

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					32 053 161,00	20 720 267,00	4 489 405,00	90 405,00	0,00	25 300 077,00
1.a	- wydatki bieżące					835 142,00	580 347,00	140 405,00	90 405,00	0,00	811 157,00
1.b	- wydatki majątkowe					31 218 019,00	20 139 920,00	4 349 000,00	0,00	0,00	24 488 920,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					1 260 028,00	1 034 015,00	135 608,00	90 405,00	0,00	1 260 028,00
1.1.1	- wydatki bieżące					581 578,00	355 565,00	135 608,00	90 405,00	0,00	581 578,00
1.1.1.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	187 950,00	187 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 950,00
1.1.1.2	Program nr 96 - Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	393 628,00	167 615,00	135 608,00	90 405,00	0,00	0,00	393 628,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					678 450,00	678 450,00	0,00	0,00	0,00	678 450,00
1.1.2.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00
1.1.2.2	Program nr 96 - Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					30 793 133,00	19 686 252,00	4 353 797,00	0,00	0,00	24 040 049,00
1.3.1	- wydatki bieżące					253 564,00	224 782,00	4 797,00	0,00	0,00	229 579,00
1.3.1.1	Program nr 78 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025- 2032 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.2	Program Nr 79 - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	57 564,00	28 782,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.3	Program Nr 80 - Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					30 539 569,00	19 461 470,00	4 349 000,00	0,00	0,00	23 810 470,00
1.3.2.1	Program 53 - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	Gmina Miejska Kętrzyn	2022	2025	8 454 200,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	Program Nr 61 - Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2022	2025	3 728 000,00	1 855 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 300,00
1.3.2.3	Program Nr 69 - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	632 532,00	316 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 140,00
1.3.2.4	Program Nr 70 - Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	456 842,00	447 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 705,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Program Nr 73 - Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2026	10 614 700,00	6 440 700,00	4 174 000,00	0,00	0,00	10 614 700,00
1.3.2.7	Program Nr 76 - Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	258 300,00	253 134,00	0,00	0,00	0,00	253 134,00
1.3.2.8	Program Nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	3 696 316,00	3 617 812,00	0,00	0,00	0,00	3 617 812,00
1.3.2.9	Program nr 81 - Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Program nr 82 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.11	Program nr 83 - Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Program nr 84 - Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Program nr 85 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00
1.3.2.14	Program nr 86 - Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Program nr 87 - Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Program nr 88 - Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Program nr 89 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Program nr 91 - Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Program nr 90 - Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Program nr 92 - "Zielono- niebieski Kętrzyn" do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	223 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Program nr 95 - Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	615 667,00	615 667,00	0,00	0,00	0,00	615 667,00
1.3.2.22	Program nr 97 - Przebudowa ul. Lesnej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2025	2026	345 000,00	270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.23	Program nr 98 - Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	KĘTRZYN	2025	2026	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00