGÓŁEM :	**42 056 696**	**20 885 003**	**21 171 693**	**12 057 674**	**6 086 589**	**1 605 011**	**0**	**4 481 578**	**5 971 085**	**0**	**0**	**0**	**5 971 085**