

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

| 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                 |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     | 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) | z tego, źródła finansowania: |    |              |              |
| kredyt | obligacje               | pozostałe**                                                                                                                                                                                                                    | pożyczki i kredyty                       | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
| 1      | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11 | 12           | 13                          | 14                           | 15 | 16           |              |
| 1      | Razem wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 15 538 056,00                                                            | 2 880 690,00               | 12 657 366,00       | 8 188 858,00         | 1 407 294,00                 | 1 254 330,00                 | -  | 152 964,00   | 6 781 564,00                | -                            | -  | -            | 6 781 564,00 |
|        | Priorytet:              | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Działanie:              | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Nazwa projektu:         | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Razem wydatki:          | X                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 849 800,00                                                               | 152 964,00                 | 696 836,00          | 849 800,00           | 152 964,00                   | -                            | -  | 152 964,00   | 696 836,00                  |                              |    |              | 696 836,00   |
|        | 2026                    |                                                                                                                                                                                                                                | 750.75095.6057.6059                      | 849 800,00                                                               | 152 964,00                 | 696 836,00          | 849 800,00           | 152 964,00                   | -                            | -  | 152 964,00   | 696 836,00                  |                              |    |              | 696 836,00   |
| 1.2    | Program:                | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Priorytet:              | 03. Mobilność miejska                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Działanie:              | 03.03. Mobilność miejska - IIIT                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Nazwa projektu:         | Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Razem wydatki:          |                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 4 000 000,00                                                             | 600 000,00                 | 3 400 000,00        | 2 000 000,00         | 300 000,00                   | 300 000,00                   |    | -            | 1 700 000,00                |                              |    |              | 1 700 000,00 |
|        | 2024-2025               | 600.60016.6057/6059                                                                                                                                                                                                            | 103 400,00                               | 103 400,00                                                               | -                          | 2 000 000,00        | 300 000,00           | 300 000,00                   |                              | -  | 1 700 000,00 |                             |                              |    | 1 700 000,00 |              |
| 2026   | 2 000 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00                               | 1 700 000,00                                                             |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
| 2027   | 1 896 600,00            |                                                                                                                                                                                                                                | 196 600,00                               | 1 700 000,00                                                             |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
| 1.3    | Program:                | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Priorytet:              | 2 Środowisko                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Działanie:              | 2.1. Efektywność energetyczna Schemat A (Budynki publiczne)                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Nazwa projektu:         | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkole Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornecie |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Razem wydatki:          |                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 10 492 998,00                                                            | 1 992 998,00               | 8 500 000,00        | 5 143 800,00         | 893 800,00                   | 893 800,00                   |    | -            | 4 250 000,00                |                              |    |              | 4 250 000,00 |
|        | 2024-2025               | 900.90095.6057/6059                                                                                                                                                                                                            | 204 998,00                               | 204 998,00                                                               | -                          | 5 143 800,00        | 893 800,00           | 893 800,00                   |                              | -  | 4 250 000,00 |                             |                              |    | 4 250 000,00 |              |
| 2026   | 5 143 800,00            |                                                                                                                                                                                                                                | 893 800,00                               | 4 250 000,00                                                             |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
| 2027   | 5 144 200,00            |                                                                                                                                                                                                                                | 894 200,00                               | 4 250 000,00                                                             |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |
|        | Program:                | Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027                                                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |              |              |

|        |                       |                                                                                                                                                                                                         |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|---|---|---|--------------|
| 1.4    | Fundusz               | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                            |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Działanie             | P.II.3. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej                                                                                                                                              |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Nazwa projektu        | Budowa placu zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej                                                                                                                                             |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Razem wydatki         |                                                                                                                                                                                                         | 195 258,00    | 134 728,00   | 60 530,00     | 195 258,00   | 60 530,00    | 60 530,00    |   | -          | 134 728,00   |   |   |   | 134 728,00   |
| 2      | 2025                  | 900.90095.6<br>057/6059                                                                                                                                                                                 | 195 258,00    | 134 728,00   | 60 530,00     | 195 258,00   | 60 530,00    | 60 530,00    |   | -          | 134 728,00   |   |   |   | 134 728,00   |
|        | Razem wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                         | 1 816 219,58  | 85 350,00    | 1 730 869,58  | 716 648,15   | 269 464,09   | -            | - | 269 464,09 | 447 184,06   | - | - | - | 447 184,06   |
| 2.1    | Program:              | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00                                                                                                                                    |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Priorytet:            | FEWM.00.00                                                                                                                                                                                              |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Działanie:            | FEWM.09.07                                                                                                                                                                                              |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Nazwa projektu:       | Razem Aktywnie w Przyszłość                                                                                                                                                                             |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Razem wydatki:        | 853.85395.311<br>7,3119,4017,40<br>47,4117,4127,4<br>217,4307                                                                                                                                           | 836 931,25    | 42 300,00    | 794 631,25    | 249 478,12   | 206 513,99   |              |   | 206 513,99 | 42 964,13    |   |   |   | 42 964,13    |
|        | 2025                  |                                                                                                                                                                                                         | 587 453,13    | 82 575,56    | 504 877,57    | 249 478,12   | 206 513,99   |              |   | 206 513,99 | 42 964,13    |   |   |   | 42 964,13    |
| 2.2    | 2026                  |                                                                                                                                                                                                         | 249 478,12    | 42 964,13    | 206 513,99    |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Program:              | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00                                                                                                                                    |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Priorytet:            | 9. Włączanie i integracja EFS+                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Działanie:            | 9.7. Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności ( z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością) |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Nazwa projektu:       | Akademia Rodzinna                                                                                                                                                                                       |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Razem wydatki:        | 853.85395.311<br>7,3119,4017,40<br>47,4117,4127,4<br>217,4307                                                                                                                                           | 119 000,00    | -            | 119 000,00    | 56 000,00    | -            |              |   | -          | 56 000,00    |   |   |   | 56 000,00    |
| 2.3    | 2025                  |                                                                                                                                                                                                         | 63 000,00     | -            | 63 000,00     | 56 000,00    | -            |              |   | -          | 56 000,00    |   |   |   | 56 000,00    |
|        | 2026                  |                                                                                                                                                                                                         | 56 000,00     | -            | 56 000,00     |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Program:              | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00                                                                                                                                    |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
| 2.3    | Priorytet:            | 9. Włączanie i integracja EFS+                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Działanie:            | 09.01 Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji                                                                                      |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Nazwa projektu:       | Klub Integracji Społecznej II                                                                                                                                                                           |               |              |               |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
|        | Razem wydatki:        | 853.85395.311<br>7,3119,4017,40<br>47,4117,4127,4<br>217,4307                                                                                                                                           | 860 288,33    | 43 050,00    | 817 238,33    | 411 170,03   | 62 950,10    |              |   | 62 950,10  | 348 219,93   |   |   |   | 348 219,93   |
|        | 2025                  |                                                                                                                                                                                                         | 449 118,30    | 66 093,15    | 383 025,15    | 411 170,03   | 62 950,10    |              |   | 62 950,10  | 348 219,93   |   |   |   | 348 219,93   |
|        | 2026                  |                                                                                                                                                                                                         | 411 170,03    | 62 950,10    | 348 219,93    |              |              |              |   |            |              |   |   |   |              |
| Ogółem |                       |                                                                                                                                                                                                         | 17 354 275,58 | 2 966 040,00 | 14 388 235,58 | 8 905 506,15 | 1 676 758,09 | 1 254 330,00 | - | 422 428,09 | 7 228 748,06 | - | - | - | 7 228 748,06 |