

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXII/461/2022 z dnia 20 października 2022 r

Stanowiący Załącznik 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLVIII/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.	Planowane wydatki w roku 2022					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	10 000,00	1 901,00	0,00	8 099,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	13 573 727,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		60016			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie	70 000,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 182 637,00	2 732 637,00	732 637,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Remont nawierzchni ul.Jagielly i ul.Batorego wraz z wymianą krawężników i armatury w pasie jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż solarnej sygnalizacji wzbudnej, świetlne oznaczenie przejść dla pieszych oraz in nich obiektów infrastruktury w tym przystanków	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	620 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagielly w Kętrzynie"	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1 miasto Ketrzyn	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.	Planowane wydatki w roku 2022					
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
15	700	70007	Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	758	75818	Rezerwa na zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie (w razie wystąpienia awarii)	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta
18	750	75095	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 384 680,00	1 363 010,00	209 258,00	0,00	0,00	1 153 752,00	Urząd Miasta
19	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	801	80101	Cyfrowa Gmina	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	SP1
22	801	80101	Razem możemy więcej w szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Miasta
23	801	80101	Laboratorium przyszłości	0,00	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00	0,00	SP1
24	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	SP1
25	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	SP3
26	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	SP4
27	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	SP5
28	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
29	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
30	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	4 532 907,00	3 149 939,00	120 000,00	0,00	3 029 939,00	0,00	Urząd Miasta
31	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
32	852	85295	Utworzenie Domu Senior+”	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
33	853	85395	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
34	900	90015	Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Daszyńskiego, a ul. Pionierską w Kętrzynie	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
35	900	90095	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji ogrodu ekologicznego w Kętrynie dz. Nr 28/2, 27/2 obr. 3	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.	Planowane wydatki w roku 2022					
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
36	900	90095	Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 177 057,00	449 189,00	67 379,00	0,00	0,00	381 810,00	Urząd Miasta
37	900	90095	Uatrakcyjnienie ROD Marzenie w Kętrzynie	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Miasta
38	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
39	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie.	0,00	60 000,00	34 000,00	0,00	26 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				54 874 323,00	10 977 690,00	3 671 875,00	0,00	5 174 253,00	2 131 562,00	x

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

1	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	900	90095	Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	921	92195	Transformator Społeczno - Kulturalny	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	926	92695	Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka	0,00	299 675,00	299 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	926	92695	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				190 000,00	564 125,00	564 125,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓŁEM				55 064 323,00	11 541 815,00	4 236 000,00	0,00	5 174 253,00	2 131 562,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.	Planowane wydatki w roku 2022					
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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

19592653,54