

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

| 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              |                           |                    |                                 |                                                    |                                   |             |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                | rok budżetowy 2023 (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. | Wydatki wykonane na 31.12.2023 r. | % wykonania |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                | 6                                                                                                              | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11                                                 | 12                                | 13          |
| 1   | 600   | 60014  | 6300 | Dofinansowanie zadania "Rozbudowa na rondzie skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie" realizowanego przez Powiat Ostródzki | 1 500 000,00                                                                                                   | 1 500 000,00                   | 0,00                      | 1 500 000,00       | 0,00                            | 0,00                                               | 1 500 000,00                      | 100,00%     |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego                                                                                       | 2 900 000,00                                                                                                   | 920 000,00                     | 920 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00%       |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie                                                                                               | 2 200 000,00                                                                                                   | 1 030 000,00                   | 1 030 000,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00%       |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika na ul. Stefana Jaracza w Ostródzie                                                                                           | 50 000,00                                                                                                      | 50 000,00                      | 0,00                      | 50 000,00          | 0,00                            | 0,00                                               | 50 000,00                         | 100,00%     |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego. Przebudowa nawierzchni ul. Batorego                                                | 110 860,00                                                                                                     | 110 860,00                     | 0,00                      | 110 860,00         | 0,00                            | 0,00                                               | 64 858,41                         | 58,50%      |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępowskiego 3                                                                                                 | 30 000,00                                                                                                      | 30 000,00                      | 0,00                      | 30 000,00          | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00%       |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa muru oporowego przy ul. Przechodniej                                                                                                  | 160 000,00                                                                                                     | 160 000,00                     | 0,00                      | 160 000,00         | 0,00                            | 0,00                                               | 156 419,55                        | 97,76%      |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |            |            |              |            |              |        |
|----|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 8  | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 645 303,08 | 6 262 651,54 | 310 000,00 | 570 000,00 | 5 382 651,54 | 0,00       | 6 017 084,94 | 96,08% |
| 9  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 394 385,00  | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 10 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 385 568,00  | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 11 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142 689,00    | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 12 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 328 722,00    | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 13 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 584 803,00    | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 14 | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej. | 148 000,00    | 61 000,00    | 61 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 29 000,00    | 47,54% |
| 15 | 710 | 71035 | 6050         | Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 182,00       | 0,12%  |
| 16 | 750 | 75023 | 6057<br>6697 | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 982 099,00    | 733 321,28   | 679,00     | 0,00       | 0,00         | 732 642,28 | 732 642,28   | 99,91% |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |           |              |           |           |            |         |
|----|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 17 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 29 996,00  | 99,99%  |
| 18 | 750 | 75023 | 6057<br>6059 | Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 999,98    | 38 999,98    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 38 999,98 | 38 999,00  | 100,00% |
| 19 | 754 | 75412 | 6050         | Modernizacja bramy garażowej OSP w Ostródzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00    | 27 000,00    | 312,67    | 6 687,33     | 20 000,00 | 0,00      | 24 351,54  | 90,19%  |
| 20 | 754 | 75416 | 6050         | Rozbudowa monitoringu miejskiego o dwie kamery wraz z rozbudową centrum monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 29 397,00  | 97,99%  |
| 21 | 801 | 80101 | 6067<br>6069 | Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 687,71   | 110 687,71   | 18 827,98 | 0,00         | 0,00      | 91 859,73 | 110 687,71 | 100,00% |
| 22 | 801 | 80101 | 6050         | Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4. | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00      | 1 050 000,00 | 0,00      | 0,00      | 4 845,00   | 0,46%   |

|    |     |       |                      |                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |      |               |        |
|----|-----|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|
| 23 | 800 | 80104 | 6050                 | Modernizacja dachu i elewacji wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Przedszkola Nr 4, ul. Kopernika 21A                                  | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 249 546,09    | 99,82% |
| 24 | 852 | 85219 | 6050                 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku MOPS przy ul. Henryka Sienkiewicza 15                                                           | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 22 000,00    | 0,00         | 0,00 | 21 969,26     | 99,86% |
| 25 | 900 | 90001 | 6050<br>6370         | Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie                                                                      | 2 360 000,00  | 330 000,00    | 72 000,00    | 258 000,00   | 0,00         | 0,00 | 300 000,00    | 90,91% |
| 26 | 900 | 90005 | 6230                 | "Ciepłe mieszkanie" - program priorytetowy WFOŚiGW                                                                                         | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 213,46      | 0,59%  |
| 27 | 900 | 90005 | 6050<br>6370         | Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I                                                                                      | 20 400 000,00 | 13 155 000,00 | 1 910 000,00 | 4 000 000,00 | 7 245 000,00 | 0,00 | 12 737 779,90 | 96,83% |
| 28 | 900 | 90015 | 6050                 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Generała Andersa, Turystycznej, Wyspiańskiego, Czarnieckiego i oświetlenie ścieżki Parku Drwęckiego | 45 518,98     | 45 518,98     | 45 518,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 34 440,00     | 75,66% |
| 29 | 900 | 90015 | 6050                 | Uzbrojenie terenu pod rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku pomiędzy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, a ul. Pionierską                   | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 000,00     | 90,91% |
| 30 | 900 | 90015 | 6050<br>6100<br>6370 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie                                                              | 5 021 944,24  | 5 021 944,24  | 513 039,84   | 0,00         | 4 508 904,40 | 0,00 | 4 783 777,61  | 95,26% |

|         |     |       |              |                                                                                                           |               |               |              |              |               |            |               |         |
|---------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------|
| 31      | 900 | 90019 | 6050         | Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00%   |
| 32      | 900 | 90095 | 6050         | Zaczarowany różany ogród na skarpie - przywracamy zapomniany blask                                        | 299 337,00    | 299 337,00    | 299 337,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 296 645,00    | 99,10%  |
| 33      | 900 | 90095 | 6050         | Plac Tysiąclecia OdNowa!                                                                                  | 200 663,00    | 200 663,00    | 200 663,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 195 500,00    | 97,43%  |
| 34      | 900 | 90095 | 6050         | Doposażenie Strefy Aktywności Rodzinnej                                                                   | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 29 969,77     | 99,90%  |
| 35      | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie parku Drwęckiego w Ostródzie                                                             | 252 536,78    | 252 536,78    | 42 536,78    | 210 000,00   | 0,00          | 0,00       | 252 536,78    | 100,00% |
| 36      | 900 | 90095 | 6050         | Modernizacja kładki przy plaży na ul. Turystycznej w Ostródzie                                            | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00          | 0,00       | 29 000,01     | 96,67%  |
| 37      | 900 | 90095 | 6050         | Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie                                            | 60 000,00     | 60 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00          | 0,00       | 10 000,00     | 16,67%  |
| 38      | 900 | 90095 | 6050         | Modernizacja placu składowego przy ul. Olsztyńskiej                                                       | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00         | 80 000,00    | 0,00          | 0,00       | 80 000,00     | 100,00% |
| 39      | 900 | 90095 | 6050         | Odbudowa okablowania oświetlenia pomostu przy ul. Turystycznej                                            | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 22 000,00     | 73,33%  |
| 40      | 900 | 90095 | 6050         | Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim - etap II                                       | 381 750,00    | 381 750,00    | 381 750,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 381 750,00    | 100,00% |
| 41      | 900 | 90095 | 6050         | Modernizacja pomostów nad jeziorem Smordy (Jakuba) i jeziorem Perskim                                     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 29 900,00     | 99,67%  |
| 42      | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu parku Drwęckiego- budowa placu zabaw                                              | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00   | 0,00          | 0,00       | 139 982,50    | 99,99%  |
| 43      | 921 | 92120 | 6050         | Projekt budowlano-wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie                                             | 335 000,00    | 335 000,00    | 335 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6 765,00      | 2,02%   |
| 44      | 926 | 92601 | 6050<br>6370 | Budowa krytego lodowiska w Ostródzie                                                                      | 5 680 000,00  | 5 680 000,00  | 680 000,00   | 0,00         | 5 000 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00%   |
| Ogółem: |     |       |              |                                                                                                           | 62 489 866,77 | 40 267 770,51 | 8 850 165,25 | 8 397 547,33 | 22 156 555,94 | 863 501,99 | 28 409 238,81 | 70,55%  |