

**UCHWAŁA NR XVII/161/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr V/46/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/58/19 z dnia 25 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/68/19 z dnia 25 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/75/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/91/19 z dnia 27 maja 2019 r., Uchwałą X/99/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/115/19 z dnia 26 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr XII/128/19 z dnia 20 września 2019r., Uchwałą Nr XIII/133/19 z dnia 30 września 2019r., Uchwałą Nr XIV/135/19 z 28 października 2019r., Uchwałą Nr XV/143/19 z 25 listopada 2019r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2019 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 894.862,00 zł, które po zmianach wynoszą 174.346.021,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 580.942,00 zł i po zmianach wynoszą 150.449.739,97 zł,
- dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 313.920,00 zł i po zmianach wynoszą 23.896.282,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2019 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 577.862,00 zł, które po zmianach wynoszą 177.830.940,97 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 569.652,00 zł, które po zmianach wynoszą 152.259.352,97 zł,
- wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 8.210,00 zł i po zmianach wynoszą 25.571.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2019 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2019 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 5 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- nr 6 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.", zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Michał Młotek

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy w 2019 roku

Dzia	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 506 606,00	5 210,00	16 511 816,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 466 606,00	5 210,00	16 471 816,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 500,00	21 000,00	176 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	15 210,00	52 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 784 718,00	174 185,00	58 958 903,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 449 203,00	174 185,00	35 623 388,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 049 203,00	248 524,00	34 297 727,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	-74 339,00	1 325 661,00
758			Różne rozliczenia	28 757 775,00	239 933,00	28 997 708,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264 933,00	264 933,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	264 933,00	264 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 256,00	-25 000,00	15 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-25 000,00	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 206 781,33	70 000,00	5 276 781,33
	80101		Szkoły podstawowe	73 087,00	10 000,00	83 087,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 285,00	10 000,00	39 285,00
	80104		Przedszkola	3 603 197,00	60 000,00	3 663 197,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022 985,00	60 000,00	1 082 985,00
855			Rodzina	43 911 067,00	10,00	43 911 077,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 034 027,00	10,00	1 034 037,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 358 216,00	350 539,00	10 708 755,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 818 300,00	502 920,00	2 321 220,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 818 300,00	502 920,00	2 321 220,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 400,00	14 145,00	21 545,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 145,00	14 145,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	178 715,00	5 100,00	183 815,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 400,00	5 100,00	179 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 810,00	-14 810,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 810,00	-14 810,00	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 100,00	39 684,00	124 784,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	39 684,00	124 684,00
90095		Pozostała działalność	8 236 791,00	-196 500,00	8 040 291,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 181 069,00	-200 000,00	7 981 069,00
926		Kultura fizyczna	2 077 197,00	64 985,00	2 142 182,00
	92601	Obiekty sportowe	1 881 092,00	56 985,00	1 938 077,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 400,00	21 791,00	267 191,00
	0830	Wpływy z usług	1 549 900,00	39 651,00	1 589 551,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 792,00	-4 457,00	81 335,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 505,00	8 000,00	203 505,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 000,00	21 000,00
Razem:			173 451 159,97	894 862,00	174 346 021,97

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XVI/161/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 688 140,00	100 000,00	4 788 140,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 537 900,00	100 000,00	1 637 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 900,00	100 000,00	1 494 900,00
630			Turystyka	217 744,00	-13 500,00	204 244,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	181 544,00	-13 500,00	168 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 478,00	2 000,00	73 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 352,00	500,00	13 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 898,00	100,00	1 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 578,00	-3 505,00	60 073,00
		4260	Zakup energii	300,00	-103,00	197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-295,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-10 000,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-103,00	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-195,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	-149,00	3 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-450,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 250 178,00	40 000,00	10 290 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 178 678,00	40 000,00	8 218 678,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 617 589,33	600 503,00	50 218 092,33

80101		Szkoły podstawowe	21 647 910,00	624 563,00	22 272 473,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	652,00	43 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 336 792,00	698 036,00	15 034 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 222,00	-5 625,00	965 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585 822,00	-17 100,00	2 568 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315 730,00	-61 400,00	254 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 193,00	4 000,00	449 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 283,00	4 000,00	247 283,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 427,00	2 000,00	9 427,00
80104		Przedszkola	16 677 096,00	24 078,00	16 701 174,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	7 500,00	25 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 481 000,00	1 992,00	5 482 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 270,00	2 000,00	6 801 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 873,00	-193,00	460 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 100,00	-2 000,00	124 100,00
	4260	Zakup energii	418 700,00	14 779,00	433 479,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 249 849,00	-3 409,00	2 246 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 450,00	-1 409,00	51 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 982 715,00	-19 042,00	4 963 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 300,00	-1 042,00	296 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 500,00	-18 000,00	92 500,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	398 424,00	-25 687,00	372 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 687,00	7 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 963,00	-23 000,00	2 963,00
851		Ochrona zdrowia	1 187 852,00	-14 600,00	1 173 252,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 465,00	-14 600,00	1 068 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 724,08	9 700,00	101 424,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	-24 300,00	247 700,00
852		Pomoc społeczna	12 668 338,71	87 845,00	12 756 183,71
	85202	Domy pomocy społecznej	1 658 800,00	30 000,00	1 688 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 658 800,00	30 000,00	1 688 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 615,00	0,00	73 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 535,00	-800,00	39 735,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	775 287,00	56 045,00	831 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	773 287,00	56 045,00	829 332,00
	85295	Pozostała działalność	248 650,00	1 800,00	250 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 800,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 042 617,00	-132 047,00	1 910 570,00
	85401	Świetlice szkolne	1 346 097,00	-132 047,00	1 214 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 597,00	-91 000,00	910 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	-297,00	58 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	-34 000,00	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-6 750,00	18 250,00

855		Rodzina	45 956 613,00	-60 824,00	45 895 789,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 874 205,00	0,00	25 874 205,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 320,00	3 000,00	138 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 017,00	-3 000,00	9 017,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 414 918,00	0,00	15 414 918,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 868 917,00	60 973,66	14 929 890,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 652,00	-58 000,00	262 652,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	-2 973,66	21 756,34
	85504	Wspieranie rodziny	1 782 671,00	-86 045,00	1 696 626,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 277 795,00	-86 045,00	1 191 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 372,00	-24 503,00	92 869,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 999,00	24 503,00	49 502,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 648 733,00	25 221,00	2 673 954,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 191,00	-3 000,00	340 191,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	350,00	3 350,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00	21 000,00	40 280,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 514,00	-1 914,00	61 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	100,00	7 116,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-100,00	5 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	-3 286,00	113 214,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	125 821,00	4 000,00	129 821,00
		4220 Zakup środków żywności	37 000,00	400,00	37 400,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	-600,00	11 000,00
		4260 Zakup energii	46 500,00	-2 000,00	44 500,00
		4267 Zakup energii	5 000,00	-4 350,00	650,00
		4270 Zakup usług remontowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-482,00	5 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 975,00	13 100,00	26 075,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	-200,00	1 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	-197,00	12 703,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	200,00	205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 975 734,00	-108 000,00	24 867 734,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 078,00	-314 200,00	2 269 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 261,00	-40 000,00	546 261,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 500,00	-233 100,00	1 050 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	-41 100,00	185 400,00
	90095	Pozostała działalność	16 334 797,20	206 200,00	16 540 997,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 508,00	-18 510,00	65 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 375,20	3 500,00	192 875,20
	4300	Zakup usług pozostałych	714 298,00	-109 700,00	604 598,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031 129,00	253 013,00	8 284 142,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 701,00	59 387,00	1 959 088,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 017,00	18 510,00	147 527,00
926		Kultura fizyczna	7 471 625,00	78 485,00	7 550 110,00
	92601	Obiekty sportowe	5 141 063,00	71 485,00	5 212 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 960,00	-5 000,00	19 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 199,00	-9 000,00	1 504 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 798,00	-500,00	310 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 348,00	-100,00	43 248,00
	4260	Zakup energii	1 239 600,00	60 000,00	1 299 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 800,00	15 242,00	1 030 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 606,00	-800,00	3 806,00

	4430	Różne opłaty i składki	58 058,00	-2 000,00	56 058,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 189,00	-357,00	31 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 557 798,00	0,00	1 557 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 843,00	-30 000,00	382 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 770,00	10 000,00	255 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 335,00	20 000,00	801 335,00
92695		Pozostała działalność	772 764,00	7 000,00	779 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 991,00	7 000,00	545 991,00
Razem:			177 253 078,97	577 862,00	177 830 940,97

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2019 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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	23 981 588	17 066 726	6 914 862	6 914 862	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	22 088 883	17 066 726	5 022 157	5 022 157	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 037 615	125 700	1 911 915	1 911 915	0	
<i>Lokalny transport zbiorowy razem:</i>			<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	
60004	6050	Budowa wiat autobusowych	23 000	0	23 000	23 000	0	UM
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 014 615</i>	<i>125 700</i>	<i>1 888 915</i>	<i>1 888 915</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	150 000	0	150 000	150 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Górnej	200 000	0	200 000	200 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Szeptyckiego	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	836 000	0	836 000	836 000	0	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	1 000	1 000	0	0	0	UM
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	10 600	10 600	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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	Budowa ulicy Wiśniowej	158 000	0	158 000	158 000	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A	80 000	0	80 000	80 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	4 000	4 000		0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	434 915	0	434 915	434 915	0	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączących Miasto Iława i Gminę Iława	25 040	25 040	0	0	0	UM
	6057		68 890	68 890	0	0	0	UM
	6059		16 170	16 170	0	0	0	UM
	<i>Razem:</i>		<i>110 100</i>	<i>110 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
630	Turystyka ogółem:		36 000	0	36 000	36 000	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kajki w Iławie poprzez doposażenie w elementy małej architektury	36 000	0	36 000	36 000	0	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		165 000	0	165 000	165 000	0	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	165 000		165 000	165 000	0	UM
710	Działalność usługowa		302 605	0	302 605	302 605	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>302 605</i>	<i>0</i>	<i>302 605</i>	<i>302 605</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu ul. Ostródzka	160 600	0	160 600	160 600	0	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa	142 005	0	142 005	142 005	0	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		92 000	14 000	78 000	78 000	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>92 000</i>	<i>14 000</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	<i>0</i>	
80101	6050	Budowa szkoły na osiedlu Piastowskim	78 000	0	78 000	78 000	0	UM
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	2 000	2 000	0	0	0	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	6 000	6 000	0	0	0	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	6 000	6 000	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		247 700	0	247 700	247 700	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>247 700</i>	<i>0</i>	<i>247 700</i>	<i>247 700</i>	<i>0</i>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	127 700	0	127 700	127 700	0	UM
85154	6050	Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	110 000	0	110 000	110 000	0	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		2 800	0	2 800	2 800	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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
85295	6050	Budowa noclegowni	2 800	0	2 800	2 800	0	UM
855	Rodzina ogółem:		1 648 000	0	1 648 000	1 648 000	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 648 000</i>	<i>0</i>	<i>1 648 000</i>	<i>1 648 000</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	1 648 000	0	1 648 000	1 648 000	0	UM
	6057		0	0	0	0	0	
	6059		0	0	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 648 000</i>	<i>0</i>	<i>1 648 000</i>	<i>1 648 000</i>	<i>0</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		17 441 163	16 827 026	614 137	614 137	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 782 061</i>	<i>1 639 061</i>	<i>143 000</i>	<i>143 000</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	403 261	403 261	0	0	0	UM
	6057		1 050 400	1 050 400	0	0	0	
	6059		185 400	185 400	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 639 061</i>	<i>1 639 061</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Zalewskiej	143 000	0	143 000	143 000	0	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	3 000	3 000	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>137 903</i>	<i>20 000</i>	<i>117 903</i>	<i>117 903</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	0		0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagielly 5, 5a i 3	984	0	984	984	0	UM
90015	6050	System sterowania oświetleniem ulicznym	116 919	0	116 919	116 919	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>15 518 199</i>	<i>15 164 965</i>	<i>353 234</i>	<i>353 234</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2	1 830 639	1 830 639	0	0	0	UM
	6057		241 281	241 281	0	0	0	
	6059		89 832	89 832	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			<i>2 161 752</i>	<i>2 161 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	1 000	0	1 000	1 000	0	UM
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP4	251 834	0	251 834	251 834	0	UM
90095	6050	Budowa ciepłociągu do budynku ITBS i Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	81 400	0	81 400	81 400	0	UM
90095	6050	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki - III etap	45 510	45 510	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej	19 000	0	19 000	19 000	0	UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemów transportu zbiorowego w Iławie	2 248 701	2 248 701	0	0	0	UM
	6057		6 799 718	6 799 718	0	0	0	
	6059		1 596 033	1 596 033	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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>Razem:</i>	10 644 452	10 644 452	0	0	0	
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	10 700	10 700	0	0	0	UM
	6057		318 793	318 793	0	0	0	
	6059		56 258	56 258	0	0	0	
			<i>Razem:</i>	385 751	385 751	0	0	0
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 1 B-C	106 144	106 144	0	0	0	UM
	6057		219 447	219 447	0	0	0	
	6059		51 509	51 509	0	0	0	
			<i>Razem:</i>	377 100	377 100	0	0	0
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 2	280 293	280 293	0	0	0	UM
	6057		455 250	455 250	0	0	0	
	6059		106 857	106 857	0	0	0	
			<i>Razem:</i>	842 400	842 400	0	0	0
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 4	399 748	399 748	0	0	0	UM
	6057		249 653	249 653	0	0	0	
	6059		58 599	58 599	0	0	0	
			<i>Razem:</i>	708 000	708 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		102 000	100 000	2 000	2 000	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			102 000	100 000	2 000	2 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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
92195	6050	Modernizacja Ratusza	100 000	100 000	0	0	0	UM
92195	6050	Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	2 000	0	2 000	2 000	0	UM
926	Kultura fizyczna:		14 000	0	14 000	14 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			14 000	0	14 000	14 000	0	
92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Biskupskiej w Iławie	14 000	0	14 000	14 000	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 777 705	0	1 777 705	1 777 705	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		1 501 578	0	1 501 578	1 501 578	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 578	0	1 501 578	1 501 578	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		98 600	0	98 600	98 600	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600	0	98 600	98 600	0	UM
801	Oświata i wychowanie razem:		30 000	0	30 000	30 000	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	MZOSiP
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		147 527	0	147 527	147 527	0	
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 527	0	147 527	147 527	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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
3.		Dotacje inwestycyjne	90 000	0	90 000	90 000	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
4.		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	0	25 000	25 000	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:	25 000	0	25 000	25 000	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
II.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	120 000	0	120 000	120 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			25 571 588	17 066 726	8 504 862	8 504 862	0	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		45 450 626,91	8 060 372,75	37 390 254,16	11 564 090,00	2 160 658,00	26 887,00	2 133 771,00	9 403 432,00	0,00	9 403 432,00
1.1	Program: Nazwa projektu:	600	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA									
	Razem wydatki	60016	670 404,99	127 443,99	542 961,00	85 060,00	16 170,00	0,00	16 170,00	68 890,00	0,00	68 890,00
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		85 060,00	16 170,00	68 890,00	85 060,00	16 170,00	0,00	16 170,00	68 890,00	0,00	68 890,00
	2020 r.		585 344,99	111 273,99	474 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program operacyjny Nazwa projektu:	900	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2									
	Razem wydatki	900	1 990 273,81	539 613,94	1 450 659,87	331 113,00	89 832,00	26 887,00	62 945,00	241 281,00	0,00	241 281,00
	z tego: 2018 r.		1 659 160,81	449 781,94	1 209 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		331 113,00	89 832,00	241 281,00	331 113,00	89 832,00	26 887,00	62 945,00	241 281,00	0,00	241 281,00
1.3	Program operacyjny Nazwa projektu:	900	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 UTWORZENIE WEZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE									
	Razem wydatki	900095	23 168 450,00	4 404 322,35	18 764 127,65	8 395 751,00	1 596 033,00	0,00	1 596 033,00	6 799 718,00	0,00	6 799 718,00
	z tego: 2017 r.		360 000,00	68 436,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		79 230,00	15 061,63	64 168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		8 395 751,00	1 596 033,00	6 799 718,00	8 395 751,00	1 596 033,00	0,00	1 596 033,00	6 799 718,00	0,00	6 799 718,00
	2020 r.		14 333 469,00	2 724 791,72	11 608 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program operacyjny Nazwa projektu:	900	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									
	Razem wydatki	900	2 476 545,27	371 481,79	2 105 063,48	375 051,00	56 258,00	0,00	56 258,00	318 793,00	0,00	318 793,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	z tego: 2019 r.		375 051,00	56 258,00	318 793,00	375 051,00	56 258,00	0,00	56 258,00	318 793,00	0,00	318 793,00
	2020 r.		1 465 861,00	245 379,00	1 220 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		635 633,27	69 844,79	565 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki 2019 r.	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 1 B-C									
			270 956,00	51 509,00	219 447,00	270 956,00	51 509,00	0,00	51 509,00	219 447,00	0,00	219 447,00
			270 956,00	51 509,00	219 447,00	270 956,00	51 509,00	0,00	51 509,00	219 447,00	0,00	219 447,00
1.6	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki 2019 r.	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 2									
			562 107,00	106 857,00	455 250,00	562 107,00	106 857,00	0,00	106 857,00	455 250,00	0,00	455 250,00
			562 107,00	106 857,00	455 250,00	562 107,00	106 857,00	0,00	106 857,00	455 250,00	0,00	455 250,00
1.7	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki 2019 r.	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 4									
			308 252,00	58 599,00	249 653,00	308 252,00	58 599,00	0,00	58 599,00	249 653,00	0,00	249 653,00
			308 252,00	58 599,00	249 653,00	308 252,00	58 599,00	0,00	58 599,00	249 653,00	0,00	249 653,00
1.8	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	900 90001	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY									
			7 682 131,66	1 152 319,75	6 529 811,91	1 235 800,00	185 400,00	0,00	185 400,00	1 050 400,00	0,00	1 050 400,00
			1 466 478,49	249 245,77	1 217 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 235 800,00	185 400,00	1 050 400,00	1 235 800,00	185 400,00	0,00	185 400,00	1 050 400,00	0,00	1 050 400,00
			2 615 690,19	363 049,38	2 252 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 364 162,98	354 624,60	2 009 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: 2020 r. 2021 r.	900	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020 OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZEKI IŁAWKI, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ RZEKI IŁAWKI III ETAP									
			8 321 506,18	1 248 225,93	7 073 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 137 429,00	620 615,00	3 516 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 184 077,18	627 610,93	3 556 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		3 258 597,38	325 374,39	2 933 222,99	873 320,00	121 069,62	0,00	121 069,62	752 250,38	0,00	752 250,38
2.1	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki	851 85154	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020 AKTYWNY RODZIC - AKTYWNE DZIECKO									
			331 900,00	53 100,00	278 800,00	331 900,00	53 100,00	0,00	53 100,00	278 800,00	0,00	278 800,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2019 r.	85395	331 900,00	53 100,00	278 800,00	331 900,00	53 100,00	0,00	53 100,00	278 800,00	0,00	278 800,00
2.2	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r.	750 75023	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020 PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE									
			1 511 829,28	226 774,39	1 285 054,89	297 353,00	44 603,00	0,00	44 603,00	252 750,00	0,00	252 750,00
			297 353,00	44 603,00	252 750,00	297 353,00	44 603,00	0,00	44 603,00	252 750,00	0,00	252 750,00
			1 214 476,28	182 171,39	1 032 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r.	853 85395	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY AKTYWNI I KOMPETENTNI W IŁAWIE									
			39 358,92	16 100,00	23 258,92	39 358,92	16 100,00	0,00	16 100,00	23 258,92	0,00	23 258,92
			39 358,92	16 100,00	23 258,92	39 358,92	16 100,00	0,00	16 100,00	23 258,92	0,00	23 258,92
2.4	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r.	855 85505	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ŻŁOBEK W IŁAWIE									
			1 187 544,18	0,00	1 187 544,18	160 377,00	0,00	0,00	0,00	160 377,00	0,00	160 377,00
			160 377,00	0,00	160 377,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	160 377,00	0,00	160 377,00
			578 131,00	0,00	578 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			449 036,18	0,00	449 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019r. 2020 r.	853 85395	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY RODZINA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI									
			187 965,00	29 400,00	158 565,00	44 331,08	7 266,62	0,00	7 266,62	37 064,46	0,00	37 064,46
			44 331,08	7 266,62	37 064,46	44 331,08	7 266,62	0,00	7 266,62	37 064,46	0,00	37 064,46
			143 633,92	22 133,38	121 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki		48 709 224,29	8 385 747,14	40 323 477,15	12 437 410,00	2 281 727,62	26 887,00	2 254 840,62	10 155 682,38	0,00	10 155 682,38

Zał. nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XVI/161/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku

Zmiany w wydatkach zleconych budżetu Miasta Iławy w 2019 roku

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 553 270,00	0,00	42 553 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 794 205,00	0,00	25 794 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 320,00	3 000,00	138 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 017,00	- 3 000,00	9 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 368 918,00	0,00	15 368 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 868 917,00	60 973,66	14 929 890,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 652,00	- 58 000,00	262 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	- 2 973,66	21 756,34
Razem:				43 620 733,97	0,00	43 620 733,97

**Dochody i wydatki miasta Hławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600			120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0
	60004		120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0
		2310	120 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
630			13 000	13 000	0	0	0	0	13 000
	63095		13 000	13 000	0	0	0	0	13 000
		6050	0	13 000	0	0	0	0	13 000
		6300	13 000	0	0	0	0	0	0
710			57 352	57 352	29 352	0	0	29 352	28 000
	71035		57 352	57 352	29 352	0	0	29 352	28 000
		2310	29 352	0	0	0	0	0	0
		4300	0	29 352	29 352	0	0	29 352	0
		6050	0	28 000	0	0	0	0	28 000
		6300	28 000	0	0	0	0	0	0
801			1 082 985	1 119 485	1 119 485	0	1 119 485	0	0
	80101		0	11 000	11 000	0	11 000	0	0
		2320	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0
	80104		1 082 985	1 108 485	1 108 485	0	1 108 485	0	0
		2310	1 082 985	0	0	0	0	0	0
		2540	0	1 082 985	1 082 985	0	1 082 985	0	0
		2310	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0
900			179 500	179 500	179 500	0	0	179 500	0
	90013		179 500	179 500	179 500	0	0	179 500	0
		2310	179 500	0	0	0	0	0	0
		4300	0	179 500	179 500	0	0	179 500	0
921			70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0
	92116		70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0
		2320	70 000	0	0	0	0	0	0
		2480	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0
RAZEM			1 522 837	1 559 337	1 518 337	0	1 189 485	328 852	41 000

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		174 346 021,97
2.	Planowane wydatki		177 830 940,97
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-3 484 919,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 484 919,00
III.	Przychody ogółem:		14 994 919,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 952 571,08
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	13 042 347,92
3.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		11 510 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	11 500 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 484 919,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	3 484 919,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 909 611	3 852 200	57 411	3 909 611	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 010	0	6 010	6 010	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Iława na organizację Fiesty Balonowej	3 000	0	3 000	3 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	26 401	0	26 401	26 401	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 694 000	2 694 000	0	2 694 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 158 200	1 158 200	0	1 158 200	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 762 344	6 358 644	403 700	6 762 344	0
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	4 000	0	4 000	4 000	0
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	16 000	0	16 000	16 000	0
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 852	43 852	0	43 852	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 482 992	5 482 992	0	5 482 992	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 800	701 800	0	701 800	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 800	14 800	0	14 800	0
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszszeniom	2 000	0	2 000	2 000	0
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszszeniom	14 000	0	14 000	14 000	0
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszszeniom	21 000	0	21 000	21 000	0
9	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	0
10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszszeniom	282 000	0	282 000	282 000	0
11	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszszeniom	44 700	0	44 700	44 700	0
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanycm do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	20 000	0
RAZEM:					10 671 955	10 210 844	461 111	10 671 955	0

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-889042500

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument