

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.			
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		66 628 938	32 784 895	10 177 341	0	0	219 181	0	22 388 373	16 063 706	4 251 571			
60016	Drogi publiczne gminne		66 628 938	32 784 895	10 177 341	0	0	219 181	0	22 388 373	16 063 706	4 251 571			
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Ziemowita)	2004-2011	14 759 847	7 552 895	3 946 341	0	0	219 181	0	3 387 373	6 274 017	0	UM		
	6050		3 440 780	1 402 981	1 183 800			219 181			1 172 364				
	6058		6 234 542	3 387 373						3 387 373	2 809 990				
	6059		5 084 525	2 762 541	2 762 541						2 291 663				
6050	Budowa drogi do terenów na zaplaczku ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2011	1 345 000	1 000	1 000						1 299 000		UM		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2012	9 666 390	1 000	1 000						1 700 000	4 251 571	UM		
6050	Budowa ul. Poprzecznej na oś. Lubawskim	2008-2011	773 664	1 000	1 000						759 000		UM		
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2011	504 780	1 000	1 000						300 000		UM		
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2011	827 944	1 000	1 000						254 000		UM		
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorakim	2008-2011	935 612	1 000	1 000						877 689		UM		
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008-2010	341 010	326 000	326 000										
	Budowa obwodnicy północnej		37 474 691	24 900 000	5 899 000	0	0		0	19 001 000	4 600 000	0	UM		
	6050	2004-2011	1 668 273	450 000	450 000						450 000				
	6058		27 978 125	19 001 000						19 001 000	2 476 000				
	6059		7 828 293	5 449 000	5 449 000						1 674 000				

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
Rozdział	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	TURYSTYKA		31 529 717	20 909 402	0	0	0	10 229 819	0	10 679 583	3 700 023	0	
63095	Pozostała działalność		31 529 717	20 909 402	0	0	0	10 229 819	0	10 679 583	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie		31 529 717	20 909 402	0	0	0	10 229 819	0	10 679 583	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora jeziorak	2007-2011	14 410 683	5 564 709	0	0	0	2 057 473	0	3 507 236	3 700 023	0	UM
	6050		1 316 525	100 000				100 000					
	6058		8 307 236	3 507 236						3 507 236	2 400 000		
	6059		4 786 922	1 957 473				1 957 473			1 300 023		
	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	17 119 034	15 344 693	0	0	0	8 172 346	0	7 172 347	0	0	UM
	6050		1 218 403	1 000 000				1 000 000					
	6058		7 910 422	7 172 347						7 172 347			
	6059		7 990 209	7 172 346				7 172 346					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 430 540	1 000	1 000	0	0		0	0	2 396 600	0	
80110	Gimnazja		2 430 540	1 000	1 000	0	0		0	0	2 396 600	0	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 (w tym droga pożarowa)	2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600		UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 981 150	881 000	466 000	0	0		0	415 000	5 574 145	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 971 150	31 000	31 000	0	0		0	0	1 603 985	0	
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2011	1 643 674	1 000	1 000	0	0		0	0	1 603 985	0	UM
6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (aglomeracja)	2008-2010	327 476	30 000	30 000								UM
90002	Gospodarka odpadami		5 010 000	850 000	435 000	0	0		0	415 000	3 970 160	0	
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2011	5 010 000	850 000	435 000	0	0		0	415 000	3 970 160	0	UM
	6050		117 340	20 000	20 000						10 000		
	6058		2 585 575	415 000						415 000	2 170 575		
	6059		2 307 085	415 000	415 000						1 789 585		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000 000	50 000	50 000	0	0		0	0	500 000	9 450 000	
92195	Pozostała działalność		10 000 000	50 000	50 000	0	0		0	0	500 000	9 450 000	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
Rozdział	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000	50 000						500 000	9 450 000	UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		48 631 839	5 411 000	2 945 000	333 000	333 000		1 800 000	0	8 091 826	10 000 000	
92601	Obiekty sportowe		48 631 839	5 411 000	2 945 000	333 000	333 000	0	1 800 000	0	8 091 826	10 000 000	
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (boisko ze sztuczną nawierzchnią)	2007-2011	4 573 499	5 000	5 000	0	0	0	0	0	4 494 942	0	UM
6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	2007-2013	35 440 040	191 000	191 000						410 000	10 000 000	UM
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011	7 083 300	3 715 000	1 915 000				1 800 000		3 186 884		UM
6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na os. Lubawskim	2009-2010	1 535 000	1 500 000	834 000	333 000	333 000						UM
Razem:			166 202 184	60 037 297	13 639 341	333 000	333 000	10 449 000	1 800 000	33 482 956	36 326 300	23 701 571	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓLEM			120 065 168	60 037 297							36 326 300	23 701 571	