

### 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	<b>10 000,00</b>	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	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		60016			<b>35 000,00</b>	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	<b>57 700,00</b>	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	<b>2 732 637,00</b>	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	<b>75 000,00</b>	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	<b>270 000,00</b>	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	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	50 000,00	<b>5 000,00</b>	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	<b>5 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	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	<b>50 000,00</b>	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	<b>30 000,00</b>	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	<b>40 000,00</b>	40 000,00	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					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
14	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	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	700	70007	Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	0,00	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	<b>540 000,00</b>	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	<b>1 363 010,00</b>	209 258,00	0,00	0,00	1 153 752,00	Urząd Miasta
19	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	0,00	<b>1 900 000,00</b>	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	0,00	<b>166 000,00</b>	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	<b>166 000,00</b>	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	801	80101	Cyfrowa Gmina	0,00	<b>40 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	SP1
23	801	80101	Razem możemy więcej w szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	<b>16 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Miasta
24	801	80101	Laboratorium przyszłości	0,00	<b>25 215,00</b>	0,00	0,00	25 215,00	0,00	SP1
25	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	0,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	SP1
26	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	0,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	SP3
27	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	SP4
28	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	0,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	SP5
29	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	40 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
30	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	100 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
31	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	4 532 907,00	<b>3 149 939,00</b>	120 000,00	0,00	3 029 939,00	0,00	Urząd Miasta
32	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+	0,00	<b>46 000,00</b>	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
33	852	85295	Dzienny Dom "Senior +"	0,00	<b>287 000,00</b>	58 000,00	0,00	229 000,00	0,00	Urząd Miasta
34	852	85295	Utworzenie Domu Senior+?"	0,00	<b>800 000,00</b>	800 000,00	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					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
35	853	85395	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	0,00	<b>60 000,00</b>	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
36	900	90015	Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Daszyńskiego, a ul. Pionierską w Kętrzynie	0,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
37	900	90095	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji ogrodu ekologicznego w Kętrzynie dz. Nr 28/2, 27/2 obr. 3	0,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
38	900	90095	Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 177 057,00	<b>449 189,00</b>	67 379,00	0,00	0,00	381 810,00	Urząd Miasta
39	900	90095	Uatrakcyjnienie ROD Marzenie w Kętrzynie	0,00	<b>30 000,00</b>	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Miasta
40	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000,00	<b>75 000,00</b>	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
41	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie.	0,00	<b>35 100,00</b>	17 600,00	0,00	17 500,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem</b>				<b>54 874 323,00</b>	<b>13 139 790,00</b>	<b>5 613 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394 753,00</b>	<b>2 131 562,00</b>	<b>x</b>

**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	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	900	90095	Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem	0,00	<b>30 450,00</b>	30 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	921	92195	Transformator Społeczno - Kulturalny	0,00	<b>126 000,00</b>	126 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	926	92695	Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka	0,00	<b>299 675,00</b>	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	<b>107 000,00</b>	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem</b>				<b>190 000,00</b>	<b>564 125,00</b>	<b>564 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>INWESTYCJE OGÓLEM</b>				<b>55 064 323,00</b>	<b>13 703 915,00</b>	<b>6 177 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394 753,00</b>	<b>2 131 562,00</b>	<b>x</b>