

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/286/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 r.

Dział	Rozdział	§**	Pozycja	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						2011	2012
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Środki własne		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
						Dochody własne i wolne środki	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
600				Transport i łączność	3 104 000	0	1 820 800	0	1 283 200	950 000	0	
	60016			Drogi publiczne	3 104 000	0	1 820 800	0	1 283 200	950 000	0	
		6050	1	ul. Parkowa- nawierzchnia, infrastruktura drogowa	1 500 000		1 500 000					
		6058 6059	2	ul. Turystyczna- infrastruktura drogowa	1 604 000		320 800		1 283 200	950 000		
630				Turystyka	43 173 106	1 192 177	13 150 724	0	28 830 205	37 965 274	4 659 142	
	63095			Pozostała działalność	43 173 106	1 192 177	13 150 724	0	28 830 205	37 965 274	4 659 142	
		6058 6059	1	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - etap II	11 966 000		1 794 900		10 171 100	13 910 243		
		6058 6059	2	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - etap III	2 500 000		375 000		2 125 000	2 095 001	3 771 812	
		6058 6059	3	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	1 685 000		842 500		842 500	1 500 000	887 330	
		6058 6059	4	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego	5 369 000		1 929 000		3 440 000	4 579 597		
		6058 6059	5	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	21 653 106	1 192 177	8 209 324		12 251 605	15 880 433		
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 104 368	1 081 280	1 832 447	1 190 641	0	0	0	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 280	1 081 280	0	0	0	0	0	
		6060	1	Wykup gruntów	1 081 280	1 081 280						
	70095			Pozostała działalność	3 023 088	0	1 832 447	1 190 641	0	0	0	
			1	Budynek socjalny ul. Gizewiusza	439 715		313 496	126 219				
			2	Adaptacja budynku biurowego na lokale socjalne ul. Garnizonowa	2 583 373		1 518 951	1 064 422				
750				Administracja publiczna	367 200	367 200	0	0	0	0	0	
	75023			Urząd Miejski	367 200	367 200	0	0	0	0	0	
		6050	1	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	319 000	319 000						
		6060	2	Zakup ksero, drukarki, komputera i systemu zabezpieczeń	48 200	48 200						
801				Oświata i wychowanie	15 520	15 520	0	0	0	0	0	

	80148			Stołówki szkolne	15 520	15 520	0	0	0	0	0
	1	6060	1	Zakup patelni, kuchni elektrycznej, obieraczki	15 520	15 520					
852				Pomoc społeczna	410 120	45 000	365 120	0	0	1 000 000	0
	85202			Domy pomocy społecznej	365 120	0	365 120	0	0	1 000 000	0
		6050	1	"DPS" ul. Sienkiewicza	365 120		365 120			1 000 000	
	85219			MOPS	45 000	45 000	0	0	0	0	0
		6050	1	Elewacja budynku	45 000	45 000					
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 000	100 000	273 000	0	1 547 000	6 900 000	4 000 000
	90095			Pozostała działalność	1 920 000	100 000	273 000	0	1 547 000	6 900 000	4 000 000
		6050	1	Modernizacja mola nad jeziorem Drwęckim	100 000	100 000					
		6058 6059	2	Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych koszar	1 220 000		183 000		1 037 000	2 500 000	
		6058 6059	3	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP	600 000		90 000		510 000	4 400 000	4 000 000
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000	0	82 500	0	467 500	1 400 000	5 050 000
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000	0	82 500	0	467 500	1 400 000	5 050 000
		6058 6059	1	Rewitalizacja zamku krzyżackiego w Ostródzie	550 000		82 500		467 500	1 400 000	5 050 000
926				Kultura fizyczna i sport	690 000	500 000	190 000	0	0	0	0
	92695			Pozostała działalność	690 000	500 000	190 000	0	0	0	0
		6050	1	Boisko ul. Plebiscytowa	350 000	350 000					
		6050	2	Orlik ul. Jaracza	340 000	150 000	190 000				
				Razem	54 334 314	3 301 177	17 714 591	1 190 641	32 127 905	48 215 274	13 709 142