

### 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	<b>9 183 867,00</b>	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	<b>5 745 299,00</b>	338 950,00	629 200,00	0,00	4 777 149,00	Urząd Miasta
		<b>5 923 708,00</b>			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	<b>11 392 984,00</b>	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	<b>600 000,00</b>	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	<b>35 000,00</b>	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	<b>45 000,00</b>	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"	46 500,00	<b>41 500,00</b>	41 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	100 000,00	<b>99 000,00</b>	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	<b>1 615 000,00</b>	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	<b>44 600,00</b>	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	200 500,00	<b>200 500,00</b>	200 500,00	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	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	<b>150 000,00</b>	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	<b>130 000,00</b>	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	<b>33 258,00</b>	33 258,00	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	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	<b>189 000,00</b>	189 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	0,00	<b>58 266,00</b>	58 266,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	750	75023	Cyfrowa Gmina	483 430,00	<b>523 287,00</b>	79 857,00	0,00	0,00	443 430,00	Urząd Miasta
	801	80101			<b>52 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	52 000,00	Urząd Miasta
19	801	80101	Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	<b>38 731,00</b>	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	<b>138 990,00</b>	138 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia	4 556 507,00	<b>123 600,00</b>	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	<b>60 000,00</b>	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
23	900	90095	PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	4 420 500,00	<b>220 500,00</b>	220 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	900	90095	Ochrona różnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 631 550,00	<b>2 583 550,00</b>	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	<b>9 647 350,00</b>	1 097 350,00	0,00	8 550 000,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem</b>				<b>57 369 385,00</b>	<b>48 924 990,00</b>	<b>9 119 824,00</b>	<b>3 129 200,00</b>	<b>18 530 000,00</b>	<b>18 145 966,00</b>	<b>x</b>
<b>Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>										
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	0,00	<b>260 010,00</b>	260 010,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4)	0,00	<b>300 000,00</b>	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	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>860 010,00</b>	<b>860 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>INWESTYCJE OGÓŁEM</b>				<b>57 369 385,00</b>	<b>49 785 000,00</b>	<b>9 979 834,00</b>	<b>3 129 200,00</b>	<b>18 530 000,00</b>	<b>18 145 966,00</b>	<b>x</b>