

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego				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		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	36 961 572,50	6 925 795,35	30 030 777,15	31 603 003,62	2 338 254,85	0,00	0,00	2 338 254,85	29 450 258,22	0,00	0,00	0,00	29 684 713,82		
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda																
	Razem wydatki:		dz. 750	844 248,89	226 446,83	617 802,06	844 248,89	226 446,83	0,00	0,00	226 446,83	617 802,06	0,00	0,00	0,00	617 802,06		
	2025 r.			419 965,05	133 189,24	286 775,81	419 965,05	133 189,24			133 189,24	286 775,81				286 775,81		
2026 r.		75095	424 283,84	93 257,59	331 026,25	424 283,84	93 257,59	0,00	0,00	93 257,59	331 026,25				331 026,25			
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet:	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich																
	Działanie:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Nazwa projektu:	Utworzenie i funkcjonowanie miszkań wspomaganych w Ostródzie																
	Razem wydatki:		dz. 852	581 809,66	86 521,45	490 288,21	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	75 451,45	427 558,21	0,00	0,00	0,00	427 558,21		
	2024 r.			5 000,00	5 000,00	0,00												
2025 r.			73 800,00	11 070,00	62 730,00													
2026 r.		85220	503 009,66	75 451,45	427 558,21	503 009,66	75 451,45			75 451,45	427 558,21				427 558,21			
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet:	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich																
	Działanie:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie																
	Razem wydatki:		dz. 900	5 359 043,95	803 856,60	4 555 187,35	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02		
	2025 r.			333 333,33	50 000,00	283 333,33												
2026 r.		90095	5 025 710,62	753 856,60	4 271 854,02	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02			
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet:	Turystyka i Kultura																
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne																
	Nazwa projektu:	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej																
	Razem wydatki:		dz. 921	21 176 470,00	4 076 470,47	17 099 999,53	17 999 999,50	899 999,97	0,00	0,00	899 999,97	17 099 999,53	0,00	0,00	0,00	17 099 999,53		
	2026 r.			17 999 999,50	899 999,97	17 099 999,53	17 999 999,50	899 999,97			899 999,97	17 099 999,53				17 099 999,53		
2027 r.		92120	3 176 470,50	3 176 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.								
								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
1.5	Priorytet:	Turystyka i Kultura														
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie														
	Razem wydatki:		dz. 921	5 000 000,00	962 500,00	4 037 500,00	4 250 000,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	4 037 500,00
	2026 r.			4 250 000,00	212 500,00	4 037 500,00	4 250 000,00	212 500,00			212 500,00	4 037 500,00				4 037 500,00
	2027 r.		92120	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Turystyka i Kultura														
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne														
	Nazwa projektu:	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim														
	Razem wydatki:		dz. 630	4 000 000,00	770 000,00	3 230 000,00	3 400 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
	2026 r.			3 400 000,00	170 000,00	3 230 000,00	3 400 000,00	170 000,00			170 000,00	3 230 000,00				3 230 000,00
	2027 r.		63003	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:			393 334,04	22 315,80	371 018,24	210 318,40	22 315,80	0,00	0,00	22 315,80	195 578,61	0,00	0,00	0,00	222 470,40
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		dz. 750	101 527,80	22 315,80	79 212,00	101 527,80	22 315,80	0,00	0,00	22 315,80	79 212,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00
	2024 r.			18 477,80	4 061,41	14 416,39	18 477,80	4 061,41			4 061,41	14 416,39				14 416,39
	2025 r.			15 990,00	3 514,60	12 475,40	15 990,00	3 514,60			3 514,60	12 475,40				12 475,40
	2026 r.		75095	67 060,00	14 739,79	52 320,21	67 060,00	14 739,79			14 739,79	52 320,21				52 320,21
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet:	Edukacja szkolna														
	Działanie:	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		dz. 801	291 806,24	0,00	291 806,24	143 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143 258,40	0,00	0,00	0,00	143 258,40
	2025 r.			148 547,84	0,00	148 547,84										
	2026 r.		80195	143 258,40	0,00	143 258,40	143 258,40					143 258,40				143 258,40
Ogółem				37 354 906,54	6 948 111,15	30 401 795,39	31 813 322,02	2 360 570,65	0,00	0,00	2 360 570,65	29 645 836,83	0,00	0,00	0,00	29 907 184,22