

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XI/108/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 728 318,84	30 996 885,30	3 800 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 149 823,31	6 684 144,49	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 578 495,53	24 312 740,81	500 000,00	0,00	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:				3 173 808,78	2 083 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 833 820,70	748 886,49	0,00	0,00	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	2025	323 476,56	64 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FRSE - 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	2025	364 593,46	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2024	2025	258 026,95	0,00	0,00	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	135 200,00	116 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	752 523,73	515 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 339 988,08	1 334 988,08	0,00	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	758 178,42	758 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	581 809,66	576 809,66	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 554 510,06	28 913 010,73	3 800 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 316 002,61	5 935 258,00	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	41 289 586,61	5 260 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 730 340,63
1.a	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917 599,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 812 740,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 874,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 886,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 695,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 722,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 043,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 988,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 178,42
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 809,66
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 646 466,06
1.3.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 168 713,33
1.3.1.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 333,33
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda, aktualizacja programu OS, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostróda.	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	12 300,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 400,00	33 210,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	295 200,00	200 736,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	36 900,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2024/2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	560 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 238 507,45	22 977 752,73	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 000 000,00	1 550 000,00	0,00	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	2 330 000,00	2 305 000,00	0,00	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	2025	450 000,00	148 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Cwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	233 000,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 821 597,00	4 215 034,54	0,00	0,00	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	6 042 500,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 700 000,00	1 225 611,65	0,00	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	2 923 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku basenu	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 195 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 994 500,00	1 341 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	300 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 296,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 477 752,73
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 685,09
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 034,54
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 611,65
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 429,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 743,45
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 519,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	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, SPnr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4.	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	710 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa wiaty edukacyjnej przy ZSP ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00