

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku**

|     |       |        |            |                                                                   |                                                                                                                |                                |                           |                    |                                 |                                                    | w złotych                         |             |
|-----|-------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §**        | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)        | Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu) | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | Planowane wydatki         |                    |                                 |                                                    | Wydatki wykonane na 31.12.2022 r. | % wykonania |
|     |       |        |            |                                                                   |                                                                                                                |                                | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    |                                   |             |
|     |       |        |            |                                                                   |                                                                                                                |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                   |             |
| 1   | 2     | 3      | 4          | 5                                                                 | 6                                                                                                              | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11                                                 | 12                                | 13,00       |
| 1   | 600   | 60004  | 6057, 6059 | Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II              | 4 982 133,78                                                                                                   | 1 868 269,33                   | 745 164,12                | 0,00               | 0,00                            | 1 123 105,21                                       | 1 868 269,33                      | 100,00      |
| 2   | 600   | 60004  | 6057, 6059 | Zrównoważony transport miejski w Ostródzie                        | 19 934 535,61                                                                                                  | 667 967,26                     | 277 747,88                | 0,00               | 0,00                            | 390 219,38                                         | 663 018,69                        | 99,26       |
| 3   | 600   | 60016  | 6050       | Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie                      | 6 505 419,10                                                                                                   | 6 505 419,10                   | 3 794 055,20              | 0,00               | 2 711 363,00                    | 0,00                                               | 6 503 885,91                      | 99,98       |
| 4   | 600   | 60016  | 6050       | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie | 11 478 267,98                                                                                                  | 155 964,90                     | 155 964,90                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 599,67                            | 0,38        |
| 5   | 600   | 60016  | 6050       | Projekt techniczny łącznika ul. Stefana Batorego z ul. Pionierską | 30 000,00                                                                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00        |
| 6   | 600   | 60016  | 6050       | Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)                             | 304 900,00                                                                                                     | 304 900,00                     | 304 900,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 304 187,40                        | 99,77       |
| 7   | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa muru oporowego przy ul. Przechodniej                   | 160 000,00                                                                                                     | 160 000,00                     | 160 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00        |
| 8   | 630   | 63095  | 6050       | Modernizacja szuterni ul. Słowackiego                             | 80 000,00                                                                                                      | 80 000,00                      | 80 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 71 732,74                         | 89,67       |

|     |       |        |            |                                                                                                                          |                                                                                                                |                                |                           |                    |                                 |                                                    | w złotych                         |             |
|-----|-------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §**        | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                               | Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu) | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | Planowane wydatki         |                    |                                 |                                                    | Wydatki wykonane na 31.12.2022 r. | % wykonania |
|     |       |        |            |                                                                                                                          |                                                                                                                |                                | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    |                                   |             |
|     |       |        |            |                                                                                                                          |                                                                                                                |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                   |             |
| 9   | 630   | 63095  | 6050       | Odbudowa spalonego budynku na marinie - etap II, ul. Słowackiego                                                         | 230 000,00                                                                                                     | 230 000,00                     | 230 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 229 645,28                        | 99,85       |
| 10  | 710   | 71035  | 6050       | Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych. | 168 000,00                                                                                                     | 168 000,00                     | 168 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 167 713,00                        | 99,83       |
| 11  | 710   | 71035  | 6050       | Budowa kolumbarium przy ul. Spokojnej                                                                                    | 160 000,00                                                                                                     | 160 000,00                     | 160 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 143 455,04                        | 89,66       |
| 12  | 710   | 71035  | 6050       | Budowa grobu zbiorowego - etap II                                                                                        | 30 000,00                                                                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 24 600,00                         | 82,00       |
| 13  | 710   | 71095  | 6058, 6059 | Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej idei Human Smart Cities                                | 772 000,00                                                                                                     | 772 000,00                     | 322 000,00                | 0,00               | 67 500,00                       | 382 500,00                                         | 280 000,00                        | 36,27       |
| 14  | 750   | 75023  | 6057       | Cyfrowa Gmina                                                                                                            | 981 420,00                                                                                                     | 555 200,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                            | 555 200,00                                         | 210 777,72                        | 37,96       |
| 15  | 750   | 75023  | 6060       | Zakup dwóch klimatyzatorów wraz z modułem monitorowania i alarmowania do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego          | 30 000,00                                                                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 23 775,90                         | 79,25       |
| 16  | 754   | 75495  | 6170       | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie                                    | 30 000,00                                                                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 30 000,00                         | 100,00      |

|     |       |        |      |                                                                                                           |                                                                                                                |                                |                           |                    |                                 |                                                    | w złotych                         |             |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                | Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu) | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | Planowane wydatki         |                    |                                 |                                                    | Wydatki wykonane na 31.12.2022 r. | % wykonania |
|     |       |        |      |                                                                                                           |                                                                                                                |                                | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    |                                   |             |
|     |       |        |      |                                                                                                           |                                                                                                                |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                   |             |
| 17  | 801   | 80101  | 6050 | Wymiana gzymsów i orynnowania w Szkole podstawowej Nr 2                                                   | 19 979,63                                                                                                      | 19 979,63                      | 19 979,63                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 19 979,01                         | 100,00      |
| 18  | 900   | 90005  | 6050 | Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I                                                     | 16 400 000,00                                                                                                  | 20 000,00                      | 20 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00        |
| 19  | 852   | 85219  | 6050 | Wykonanie systemu monitoringu w budynku MOPS w Ostródzie                                                  | 16 970,00                                                                                                      | 16 970,00                      | 16 970,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 16 969,00                         | 99,99       |
| 20  | 900   | 90015  | 6050 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie                             | 593 387,00                                                                                                     | 593 387,00                     | 404 387,00                | 0,00               | 189 000,00                      | 0,00                                               | 14 760,00                         | 2,49        |
| 21  | 900   | 90019  | 6050 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny | 50 000,00                                                                                                      | 50 000,00                      | 50 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                              |             |
| 22  | 900   | 90095  | 6050 | Modernizacja i montaż placów zabaw na terenie Miasta Ostróda                                              | 120 000,00                                                                                                     | 120 000,00                     | 120 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 116 360,00                        | 96,97       |
| 23  | 900   | 90095  | 6050 | Plac zabaw "Ekipa z Bagien"                                                                               | 158 950,00                                                                                                     | 158 950,00                     | 158 950,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 152 650,95                        | 96,04       |
| 24  | 900   | 90095  | 6050 | Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego             | 101 150,00                                                                                                     | 101 150,00                     | 101 150,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 101 124,68                        | 99,97       |

|     |       |        |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                |                           |                    |                                 |                                                    | w złotych                         |             |
|-----|-------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §**        | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                            | Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu) | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | Planowane wydatki         |                    |                                 |                                                    | Wydatki wykonane na 31.12.2022 r. | % wykonania |
|     |       |        |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    |                                   |             |
|     |       |        |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                   |             |
| 25  | 900   | 90095  | 6050       | Rewitalizacja podwórek w Ostródzie                                                                                                                    | 180 000,00                                                                                                     | 180 000,00                     | 180 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 141 116,52                        | 78,40       |
| 26  | 900   | 90095  | 6050       | Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim - etap II                                                                                   | 461 000,00                                                                                                     | 461 000,00                     | 461 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 460 500,00                        | 99,89       |
| 27  | 900   | 90095  | 6050       | Wykonanie stężeń słupów wraz z ich zabetonowaniem - etap III Modernizacji wyciągu nart wodnych na Jeziorze Drwęckim                                   | 18 500,00                                                                                                      | 18 500,00                      | 18 500,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 18 450,00                         | 99,73       |
| 28  | 900   | 90095  | 6050, 6100 | Modernizacja mola przy wyciągu narta wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu narta wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 615 712,80                                                                                                     | 615 712,80                     | 474 402,60                | 0,00               | 141 310,20                      | 0,00                                               | 615 712,80                        | 100,00      |
| 29  | 900   | 90095  | 6050, 6100 | Modernizacja wyciągu do narta wodnych na jeziorze Drwęckim                                                                                            | 127 280,00                                                                                                     | 127 280,00                     | 0,00                      | 0,00               | 127 280,00                      | 0,00                                               | 127 280,00                        | 100,00      |
| 30  | 900   | 90095  | 6050       | Modernizacja mola przy ul. Turystycznej                                                                                                               | 564 894,71                                                                                                     | 564 894,71                     | 564 894,71                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 564 893,88                        | 100,00      |
| 31  | 921   | 92195  | 6057, 6059 | Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu                                                                                  | 1 649 335,31                                                                                                   | 1 245 270,26                   | 1 127 834,76              | 0,00               | 11 743,55                       | 105 691,95                                         | 1 220 653,00                      | 98,02       |

|         |       |        |      |                                                                                   |                                                                                                                |                                |                           |                    |                                 |                                                    | w złotych                         |             |
|---------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Lp.     | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                        | Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu) | Planowane wydatki              |                           |                    |                                 |                                                    | Wydatki wykonane na 31.12.2022 r. | % wykonania |
|         |       |        |      |                                                                                   |                                                                                                                | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    |                                   |             |
|         |       |        |      |                                                                                   |                                                                                                                |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                   |             |
| 32      | 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja oświetlenia hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kościuszki - etap II | 160 000,00                                                                                                     | 160 000,00                     | 160 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 147 000,01                        | 91,88       |
| 33      | 926   | 92601  | 6050 | Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie                                            | 2 700 702,30                                                                                                   | 2 700 702,30                   | 781 762,76                | 0,00               | 1 918 939,54                    | 0,00                                               | 2 418 048,38                      | 89,53       |
| Ogółem: |       |        |      |                                                                                   | 69 814 538,22                                                                                                  | 18 901 517,29                  | 11 177 663,56             | 0,00               | 5 167 136,29                    | 2 556 716,54                                       | 16 657 158,91                     | 88,13       |