

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					114 212 511,51	44 734 968,06	16 286 357,07	3 207 872,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące					40 772 580,33	7 027 762,55	3 271 992,00	3 207 872,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					73 439 931,18	37 707 205,51	13 014 365,07	0,00	0,00
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:					2 784 253,37	1 588 034,30	252 120,07	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 042 696,97	978 576,97	64 120,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	323 476,56	323 476,56	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	364 593,46	364 593,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie -	ZESPOŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2024	2025	258 026,95	258 026,95	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	96 600,00	32 480,00	64 120,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 741 556,40	609 457,33	188 000,07	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	796 778,40	608 778,33	188 000,07	0,00	0,00	
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					111 428 258,14	43 146 933,76	16 034 237,00	3 207 872,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					39 729 883,36	6 049 185,58	3 207 872,00	3 207 872,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	39 209 513,36	5 769 344,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
1.3.1.2	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	3 700,58	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2024	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza -	OSTRÓDA	2023	2024	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	1 333 333,33	112 078 165,68
1.a	3 200 000,00	1 333 333,33	40 183 012,50
1.b	0,00	0,00	71 895 153,18
1.1	0,00	0,00	1 243 142,54
1.1.1	0,00	0,00	446 364,14
1.1.1.1	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	96 600,00
1.1.2	0,00	0,00	796 778,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	796 778,40
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	1 333 333,33	110 835 023,14
1.3.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 736 648,36
1.3.1.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 209 513,36
1.3.1.2	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.4	0,00	0,00	26 000,00

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
------	-------------	--------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------

L.p.	Nazwa i opis	lub koordynująca	Od	Do	finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.1.5	Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2023/2023 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	268 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa o świadczenie doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 616,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Bożego Narodzenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2024	44 280,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2024	11 070,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAN REWITALIZACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	46 109,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 698 374,78	37 097 748,18	12 826 365,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	20 400 000,00	7 348 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 000 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa separatorów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 360 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 200 000,00	1 862 873,00	337 127,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 091 203,24	0,00	0,00	0,00
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	1 225 447,10	0,00	0,00	0,00
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	118 020,00	0,00	0,00	0,00
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	274 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	584 803,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	148 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 786 000,00	2 746 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	5 950 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
------	------------	------------	------------------

1.3.1.5	0,00	0,00	268 100,00
1.3.1.6	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.7	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.9	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00	46 109,00
1.3.2	0,00	0,00	71 098 374,78
1.3.2.1	0,00	0,00	20 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 394 385,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 385 568,00
1.3.2.11	0,00	0,00	142 689,00
1.3.2.12	0,00	0,00	328 722,00
1.3.2.13	0,00	0,00	584 803,00
1.3.2.14	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 786 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.18	Modernizacja boisk -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 263 000,00	1 243 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 260 000,00	1 240 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00

1.3.2.20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	11 645 303,08	5 628 218,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie - Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny - Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 677 000,00	1 753 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 492 167,00	756 429,00	735 738,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	2 263 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	11 645 303,08

1.3.2.21	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	30 737,70
1.3.2.23	0,00	0,00	4 677 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 492 167,00

Limit 2028
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

