Zał. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Nr LXXI/734/23 z dnia 25 września 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2023 – 2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 739 567,18	36 511 809,03	47 555 091,20	31 865 000,00	30 350 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 481 900,23
1.a	- wydatki bieżące				2 267 366,35	954 674,95	399 000,00	365 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 674,95
1.b	- wydatki majątkowe				172 472 200,83	35 557 134,08	47 156 091,20	31 500 000,00	30 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 313 225,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 880 772,47	10 997 572,38	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 572,38
1.1.1	- wydatki bieżące				777 982,70	688 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 291,30
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2023	705 195,00	645 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 897,45
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - kształcenie i edukacja uczniów	PM nr 2	2022	2023	60 787,70	30 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,85
1.1.1.3	Dostępny Urząd "Iława Inspiruje" – Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 102 789,77	10 309 281,08	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 281,08
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2023	219 018,00	165 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 509,31
1.1.2.2	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2022	2024	9 702 255,66	8 972 255,66	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 255,66
1.1.2.3	Dostępny Urząd "Iława Inspiruje" – Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2022	2023	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.1.2.4	Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczsny sprzęt dydaktyczny - Poprawa warunków nauki	UM	2022	2023	1 154 916,11	1 144 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 916,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				162 858 794,71	25 514 236,65	46 855 091,20	31 865 000,00	30 350 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 784 327,85
1.3.1	- wydatki bieżące				1 489 383,65	266 383,65	399 000,00	365 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 383,65
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Poprawa klimatu	UM	2022	2023	47 933,65	38 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 933,65
1.3.1.2	Konserwacja i remont pomostów w Iławie ul. Narutowicza - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2022	2023	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.1.3	Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę - Rozwoj żeglarstwa	UM	2023	2025	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	Jesień życia - czas seniora - Aktywizacja senioró	MOPS	2024	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętnści rodziców	UM	2024	2027	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych	MOPS	2024	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	Lekcje edukacyjne o historii miasta dla uczniów szkół podstawowych - Wzmocnienie poczucia tożsamosci lokalnej	UM	2024	2025	75 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	Spacery dla mieszkańców i turystów - Budowa wizerunku miasta	UM	2024	2025	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.1.9	Stworzenie produktu promującego miasto wśród mieszkańców i turystów - Zwiększenie poziomu wiedzy o mieście	UM	2024	2025	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	Czas na aktywność - Przeciwdzialanie wykluczeniu społecznemu	MOPS	2024	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	UM	2023	2024	70 000,00	6 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 369 411,06	25 247 853,00	46 456 091,20	31 500 000,00	30 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 303 944,20
1.3.2.1	Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2017	2024	1 951 000,00	695 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2024	616 900,00	1 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2019	2026	6 117 123,93	400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Kościuszki do PZD - Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2020	2024	1 471 300,00	10 000,00	1 441 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 263,20
1.3.2.6	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Polepszenie dostępu do żłobka	UM	2020	2024	14 213 255,00	10 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	954 920,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	719 564,53	94 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	4 070 000,00	1 407 010,00	2 632 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Jagiełły – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	200 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2021	2023	299 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa kolumbarium – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	453 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2026	7 104 600,00	40 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.14	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem przy alej Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2026	5 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00
1.3.2.15	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2024	3 274 338,50	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami przy ul.Smolki – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Podleśnej wraz budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	1 233 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 500,00
1.3.2.18	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2024	77 000,00	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	UM	2021	2024	1 234 440,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Iławie - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2024	18 774,50	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2024	79 810,00	57 810,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 810,00
1.3.2.22	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa stanu dróg	UM	2019	2023	4 776 581,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Dworcowej – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2024	2 281 293,00	2 276 293,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 293,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.2.24	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2024	12 851 838,00	31 000,00	12 820 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851 838,00
1.3.2.25	Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2024	1 300 000,00	1 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.26	Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych - Wzrost potencjału kulturowego	UM	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Modernizacja stadionu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2024	1 307 000,00	905 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.28	Winda osobowo - towarowa w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracynym w Iławie - Poprawa infrastuktury przedszkolnej	UM	2022	2023	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 390,00
1.3.2.29	Budowa ul. Dobrawy - Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	531 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00
1.3.2.30	Budowa ul. Porzeczkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2022	2024	110 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	UM	2022	2024	2 625 621,00	1 355 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	821 621,60	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00
1.3.2.33	Modernizacja kinoteatru Pasja - Poprawa stnu budynku publicznego	UM	2025	2027	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	2027	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2027	25 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00
1.3.2.36	Modernizacja osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2025	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie skweru przy ul. Gdańskiej wraz z poprawą dostępności - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej - Poprawa dostępności komunikacyjunej	UM	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.40	Poprawa standardów mieszkaniowych- Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez wzrost standardu mieszkanictwa oraz podniesieniu efektywności energetycznej	UM	2025	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.41	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	UM	2023	2024	510 850,00	40 850,00	470 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 850,00
1.3.2.42	Ceberbezpieczny samorząd	UM	2023	2024	865 000,00	15 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00