

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LV/305/2022 Z DNIA 27.04.2022 R.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 (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 - etap II              | 5 040 466,69   | 1 926 602,24                   | 792 593,22                | 0,00               | 0,00                            | 1 134 009,02                                       |  |
| 2   | 600   | 60004  | 6057, 6059 | Zrównoważony transport miejski w Ostródzie                        | 19 881 518,96  | 614 950,61                     | 193 773,77                | 0,00               | 0,00                            | 421 176,84   |  |
| 3   | 600   | 60016  | 6050       | Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie                      | 5 931 384,00   | 5 931 384,00                   | 3 509 020,10              | 0,00               | 2 422 363,90                    | 0,00   |  |
| 4   | 600   | 60016  | 6050       | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie | 730 000,00   | 730 000,00                     | 441 000,00                | 0,00               | 289 000,00                      | 0,00   |  |
| 5   | 600   | 60016  | 6050       | Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)                             | 289 900,00   | 289 900,00                     | 289 900,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00   |  |
| 7   | 630   | 63095  | 6050       | Modernizacja skuterni ul. Słowackiego                             | 80 000,00  | 80 000,00                      | 80 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00   | OCSiR  |

|    |     |       |            |   |            |            |            |      |           |            |       |
|----|-----|-------|------------|---|------------|------------|------------|------|-----------|------------|-------|
| 8  | 630 | 63095 | 6050       | Odbudowa spalonego budynku na marinie - etap II, ul. Słowackiego  | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | OCSiR |
| 9  | 710 | 71035 | 6050       | Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych.  | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |       |
| 10 | 710 | 71035 | 6050       | Studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej budowy cmentarza wraz z terenami rekreacyjnymi oraz układem drogowym na działkach nr 129/3, 87/5, 87/10 obręb Górka. | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |       |
| 11 | 710 | 71035 | 6050       | Budowa kolumbarium przy ul. Spokojnej   | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |       |
| 12 | 710 | 71035 | 6050       | Budowa grobu zbiorowego - etap II   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       |       |
| 13 | 710 | 71095 | 6058, 6059 | Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej idei Human Smart Cities   | 755 000,00 | 755 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 67 500,00 | 382 500,00 |       |
| 14 | 750 | 75023 | 6057       | Cyfrowa Gmina   | 981 420,00 | 555 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 555 200,00 |       |

|    |     |       |      |   |            |            |            |      |            |      |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup dwóch klimatyzatorów wraz z modułem monitorowania i alarmowania do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 16 | 852 | 85219 | 6050 | Wykonanie systemu monitoringu w budynku MOPS w Ostródzie  | 17 500,00  | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie                                   | 500 000,00 | 500 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja i montaż placów zabaw na terenie Miasta Ostróda  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Plac zabaw "Ekipa z Bagien"   | 158 950,00 | 158 950,00 | 158 950,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego                   | 101 150,00 | 101 150,00 | 101 150,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja podwórek w Ostródzie  | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

|         |     |       |            |   |               |               |               |      |              |              |       |
|---------|-----|-------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|-------|
| 22      | 900 | 90095 | 6050       | Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim - etap II   | 461 000,00    | 461 000,00    | 461 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |       |
| 23      | 900 | 90095 | 6050       | Wykonanie stężeń słupów wraz z ich zabetonowaniem - etap III Modernizacji wyciągu nart wodnych na Jeziorze Drwęckim | 18 500,00     | 18 500,00     | 18 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |       |
| 24      | 921 | 92195 | 6057, 6059 | Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu  | 1 649 335,31  | 1 245 270,26  | 1 127 834,76  | 0,00 | 11 743,55    | 105 691,95   |       |
| 25      | 926 | 92601 | 6050       | Modernizacja oświetlenia hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kościuszki - etap II                                   | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | OCSiR |
| 26      | 926 | 92601 | 6050       | Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie  | 2 773 047,31  | 2 773 047,31  | 854 107,77    | 0,00 | 1 918 939,54 | 0,00         |       |
| Ogółem: |     |       |            |   | 40 884 172,27 | 17 673 454,42 | 10 176 329,62 | 0,00 | 4 898 546,99 | 2 598 577,81 | x     |