

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII//2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

L.p.		Kategori a Interw. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego:źródła finansowania			Wydatki razem	z tego:źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe										
1.	Wydatki majątkowe razem			40 396 555	13 066 006	27 330 549	11 588 336	4 063 802	1 876 252	0	2 187 550	7 524 534	0	0	7 524 534
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Poddział.	6.2.2.Szlaki wodne i nabrzeża													
	Nazwa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluży "Guzianka II" i remontem śluży "Guzianka I"													
	Razem wydatki		Rozdz. 90095	24 288 000	5 258 000	19 030 000	5 794 584	862 500	862 500			4 932 084			4 932 084
	2015r.			180 000	180 000										
	2016r.			918 000	918 000										
	2018r.			8 955 416	1 507 500	7 447 916									
	2019r.			4 900 000	1 225 000	3 675 000									
2020r.			3 540 000	565 000	2 975 000										
1.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury													
	Nazwa	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia													

	Razem wydatki		Rozdz. 92120	1 810 173	1 225 699	584 474	1 732 437	1 147 963	900 963		247 000	584 474			584 474
	2016r.			77 736	77 736										
1.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM													
	Razem wydatki		Rozdz. 60016	1 625 863	246 692	1 379 171	73 249	13 800	7 800		6 000	59 449			59 449
	2018r.			1 552 614	232 892	1 319 722									
1.4.	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020													
	Nazwa	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	431 493	64 724	366 769	431 493	64 724	64 724			366 769			366 769
1.5.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	3. Cyfrowy region													
	Działanie	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa	Cyfrowe Mazury													
	Razem wydatki		Rozdz. 75095	692 769	103 916	588 853	268 432	40 265	40 265			228 167			228 167
	2018r.			424 337	63 651	360 686									
1.6.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia													
	Razem wydatki		Rozdz. 92601	7 268 037	1 968 021	5 300 016	2 029 920	757 595			757 595	1 272 325			1 272 325
	2016r.			108 486	18 525	89 961									
	2018r.			5 129 631	1 191 901	3 937 730									
1.7.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													

1.7.	Nazwa	Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka													
	Razem wydatki		Rozdz. 80104	9 000	1 359	7 641	9 000	1 359			1 359	7 641			7 641
1.8.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury													
	Nazwa	Adaptacja zabytkowej siedziby GCK polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania mwrz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu													
	Razem wydatki		Rozdz. 92113	4 271 220	4 197 595	73 625	1 249 221	1 175 596			1 175 596	73 625			73 625
	2015r.			568 944											
	2016r.			2 453 055											
2.	Wydatki bieżące razem			3 734 074	487 957	3 246 117	1 511 100	219 706	0	0	219 706	1 291 394	0	0	1 291 394
2.1.	Program	Erasmus +													
	Nazwa	Szkoła może być radosna													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	95 025		95 025	55 740	6 980			6 980	48 760			48 760
	2016r.			12 246		12 246	0				0				
	2018r.			27 039		27 039	0				0				
2.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury													
	Poddział.	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia													
	Razem wydatki		92120	315 004	47 250	267 754	260 844	39 127			39 127	221 717			221 717
	2018r.			54 160	8 123	46 037									
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie	1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja													

2.3.	Poddział.	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu												
	Nazwa	7 Cudów mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich												
	Razem wydatki		Rozdz. 75075	1 962 000	294 300	1 667 700	654 000	98 100			98 100	555 900		555 900
	2018r.			654 000	98 100	555 900								
	2019r.			654 000	98 100	555 900								
2.4.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki												
	Działanie	2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa	Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka												
	Razem wydatki		Rozdz. 80104	316 694	47 821	268 873	169 756	25 633			25 633	144 123		144 123
	2018r.			137 018	20 690	116 328								
2.5.	2019r.			9 920	1 498	8 422								
	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020												
	Nazwa	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok												
	Razem wydatki		rozd. 92195	336 206	50 431	285 775	277 931	41 690			41 690	236 241		236 241
2.6.	2018r.			58 275	8 742	49 533								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	11. Włączenie społeczne												
	Działanie	11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku												
	Razem wydatki		rozd. 85232	709 145	48 155	660 990	92 829	8 176			8 176	84 653		84 653
	2018r.			453 642	42 856	410 786								
	2019r.			157 375		157 375								