

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XXV/271/20 z dnia 26 października 2020 roku

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2020 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		37 622 194,23	30 624 172,23	6 998 022,00	496 372,00	13 932 829,65	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 588 912,00	30 277 299,00	4 311 613,00	434 372,00	13 922 829,00	
600	Transport i łączność ogółem:		5 663 804,00	2 662 207,00	3 001 597,00	269 372,00	467 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 663 804,00</i>	<i>2 662 207,00</i>	<i>3 001 597,00</i>	<i>269 372,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Górnej	160 372,00	0,00	160 372,00	160 372,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Szeptyckiego	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	73 431,00	73 431,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizującą zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	72 081,00	72 081,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Jagiełły	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	28 595,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa zatok autobusowych na terenie miasta	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	UM
	6059		109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Razem:</i>			<i>753 100,00</i>	<i>753 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka ogółem:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	420 000,00	0,00	420 000,00	120 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	103 290,00	0,00	103 290,00	0,00	0,00	UM
70005	6050	Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa	196 710,00	0,00	196 710,00	0,00	0,00	UM
70005	6050	Wyposażenie mieszkań komunalnych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	UM
710		Działalność usługowa	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
801		Oświata i wychowanie ogółem:	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>362 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Budowa ścianki wspinaczkowej	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Budowa noclegowni	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina ogółem:		9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85505	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Razem:</i>	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	27 052 092,00	26 710 092,00	342 000,00	45 000,00	13 455 829,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			6 244 830,00	6 132 830,00	112 000,00	45 000,00	2 254 762,00	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa wodociągu od Alei Jana Pawła II do działek budowlanych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora - ul. Konstytucji 3 Maja	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	3 113 101,00	3 113 101,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 081 762,00	1 081 762,00	0,00	0,00	1 081 762,00	
	6059		190 967,00	190 967,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	4 385 830,00	4 385 830,00	0,00	0,00	1 081 762,00	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemniaczanego	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	
	6059		207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			20 662 262,00	20 432 262,00	230 000,00	0,00	11 201 067,00	
90095	6050	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
	6059	III etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	850 000,00
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	6 630 145,00	6 630 145,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		10 266 067,00	10 266 067,00	0,00	0,00	10 266 067,00	
	6059		2 410 050,00	2 410 050,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			19 306 262,00	19 306 262,00	0,00	0,00	10 266 067,00
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
	6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	85 000,00
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		365 916,00	330 000,00	35 916,00	0,00	0,00	
<i>Muzea</i>			28 536,00	0,00	28 536,00	0,00	0,00	
92118	6050	Budowa muzeum	28 536,00	0,00	28 536,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>337 380,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		2 751 827,23	346 873,23	2 404 954,00	62 000,00	10 000,65	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		411 694,23	346 873,23	64 821,00	0,00	10 000,65	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 693,00	321 872,00	64 821,00	0,00	0,00	UM
	6067		10 000,65	10 000,65	0,00	0,00	10 000,65	
	6069		15 000,58	15 000,58	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
<i>Razem:</i>			<i>411 694,23</i>	<i>346 873,23</i>	<i>64 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,65</i>	
801	Oświata i wychowanie razem:		37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	PM 4
852	Pomoc społeczna ogółem:		58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	MOPS
926	Kultura fizyczna:		127 133,00	0,00	127 133,00	0,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 133,00	0,00	127 133,00	0,00	0,00	ICSTiR
3.	Dotacje inwestycyjne		271 455,00	0,00	271 455,00	0,00	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	
92695	6660	Zwroty dotacji oraz płatności	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	UM
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			37 622 194,23	30 624 172,23	6 998 022,00	496 372,00	13 932 829,65	