

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XXI/230/20 z dnia 22 czerwca 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 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		37 229 930,23	30 999 496,23	6 511 889,00	250 372,00	14 244 211,65	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 518 912,00	30 226 299,00	4 292 613,00	250 372,00	13 922 829,00	
600	Transport i łączność ogółem:		5 678 804,00	2 627 207,00	3 051 597,00	250 372,00	467 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 678 804,00</i>	<i>2 627 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00	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 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
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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 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>	
630		Turystyka ogółem:	12 000,00	0,00	12 000,00	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
<i>Pozostała działalność razem:</i>			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
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:		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	143 290,00	0,00	143 290,00	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
710	Działalność usługowa		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	60 000,00	0,00	60 000,00	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:		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
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>			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna na realizującego 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 nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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 Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	350 000,00	0,00	350 000,00	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
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		9 100,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		27 061 092,00	26 709 092,00	352 000,00	0,00	13 455 829,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>6 244 830,00</i>	<i>6 132 830,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 254 762,00</i>	
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 miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora - ul. Konstytucji 3 Maja	112 000,00	0,00	112 000,00	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
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>			<i>4 385 830,00</i>	<i>4 385 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 081 762,00</i>
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemiaczanego	29 000,00	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		525 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>1 727 000,00</i>	<i>1 727 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>			<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>20 671 262,00</i>	<i>20 431 262,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 201 067,00</i>	
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>			<i>1 015 000,00</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>

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
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	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>			<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>
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		28 536,00			
92118	6050	Budowa muzeum	28 536,00		28 536,00			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		2 711 018,23	773 197,23	1 937 821,00	0,00	321 382,65	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		1 853 000,00	0,00	1 853 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		838 018,23	773 197,23	64 821,00	0,00	321 382,65	

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
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 921,00	395 100,00	64 821,00	0,00	0,00	UM
	6067		321 382,65	321 382,65	0,00	0,00	321 382,65	
	6069		56 714,58	56 714,58	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		838 018,23	773 197,23	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna:		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	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		10 455,00			
92695	6660	Zwroty dotacji oraz płatności	10 455,00		10 455,00			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	

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
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		940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			38 451 385,23	30 999 496,23	7 451 889,00	250 372,00	14 244 211,65	