

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr z dnia

Stanowiący **Załącznik nr 5**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki w roku 2025					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 upf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 728 000,00	1 853 300,00	383 300,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700,00	6 440 700,00	40 700,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	345 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	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	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
8	600	60016	Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły - dojazd do pól	0,00	423 760,00	246 936,00	0,00	176 824,00	0,00	Urząd Miasta	
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta	629 693,00	24 970,00	12 314,00	0,00	12 656,00	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 600-60016				15 611 163,00	9 484 500,00	1 225 020,00	2 700 000,00	5 559 480,00	0,00	x	x
11	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	28 512,00	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
12	600	60017	Utwardzenie i oświetlenie działki 3-98/13 przy ul. Kopernika w Kętrzynie	0,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60017				28 512,00	328 512,00	48 512,00	280 000,00	0,00	0,00	x	x
13	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				107 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
15	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	350 000,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

17	700	70095	Utworzenie działki 3 – 271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16	0,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
18	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	0,00	47 897,00	47 897,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
19	700	70095	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Miejskiej 7 w Kętrzynie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				350 000,00	484 897,00	114 897,00	370 000,00	0,00	0,00	x	x
20	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
21	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 710-71035				265 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	609 260,00	0,00	0,00	0,00	609 260,00	Urząd Miasta	
23	750	75023	Przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Miasta Kętrzyna	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	679 260,00	70 000,00	0,00	0,00	609 260,00	x	x
24	752	75295	Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyna w ramach realizacji zadań obronnych państwa	0,00	710 000,00	265 000,00	0,00	445 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 752-75295				0,00	710 000,00	265 000,00	0,00	445 000,00	0,00	x	x
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
26	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0,00	1 649 676,00	383 176,00	0,00	0,00	1 266 500,00	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				14 760,00	1 657 056,00	390 556,00	0,00	0,00	1 266 500,00	x	x
27	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	3 617 812,00	23 458,00	0,00	3 594 354,00	0,00	Urząd Miasta	
28	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	3 768 399,00	944 050,00	141 607,00	0,00	0,00	802 443,00	Urząd Miasta	
29	801	80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	16 867 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
30	801	80101	Zakup kabin akustycznych wspierających komfort nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 5	
Razem 801-80101				24 331 715,00	4 623 092,00	226 295,00	0,00	3 594 354,00	802 443,00	x	x
31	801	80148	Zakup pieca do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 4	
Razem 801-80148				0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32	852	85295	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	38 400,00	38 400,00	22 000,00	0,00	0,00	16 400,00	Urząd Miasta	
Razem 852-85295				38 400,00	38 400,00	22 000,00	0,00	0,00	16 400,00	x	x
33	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie	0,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	Urząd Miasta	
34	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Kętrzynie	0,00	289 910,00	0,00	0,00	289 910,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 855-85516				0,00	585 910,00	0,00	0,00	585 910,00	0,00	x	x
35	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

36	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
37	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami.	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
38	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
39	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z sięgaczem	0,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
40	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulic: Wrzosowej, Lawendowej, Chabrowej i Stefana Batorego	0,00	250 000,00	58 701,61	191 298,39	0,00	0,00	Urząd Miasta	
41	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				540 000,00	1 134 000,00	492 701,61	641 298,39	0,00	0,00	x	x
42	900	90019	Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE)	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90019				0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
42	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „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)	223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
43	900	90095	Utworzenie wybiegu dla psów przy. ul. Diehla w Kętrzynie	0,00	67 900,00	39 450,00	0,00	28 450,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				223 000,00	107 900,00	79 450,00	0,00	28 450,00	0,00	x	x
44	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzina zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	200 000,00	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
45	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	258 300,00	253 134,00	0,00	0,00	253 134	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 921-92120				458 300,00	453 134,00	120 000,00	80 000,00	253 134,00	0,00	x	x
46	926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4	0,00	3 178 694,00	278 694,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 926-92601				0,00	3 178 694,00	278 694,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00		
47	926	92604	Przebudowa układu pomiarowego na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Kętrzyńnianka" przy ulicy Szpitalnej 1	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR	
Razem 926-92601				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
48	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	8 454 200,00	4 250 000,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
49	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 – 400 Kętrzyń	0,00	225 550,00	225 550,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 926-92695				8 454 200,00	4 475 550,00	275 550,00	0,00	4 200 000,00	0,00	x	x
Razem				51 084 100,00	28 359 905,00	4 027 675,61	5 471 298,39	16 166 328,00	2 694 603,00		

* Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Burmistrz Miasta Kętrzyna
Karol Marcin Lizurej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/