

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIII/240/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie		2 505 168,00	72 282,00	934 257,00	1 498 629,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Zagospodarowanie terenu działki nr 3-98/13 zlokalizowanej na zapleczu budynków przy ul. Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie, parking) – etap I dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie	11 630 692,00	712 707,00	284 000,00	0,00	428 707,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Budowa ulicy Górnej w Kętrzynie	12 065 348,00	784 733,00	340 000,00	0,00	444 733,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	700	70095	Modernizacja zasobu lokali komunalnych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	2 145 559,00	2 045 559,00	790 400,00	619 434,00	0,00	635 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		216 674,00	216 674,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	750	75095	„Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”	1 418 621,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn		130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		580 802,00	0,00	0,00	0,00	580 802,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	801	80101	Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie		57 000,00	2 850,00	0,00	0,00	54 150,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku przedszkola "Krasna"		1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych		179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	801	80104	Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków		24 814,00	3 723,00	0,00	0,00	21 091,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	4 422 866,00	280 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	6 000 000,00	3 485 577,00	102 980,00	985 577,00	0,00	2 397 020,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		3 361 148,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 161 148,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	926	92604	Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby działalności MOSiR w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie
25	926	92604	Wykonanie monitoringu na Stadionie Miejskim w Kętrzynie przy ulicy Bydgoskiej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie
26	926	92604	Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego do studni artezyjskiej na Stadionie Miejskim przy ulicy Bydgoskiej w Kętrzynie		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie
27	926	92695	Wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn		41 450,00	23 750,00	0,00	17 700,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO										
28	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	754	75495	Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
Razem				37 683 086,00	17 980 192,00	7 889 619,00	2 539 268,00	2 529 769,00	5 021 536,00	x

