

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)	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.	% wykonania
							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	13,00
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	1 749 438,58	90,80
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	21 428,57	3,48
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	5 142,00	0,09
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	0,00	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	9 805,00	3,38
7	630	63095	6050	Modernizacja szuterni ul. Słowackiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 721,22	15,53

											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)	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.	% wykonania
							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.		
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	59 913,00	13,46
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	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	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	0,00	0,00
13	710	71095	6058, 6059	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej idei Human Smart Cities	772 000,00	772 000,00	322 000,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00
14	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	981 420,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	555 200,00	0,00	0,00
15	750	75023	6060	Zakup dwóch klimatyzatorów wraz z modulem monitorowania i alarmowania do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 775,90	79,25

											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)	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.	% wykonania
							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.		
16	754	75495	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	16 969,00	96,97
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	14 760,00	2,95
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	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	59,60	0,04
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	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	2 607,60	1,45
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	0,00	0,00

											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)	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.	% wykonania
							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.		
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	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	988 548,00	79,38
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Ogółem:					40 931 172,27	17 720 454,42	10 223 329,62	0,00	4 898 546,99	2 598 577,81	2 928 168,47	16,52