Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XXXI/171/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				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:**	**x**		**32 233 021,73**	**10 991 554,34**	**21 241 467,39**	**15 606 947,04**	**5 772 510,03**	**0,00**	**0,00**	**5 772 510,03**	**9 834 437,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 834 437,01**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski														
	Nazwa projektu:	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie														
	Razem wydatki:		Dz. 600	**20 423 902,30**	**6 391 735,02**	**14 032 167,28**	**10 615 454,27**	**3 300 799,08**	**0,00**	**0,00**	**3 300 799,08**	**7 314 655,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 314 655,19**
	2015-2016			90 734,06	17 248,55	73 485,51										
	2017 r.			9 840,00	1 870,58	7 969,42										
	2018 r.			4 729,35	1 770,70	2 958,65										
	2019 r.			9 703 144,62	3 070 046,11	6 633 098,51										
	2020 r.		60004	10 615 454,27	3 300 799,08	7 314 655,19										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski														
	Nazwa projektu:	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II														
	Razem wydatki:		Dz. 600	**5 952 808,45**	**1 921 443,28**	**4 031 365,17**	**2 365 154,80**	**787 008,43**	**0,00**	**0,00**	**787 008,43**	**1 578 146,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 578 146,37**
	2016			49 341,22	49 341,22	0,00										
	2019			116 103,82	43 151,83	72 951,99										
	2020			2 365 154,80	787 008,43	1 578 146,37										
	2021		60004	3 422 208,61	1 041 941,80	2 380 266,81										
1.3	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities														
	Razem wydatki:		Dz. 710	**615 000,00**	**232 500,00**	**382 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			246 000,00	93 000,00	153 000,00										
	2022 r.		71095	369 000,00	139 500,00	229 500,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				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
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	Działanie 5.4 Zapobieganie i zarzadzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur														
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie														
	Razem wydatki:		Dz. 754	**875 310,00**	**298 511,18**	**576 798,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2016			2 000,00	556,20	1 443,80										
	2017-2020			0,00	0,00	0,00										
	2021		75412	873 310,00	297 954,98	575 355,02										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Na dobry początek														
	Razem wydatki:		Dz.855	**479 302,00**	**0,00**	**479 302,00**	**39 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 880,00**
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			39 880,00	0,00	39 880,00										
	2021 r.			439 422,00	0,00	439 422,00										
	2022 r.		85505	0,00	0,00	0,00										
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie														
	Razem wydatki:		Dz. 900	**1 869 834,80**	**886 303,71**	**983 531,09**	**724 313,24**	**465 584,27**	**0,00**	**0,00**	**465 584,27**	**258 728,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 728,97**
	2016-2017r.			110 153,70	63 690,26	46 463,44										
	2018 r.			156 243,92	155 199,87	1 044,05										
	2019 r.			879 123,94	201 829,31	677 294,63										
	2020 r.		90095	724 313,24	465 584,27	258 728,97										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				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
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu														
	Razem wydatki:		Dz. 921	**2 016 864,18**	**1 261 061,15**	**755 803,03**	**1 862 144,73**	**1 219 118,25**	**0,00**	**0,00**	**1 219 118,25**	**643 026,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643 026,48**
	2017			154 719,45	41 942,90	112 776,55										
	2018			0,00	0,00	0,00										
	2019			0,00	0,00	0,00										
	2020			1 862 144,73	1 219 118,25	643 026,48										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022		92195	0,00	0,00	0,00										
2	**Wydatki bieżące razem:**			**5 982 488,37**	**1 230 840,90**	**4 751 647,47**	**1 290 889,10**	**336 714,46**	**0,00**	**0,00**	**336 714,46**	**954 174,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954 174,64**
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities														
	Razem wydatki:		Dz. 710	**1 575 060,00**	**567 555,00**	**1 007 505,00**	**449 647,00**	**152 221,84**	**0,00**	**0,00**	**152 221,84**	**297 425,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 425,16**
	2019 r.			44 454,67	11 382,37	33 072,30										
	2020 r.			449 647,00	152 221,84	297 425,16										
	2021 r.			517 753,26	191 031,80	326 721,46										
	2022 r.		71095	563 205,07	212 918,99	350 286,08										
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:		Dz. 750	**99 990,10**	**0,00**	**99 990,10**	**99 990,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 990,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 990,10**
	2020 r.		75077	99 990,10	0,00	99 990,10										
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej														
	Razem wydatki:		Dz. 750	**104 320,00**	**0,00**	**104 320,00**	**104 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 320,00**
	2020 r.		75077	104 320,00	0,00	104 320,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Na dobry początek														
2.4	Razem wydatki:		Dz.855	**2 329 991,27**	**140 464,68**	**2 189 526,59**	**5 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 982,00**
	2020 r.			5 982,00	0,00	5 982,00										
	2021 r.			1 034 001,58	60 888,34	973 113,24										
	2022 r.			1 105 909,78	70 232,34	1 035 677,44										
	2023 r.			184 097,91	9 344,00	174 753,91										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu														
	Razem wydatki:		Dz. 921	**1 873 127,00**	**522 821,22**	**1 350 305,78**	**630 950,00**	**184 492,62**	**0,00**	**0,00**	**184 492,62**	**446 457,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 457,38**
2.5	2017			12 177,00	4 887,90	7 289,10										
	2018			0,00	0,00	0,00										
	2019			0,00	0,00	0,00										
	2020			630 950,00	184 492,62	446 457,38										
	2021			615 000,00	166 720,35	448 279,65										
	2022		92195	615 000,00	166 720,35	448 279,65										
Ogółem				**38 215 510,10**	**12 222 395,24**	**25 993 114,86**	**16 897 836,14**	**6 109 224,49**	**0,00**	**0,00**	**6 109 224,49**	**10 788 611,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 788 611,65**