

Wydatki majątkowe miasta Hławy w 2023 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Wydatki inwestycyjne		40 005 815,11	37 037 134,08	2 968 681,03	15 772 245,90	17 518 299,00	6 715 270,21	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		36 944 233,69	35 362 718,66	1 581 515,03	13 927 939,67	17 443 299,00	5 572 995,02	
600	Transport i łączność:		10 946 818,03	10 481 303,00	465 515,03	2 818 515,03	8 128 303,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>10 946 818,03</i>	<i>10 481 303,00</i>	<i>465 515,03</i>	<i>2 818 515,03</i>	<i>8 128 303,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	295 367,33	0,00	295 367,33	295 367,33	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda ul. Mickiewicza i Sobieskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6370		565 000,00	565 000,00	0,00		565 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dworcowej	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6370		2 131 293,00	2 131 293,00	0,00	0,00	2 131 293,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Podleśnej i drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A	933 500,00	933 500,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6370		1 157 010,00	1 157 010,00	0,00	0,00	1 157 010,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgacza ul. Rzemieśnicza	61 147,70	0,00	61 147,70	61 147,70	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6370		4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo-rowerowych Oś. Wyklętych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		605 350,00	605 350,00	0,00	605 350,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>605 350,00</i>	<i>605 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>605 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Łławie	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 000,00	15 000,00	152 000,00	68 000,00	99 000,00	0,00	
75495	6050	Cyberbezpieczny samorząd	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
75495	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych	152 000,00	0,00	152 000,00	53 000,00	99 000,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		268 810,00	116 810,00	152 000,00	268 810,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>95 810,00</i>	<i>58 810,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>95 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa wiatrołapu	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	SP4
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>173 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Hławie	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Hławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia:		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina:		12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	4 694 004,00	8 255 996,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>12 950 000,00</i>	<i>12 950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 694 004,00</i>	<i>8 255 996,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	7 950 045,00	7 950 045,00	0,00	4 694 004,00	3 256 041,00	0,00	UM
	6370		4 999 955,00	4 999 955,00	0,00	0,00	4 999 955,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>12 950 000,00</i>	<i>12 950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 694 004,00</i>	<i>8 255 996,00</i>	<i>0,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		10 658 255,66	10 414 255,66	244 000,00	4 125 260,64	960 000,00	5 572 995,02	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 355 000,00</i>	<i>1 355 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>395 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	UM
90001	6370		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>9 297 255,66</i>	<i>9 053 255,66</i>	<i>244 000,00</i>	<i>3 724 260,64</i>	<i>0,00</i>	<i>5 572 995,02</i>	
90095	6050	Park linowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony transportu w Iławie	2 091 165,38	2 091 165,38	0,00	2 091 165,38	0,00	0,00	UM
	6057		5 572 995,02	5 572 995,02	0,00	0,00	0,00	5 572 995,02	
	6059		1 308 095,26	1 308 095,26	0,00	1 308 095,26	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		8 972 255,66	8 972 255,66	0,00	3 399 260,64	0,00	5 572 995,02	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		480 000,00	475 000,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>480 000,00</i>	<i>475 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja zabytkowego budynku SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		347 000,00	305 000,00	42 000,00	347 000,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>347 000,00</i>	<i>305 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>347 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	UM
92601	6050	Modernizacja systemu kasowego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92601	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	2 382 474,42	1 574 415,42	808 059,00	1 165 199,23	75 000,00	1 142 275,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	703 255,00	0,00	703 255,00	703 255,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 255,00	0,00	703 255,00	703 255,00	0,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna:	192 109,31	192 109,31	0,00	0,00	0,00	192 109,31	
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	165 509,31	165 509,31	0,00	0,00	0,00	165 509,31	UM
75023	6067	Wydatki inwestycyjne - Dostępny Urząd "Hława Inspiruje"	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	UM
801		Oświata i wychowanie:	1 487 110,11	1 382 306,11	104 804,00	461 944,23	75 000,00	950 165,88	
80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	950 165,88	0,00	0,00	0,00	950 165,88	UM
80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	194 750,23	0,00	194 750,23	0,00	0,00	UM
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	237 390,00	237 390,00	0,00	162 390,00	75 000,00	0,00	PM 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	PM 4
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	PM 6
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki	14 804,00	0,00	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	SP 1
3.		Dotacje inwestycyjne	676 607,00	100 000,00	576 607,00	676 607,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	Drogi publiczne powiatowe:		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		43 607,00	0,00	43 607,00	43 607,00	0,00	0,00	
75023	6660	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	43 607,00	0,00	43 607,00	43 607,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
92113	6220	Dotacja celowa dla ICK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UMK
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			40 005 815,11	37 037 134,08	2 968 681,03	15 772 245,90	17 518 299,00	6 715 270,21	