

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

kwoty w z

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	% stopień realizacji
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 149 966,70	35 914 499,52	27 679 337,18	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	97 758 381,80	X
1.a	- wydatki bieżące				42 211 488,50	6 654 082,48	3 806 018,64	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	42 820 547,50	X
1.b	- wydatki majątkowe				54 938 478,20	29 260 417,04	23 873 318,54	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 937 834,30	X
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:				2 739 746,12	1 504 018,47	349 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 361,12	X
1.1.1	- wydatki bieżące				1 718 647,14	731 697,21	349 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 941,14	X
1.1.1.1	DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	26 000,00	12 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
1.1.1.2	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	1 304 883,00	681 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 177,00	
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
1.1.1.4	ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE	2023	2024	349 764,14	0,00	349 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 764,14	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 021 098,98	772 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 419,98	X
1.1.2.1	DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	38 999,98	38 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 999,98	
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	982 099,00	733 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 420,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				94 410 220,58	34 410 481,05	27 329 573,04	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 333 333,33	94 467 020,68	X
1.3.1	- wydatki bieżące				40 492 841,36	5 922 385,27	3 456 254,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 549 606,36	X
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	38 617 891,36	5 177 722,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 333 333,33	38 617 891,36	
1.3.1.2	Utrzymanie przejeźdźności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda (akcja zima) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2023	720 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2023	15 375,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	
1.3.1.4	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. GRUNWALDZKA UCHWAŁA NR XLVII/250/2021 NA LATA 2022-2024 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	30 135,00	17 256,00	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	% stopień realizacji
			Od	Do											
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSKOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	27 060,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	44 280,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	
1.3.1.7	Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	650 000,00	374 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
1.3.1.8	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	26 000,00	18 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
1.3.1.10	Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2023/2023 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	268 100,00	108 000,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	
1.3.1.11	Montaż,demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Bożego Narodzenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 917 379,22	28 488 095,78	23 873 318,54	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 917 414,32	X
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	20 400 000,00	13 155 000,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	
1.3.2.2	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LED W OSTRÓDZIE - poprawa efektywności	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 021 944,24	5 021 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 944,24	
1.3.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	11 651 267,98	6 262 651,54	5 382 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651 303,08	
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 000 000,00	1 550 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa separatorów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 360 000,00	330 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 200 000,00	1 030 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 900 000,00	920 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 394 385,00	1 500,00	1 392 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 385,00	
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 385 568,00	1 500,00	1 384 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 568,00	
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	142 689,00	1 500,00	141 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 689,00	
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	328 722,00	1 500,00	327 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 722,00	
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Milej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Milej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	584 803,00	1 500,00	583 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 803,00	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	148 000,00	61 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	

