

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXV/562/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.

Stanowiący **Załącznik nr 5**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki w roku 2023					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	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 203 867,00	9 183 867,00	2 790 285,00	0,00	0,00	6 393 582,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	11 669 007,00	5 745 299,00	338 950,00	629 200,00	0,00	4 777 149,00	Urząd Miasta
		5 923 708,00			625 544,00	600 000,00	0,00	4 698 164,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 497 534,00	11 392 984,00	1 442 984,00	1 500 000,00	8 450 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	620 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	1 615 000,00	145 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb I miasto Kętrzyn	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	33 258,00	33 258,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki w roku 2023					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
17	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	0,00	58 266,00	58 266,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	750	75023	Cyfrowa Gmina	580 000,00	619 857,00	79 857,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta
	801	80101			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta	
19	801	80101	Nowoczesna szkoła - wyposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	38 731,00	6 972,00	0,00	0,00	31 759,00	Urząd Miasta
20	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	139 990,00	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia	4 556 507,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	853	85395	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	0,00	58 426,00	0,00	0,00	58 426,00	0,00	Urząd Miasta
23	900	90095	PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	4 420 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	900	90095	Ochrona różnorodności i rewitalizacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 631 550,00	2 583 550,00	833 668,00	0,00	0,00	1 749 882,00	Urząd Miasta
25	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000,00	9 647 350,00	1 097 350,00	0,00	8 550 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				57 468 955,00	49 007 986,00	9 119 824,00	3 129 200,00	18 528 426,00	18 230 536,00	x
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego										
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	0,00	260 010,00	260 010,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	801	80101	Otwieranie szkół na nowy świat - interaktywny plac zabaw dla dzieci (SP5)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				0,00	860 010,00	860 010,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓŁEM				57 468 955,00	49 867 996,00	9 979 834,00	3 129 200,00	18 528 426,00	18 230 536,00	x