

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Ławie Nr XXVIII/310/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2020 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na 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
I.	Wydatki inwestycyjne		39 537 266,47	31 954 411,47	7 582 855,00	6 168 430,00	15 902 065,48	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 036 028,00	30 890 720,00	3 145 308,00	1 250 472,00	15 796 703,13	
600	Transport i łączność ogółem:		5 765 950,00	3 157 558,00	2 608 392,00	458 372,00	467 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 765 950,00</i>	<i>3 157 558,00</i>	<i>2 608 392,00</i>	<i>458 372,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	946 000,00	0,00	946 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Ławie wraz z budową miejsc parkingowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Szeptyckiego	1 457 100,00	0,00	1 457 100,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	1 000,00	1 000,00	0,00	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 realizująca zadanie lub koordynują ca 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	3 000,00	0,00	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	204 000,00	0,00	204 000,00	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	4 305,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa zatok autobusowych na terenie miasta	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 947 100,00	1 947 100,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława	175 330,00	175 330,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		466 272,00	466 272,00	0,00	0,00	467 000,00	UM
	6059		109 444,00	109 444,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Razem:</i>			<i>751 046,00</i>	<i>751 046,00</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:	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	103 290,00	0,00	103 290,00	103 290,00	0,00	UM
70005	6050	Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa	196 710,00	0,00	196 710,00	196 710,00	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	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
801		Oświata i wychowanie ogółem:	571 950,00	556 950,00	15 000,00	17 500,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>536 950,00</i>	<i>536 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	534 450,00	534 450,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w SP 5	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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>Przedszkola razem:</i>			35 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina ogółem:		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	
85505	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		26 643 112,00	26 596 112,00	47 000,00	60 500,00	15 329 703,13	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca 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>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			6 099 850,00	6 052 850,00	47 000,00	45 500,00	4 128 636,13	
90001	6050	Budowa sieci deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Wodnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	UM
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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	841 063,20	841 063,20	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		2 955 636,13	2 955 636,13	0,00	0,00	2 955 636,13	
	6059		521 650,67	521 650,67	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		4 318 350,00	4 318 350,00	0,00	0,00	2 955 636,13	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemniaczanego	334 000,00	334 000,00	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>		1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Itawie	37 500,00	37 500,00	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
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	73 500,00	73 500,00	0,00		0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			20 432 262,00	20 432 262,00	0,00	15 000,00	11 201 067,00	
90095	6050	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Ławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Ławki	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>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>	
90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Ławie	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>		<i>19 306 262,00</i>	<i>19 306 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 266 067,00</i>	
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>		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Ławie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		305 916,00	270 000,00	35 916,00	0,00	0,00	
<i>Muzea</i>			28 536,00	0,00	28 536,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub 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
92118	6050	Budowa muzeum	28 536,00	0,00	28 536,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>277 380,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	270 000,00	270 000,00	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		5 234 803,47	1 063 691,47	4 171 112,00	4 917 958,00	105 362,35	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		4 702 974,00	940 000,00	3 762 974,00	4 702 974,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 974,00	0,00	3 762 974,00	3 762 974,00	0,00	UM
70005	6060	Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		188 512,47	123 691,47	64 821,00	0,00	105 362,35	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 821,00	0,00	64 821,00	0,00	0,00	UM
	6067		105 362,35	105 362,35	0,00	0,00	105 362,35	
	6069		18 329,12	18 329,12	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 084,00	0,00	24 084,00	24 084,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 084,00	0,00	24 084,00	24 084,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		188 512,47	123 691,47	64 821,00	0,00	105 362,35	
801	Oświata i wychowanie razem:		49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	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
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	PM 4
851	Ochrona zdrowia ogółem:		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		128 333,00	0,00	128 333,00	0,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 333,00	0,00	128 333,00	0,00	0,00	ICSTiR
3.	Dotacje inwestycyjne		256 435,00	0,00	256 435,00	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:		195 980,00	0,00	195 980,00	0,00	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
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	195 980,00	0,00	195 980,00	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	
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
II.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
900	Transport i łączność ogółem:		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
90095	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			39 837 266,47	31 954 411,47	7 882 855,00	6 468 430,00	15 902 065,48	