

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2021 roku**

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r. | Planowane wydatki w roku 2021               |                             |                    |                                   |  | 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   | <b>7 943 734,00</b>  | <b>20 000,00</b>                            | 14 218,00                   | 0,00               | 5 782,00                          | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 2   | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie  | <b>11 630 692,00</b>   | <b>1 000,00</b>                             | 0,00                        | 0,00               | 1 000,00                          | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 3   | 600   | 60016    | Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie  | <b>75 000,00</b>   | <b>17 300,00</b>                            | 17 300,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 4   | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w terenie działki 39 obręb 2 Miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego)                                     |  | <b>50 000,00</b>                            | 20 000,00                   | 30 000,00          | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 5   | 600   | 60016    | Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mielczarskiego w Kętrzynie  |  | <b>527 500,00</b>                           | 27 500,00                   | 500 000,00         | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 6   | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w terenie działek Nr 38/24,38/41, 38/44, 38/45, 38/46, 38/47, 38/48, 38/49 w obr. 3 miasta Kętrzyn |  | <b>60 000,00</b>                            | 60 000,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 7   | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy parkingów przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie                                     |  | <b>45 000,00</b>                            | 45 000,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 8   | 600   | 60016    | Budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Moniuszki w Kętrzynie.   |  | <b>11 000,00</b>                            | 11 000,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 9   | 600   | 60016    | Budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Klonową do parku rozrywki w Kętrzynie   |  | <b>125 000,00</b>                           | 25 000,00                   | 100 000,00         | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 10  | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górnej w Kętrzynie   |  | <b>60 000,00</b>                            | 60 000,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 11  | 600   | 60016    | Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania w Kętrzynie  |  | <b>137 000,00</b>                           | 37 000,00                   | 100 000,00         | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 12  | 700   | 70095    | Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn   |  | <b>458 000,00</b>                           | 151 600,00                  | 0,00               | 0,00                              | 306 400,00                                       | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 13  | 700   | 70095    | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn  |  | <b>110 000,00</b>                           | 110 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 14  | 700   | 70095    | Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn  |  | <b>300 000,00</b>                           | 300 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 15  | 710   | 71035    | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie  |  | <b>93 000,00</b>                            | 93 000,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 16  | 750   | 75095    | Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn   | <b>1 418 621,00</b>  | <b>688 652,00</b>                           | 0,00                        | 100 000,00         | 0,00                              | 588 652,00                                       | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 17  | 754   | 75495    | Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn   |  | <b>772 500,00</b>                           | 0,00                        | 772 500,00         | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 18  | 801   | 80101    | Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie   |  | <b>57 000,00</b>                            | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 57 000,00  | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 19  | 801   | 80101    | Tik w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie   |  | <b>36 300,00</b>                            | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 36 300,00  | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 20  | 801   | 80101    | Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie   |  | <b>125 000,00</b>                           | 6 250,00                    | 0,00               | 0,00                              | 118 750,00                                       | Urząd Miasta w Kętrzynie   |

| L.p          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r. | Planowane wydatki w roku 2021               |                             |                     |                                   |  | 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   |
| 21           | 801   | 80101    | Wirtualne Laboratorium EMPIRIUSZ  |  | 30 000,00                                   | 0,00                        | 0,00                | 30 000,00                         | 0,00   | Szkoła Podst. nr 4   |
| 22           | 801   | 80104    | Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków  | 121 765,00   | 35 014,00                                   | 5 252,00                    | 0,00                | 0,00                              | 29 762,00  | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 23           | 852   | 85203    | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia   | 4 422 866,00   | 3 517 328,00                                | 2 270 963,00                | 0,00                | 1 246 365,00                      | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 24           | 900   | 90001    | Budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej na działce 32/3 obr. 3 w Kętrzynie  |  | 120 000,00                                  | 120 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 25           | 900   | 90001    | Zabezpieczenie nieruchomości przy Sikorskiego 55 w Kętrzynie przed nadmiarem wód opadowych                                    |  | 20 000,00                                   | 20 000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 26           | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia przy ul. Harcerskiej w Kętrzynie   |  | 50 000,00                                   | 50 000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 27           | 900   | 90095    | Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie | 1 644 101,00   | 1 644 101,00                                | 64 411,00                   | 1 000 000,00        | 0,00                              | 579 690,00                                       | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 28           | 900   | 90095    | Uatrakcyjnienie ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie  |  | 24 997,00                                   | 5 000,00                    | 0,00                | 5 000,00                          | 14 997,00  | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 29           | 921   | 92195    | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem                                  |  | 380 756,00                                  | 37 000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 343 756,00                                       | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 30           | 926   | 92604    | Zakup traktora stadionowego   |  | 106 000,00                                  | 106 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00   | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| 31           | 926   | 92695    | Sportowy Kętrzyn - utworzenie placu do street workout'u   |  | 74 000,00                                   | 37 000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 37 000,00  | Urząd Miasta w Kętrzynie   |
| <b>Razem</b> |       |          |   | <b>27 256 779,00</b>   | <b>9 696 448,00</b>                         | <b>3 693 494,00</b>         | <b>2 602 500,00</b> | <b>1 288 147,00</b>               | <b>2 112 307,00</b>                              | <b>x</b>   |