

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	9 233 315,00	9 223 315,00	1 176 683,00	1 629 200,00	0,00	6 417 432,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	11 384 247,00	5 699 967,00	1 090 708,00	0,00	0,00	4 609 259,00	Urząd Miasta
		60016			5 684 280,00	1 417 118,00	0,00	0,00	4 267 162,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 282 637,00	10 282 637,00	1 832 637,00	0,00	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	600 000,00	0,00	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	99 000,00	99 000,00	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 1 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 lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	163 258,00	163 258,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	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
16	750	75023	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
17	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	0,00	40 000,00	Urząd Miasta
18	801	80101	Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	132 430,00	23 838,00	0,00	0,00	108 592,00	Urząd Miasta
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	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
21	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
22	900	90095	Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 591 208,00	2 591 208,00	303 775,00	0,00	0,00	2 287 433,00	Urząd Miasta
23	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				56 918 414,00	47 709 668,00	9 340 590,00	1 629 200,00	18 470 000,00	18 269 878,00	x
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego										
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	0,00	300 000,00	300 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓLEM				56 918 414,00	48 609 668,00	10 240 590,00	1 629 200,00	18 470 000,00	18 269 878,00	x