

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	9 183 867,00	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	5 745 299,00	338 950,00	629 200,00	0,00	4 777 149,00	Urząd Miasta
		5 923 708,00			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	11 392 984,00	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	600 000,00	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	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"	46 500,00	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	3 422 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	44 600,00	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	200 500,00	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	51 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Asnyka w Kętrzynie	2 161 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	33 258,00	33 258,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	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
18	750	75022	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

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
19	750	75023	Cyfrowa Gmina	483 430,00	523 287,00	79 857,00	0,00	0,00	443 430,00	Urząd Miasta
	801	80101			52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	Urząd Miasta
20	801	80101	Nowoczesna szkoła - wyposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	82 880,00	14 927,00	0,00	0,00	67 953,00	Urząd Miasta
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	167 990,00	166 990,00	166 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	5 102 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
23	801	80101	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	2 040 816,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	801	80101	Rozbudowa monitoringu na terenie szkoły podstawowej Nr 1- budynek Wojska Polskiego 9	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podst. nr 1
25	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
26	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
27	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
28	900	90095	Ochrona różnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 631 550,00	2 583 550,00	833 668,00	0,00	0,00	1 749 882,00	Urząd Miasta
29	900	90095	Zakup projektora ruchomych i statycznych obrazów	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
30	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w 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				68 469 701,00	47 589 589,00	9 218 229,00	3 129 200,00	17 060 000,00	18 182 160,00	x
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego										
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	0,00	232 010,00	232 010,00	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	832 010,00	832 010,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓŁEM				68 469 701,00	48 421 599,00	10 050 239,00	3 129 200,00	17 060 000,00	18 182 160,00	x