

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR IV/24/2018 Z DNIA 28.12.2018 R.**

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**

w złotych

| 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              |                           |                    |                                 |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |            |                                                                                                                       |                                                                                                                | rok budżetowy 2018 (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. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4          | 5                                                                                                                     | 6                                                                                                              | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11                                                 | 12                                                                   |
| 1   | 600   | 60004  | 6057, 6059 | Zrównoważony transport miejski w Ostródzie                                                                            | 20 423 902,30                                                                                                  | 4 729,35                       | 1 770,70                  | 0,00               | 0,00                            | 2 958,65                                           |                                                                      |
| 2   | 600   | 60014  | 6050       | Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego | 25 364 020,00                                                                                                  | 15 825 156,45                  | 10 390 200,00             | 0,00               | 5 434 956,45                    | 0,00                                               |                                                                      |
| 3   | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Olsztyńską                                                              | 1 209 753,06                                                                                                   | 126 083,00                     | 126 083,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |                                                                      |
| 4   | 600   | 60016  | 6050       | Budowa nawierzchni ul. Narożna                                                                                        | 216 728,00                                                                                                     | 200 000,00                     | 200 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |                                                                      |
| 5   | 600   | 60016  | 6050       | Budowa nawierzchni ul. Wybickiego                                                                                     | 220 000,00                                                                                                     | 220 000,00                     | 220 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |                                                                      |

|    |     |       |            |                                                                                   |              |              |            |      |      |              |  |
|----|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--|
| 6  | 600 | 60016 | 6050       | Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego przy budynku nr 3 ul. 21 - Stycznia       | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 7  | 600 | 60016 | 6050       | Dokumentacja projektowa "Budowa nawierzchni ul. I Dywizji wraz z infrastrukturą"  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 8  | 600 | 60016 | 6050       | Budowa ciągu pieszego na działce nr 29/15 obręb 6                                 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 9  | 600 | 60095 | 6057, 6059 | Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                      | 3 136 826,97 | 3 015 354,54 | 676 124,46 | 0,00 | 0,00 | 2 339 230,08 |  |
| 10 | 630 | 63095 | 6050       | Modernizacja dachu budynku hangaru kajakowego przy ul. Słowackiego 40 w Ostródzie | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 11 | 700 | 70005 | 6060       | Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)                    | 3 143 256,75 | 651 480,20   | 651 480,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 12 | 750 | 75023 | 6050       | Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 13 | 801 | 80101 | 6050       | Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej nr 2                             | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 14 | 801 | 80101 | 6050       | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4                                | 158 000,00   | 158 000,00   | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |

|    |     |       |            |                                                                                |              |              |              |      |      |            |  |
|----|-----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|--|
| 15 | 801 | 80101 | 6050       | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4                                   | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 16 | 801 | 80101 | 6050       | Modernizacja izolacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej nr 6              | 61 902,00    | 61 902,00    | 61 902,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 17 | 801 | 80101 | 6050       | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie                       | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 18 | 801 | 80101 | 6057, 6059 | Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie                   | 2 282 920,79 | 1 035 025,34 | 230 215,38   | 0,00 | 0,00 | 804 809,96 |  |
| 19 | 801 | 80104 | 6050       | Oddymianie budynków przedszkoli w Ostródzie                                    | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 20 | 801 | 80104 | 6050       | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie | 3 236 000,00 | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 21 | 801 | 80104 | 6050       | Modernizacja dachu Przedszkola "Remiś"                                         | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 22 | 852 | 85219 | 6060       | Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie   | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 23 | 852 | 85219 | 6060       | Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 24 | 900 | 90004 | 6050       | Urządzenie "Ogrodu Jakuba" działka nr 7-120 w Ostródzie                        | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 25 | 900 | 90015 | 6050       | Opracowanie audytu oświetlenia zewnętrznego                                    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 26 | 900 | 90015 | 6050       | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |

|    |     |       |            |                                                                                                                                                              |               |               |               |      |      |              |  |
|----|-----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|--|
| 27 | 900 | 90019 | 6057, 6059 | Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie                                                                                                           | 2 326 049,06  | 1 760 438,57  | 289 849,74    | 0,00 | 0,00 | 1 470 588,83 |  |
| 28 | 900 | 90095 | 6050       | Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Drwęckiej                                                                                                | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 29 | 900 | 90095 | 6057, 6059 | Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie                                                                                    | 1 475 834,80  | 156 243,92    | 155 199,87    | 0,00 | 0,00 | 1 044,05     |  |
| 30 | 900 | 90095 | 6060       | Zakup strzelby Palmera do usypiania zwierząt                                                                                                                 | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 31 | 900 | 90095 | 6050       | Budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości                                                                             | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 32 | 900 | 90095 | 6050       | Rewitalizacja podwórek w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast                                                                                         | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 33 | 921 | 92195 | 6050       | Ławka Niepodległości dla samorządów                                                                                                                          | 23 440,00     | 23 440,00     | 23 440,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 34 | 926 | 92601 | 6050       | Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją | 11 566 240,00 | 10 056 240,00 | 10 056 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |

|         |     |       |      |                                                                                                          |               |               |               |      |              |              |   |
|---------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---|
| 35      | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie                                            | 2 265 054,60  | 900 000,00    | 400 000,00    | 0,00 | 500 000,00   | 0,00         |   |
| 36      | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego | 1 702 300,00  | 1 690 000,00  | 897 100,00    | 0,00 | 792 900,00   | 0,00         |   |
| 37      | 926 | 92601 | 6060 | Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet                                                            | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |   |
| Ogółem: |     |       |      |                                                                                                          | 80 305 228,33 | 39 363 093,37 | 28 016 605,35 | 0,00 | 6 727 856,45 | 4 618 631,57 | x |