

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr IX/69/2024 z dnia 31 października 2024 r.

stanowiący **Załącznik nr 5**
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	Planowane wydatki w roku 2024					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					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	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 728 000	2 643 500	154 500	1 759 000	730 000	0	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie	0	1 915 500	156 851	0	1 758 649	0	Urząd Miasta	
3	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700	4 402 000	102 000	400 000	3 900 000	0	Urząd Miasta	
4	600	60016	Budowa sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72/20 obręb 1 miasto Kętrzyn	0	608 421	608 421	0	0	0	Urząd Miasta	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
6	600	60016	Budowa drogi w terenie działki 39 obr. 2 miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego w Kętrzynie)	0	600 000	289 800	310 200	0	0	Urząd Miasta	
7	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	0	270 000	270 000	0	0	0	Urząd Miasta	
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	0	4 394 000	0	0	4 394 000	0	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 600-60016				14 472 700	15 133 421	1 881 572	2 469 200	10 782 649	0	x	x
11	600	60017	Remont istniejącej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 11 w Kętrzynie	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
12	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	30 012	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
Razem 600-60017				30 012	150 000	150 000	0	0	0	x	x

13	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miasta	
14	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta	
15	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0	107 000	107 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				0	257 000	257 000	0	0	0	x	x
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę przejścia pomiędzy ul. Struga a parkingiem na ul. Traugutta	0	150 000	110 000	40 000	0	0	Urząd Miasta	
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miasta	
18	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miasta	
19	700	70095	Utwardzenie terenu przed budynkiem znajdującym się przy ul. Reymonta w Kętrzynie	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
20	700	70095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	0	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Miasta	
21	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	0	103 000	103 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				0	1 265 000	1 225 000	40 000	0	0	x	x
22	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050	592 050	0	352 707	0	239 343	Urząd Miasta	
23	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza zasilającego budynek Urzędu Miasta Kętrzyn z agregatu prądotwórczego	0	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050	610 050	18 000	352 707	0	239 343	x	x
24	710	71035	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miasta	
25	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	65 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 710-71035				265 000	90 000	90 000	0	0	0	x	x
26	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0	290 561	290 561	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				0	290 561	290 561	0	0	0	x	x
27	801	80101	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	0	1 858 394	47 409	0	1 810 985	0	Urząd Miasta	
28	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	5 278 000	2 723 040	163 040	70 000	2 490 000	0	Urząd Miasta	

29	801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0	106 838	53 938	0	52 900	0	Urząd Miasta	
30	801	80101	Opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie - budynek przy ul. Wojska Polskiego 9	0	300 000	100 000	200 000	0	0	Urząd Miasta	
31	801	80101	Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 2.1. Efektywność energetyczna, Schemat A Budynki publiczne.	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
32	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowejtermomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie		20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta	
33	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie		141 770	141 770	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 801-80101				5 278 000	5 180 042	556 157	270 000	4 353 885	0	x	x
34	801	80104	Zakup 2 wind do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego "Malinka"	0	120 000	120 000	0	0	0	Malinka	
Razem 801-80104				0	120 000	120 000	0	0	0	x	x
35	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” w Kętrzynie, przy ul. Obrońców Westerplatte 16 (dz. Nr 155, obręb 1)	0	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Miasta	
36	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami	0	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 800-80195				0	14 760	14 760	0	0	0	x	x
37	900	90001	Montaż separatorów kanalizacji deszczowej	0	185 850	185 850	0	0	0	Urząd Miasta	
38	900	90001	Projekt przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90001				0	235 850	235 850	0	0	0	x	x
39	900	90004	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	0	90 000	90 000				Urząd Miasta	Budżet obywatelski
Razem 900-90004				0	90 000	90 000	0	0	0	x	x
40	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
41	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
42	900	90015	Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski

43	900	90015	Doświetlenie drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego 69B-Kasztanowa 4	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta	
44	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
45	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
46	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicy Wrzosowej, Lawendowej i Chabrowej w Kętrzynie	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
47	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	488 000	77 600	0	410 400	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				540 000	523 000	112 600	0	410 400	0	x	x
48	900	90095	Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 02.07. Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A.	0	223 000	223 000	0	0	0	Urząd Miasta	
49	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Ogrodzie Zapachów (dz. Nr 178/3, obręb 1)	0	7 380	7 380	0	0	0		
50	900	90095	Zakup choinki bożonarodzeniowej		90 000	90 000					
Razem 900-90095				0	320 380	320 380	0	0	0	x	x
50	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	457 635	9 340	9 340	0	0	0	Urząd Miasta	
51	921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	643 779	322 876	12 876	0	310 000	0	Urząd Miasta	
52	921	92120	Remont i rewoloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	350 000	177 000	7 000	0	170 000	0	Urząd Miasta	
53	921	92120	Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	615 667	312 314	12 314	0	300 000	0	Urząd Miasta	
54	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	300 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 921-92120				2 367 081	821 530	41 530	0	780 000	0	x	x
55	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000	4 256 000	368 707	527 293	3 360 000	0	Urząd Miasta	
56	926	92695	Wymiana oświetlenia na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	0	106 000	63 500	0	42 500	0	Urząd Miasta	
Razem 926-92695				9 715 000	4 362 000	432 207	527 293	3 402 500	0	x	x
Razem				33 329 843	29 463 594	5 835 617	3 659 200	19 729 434	239 343	x	x

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej