

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 688 140,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 788 140,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>217 744,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>204 244,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 250 178,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 290 178,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 617 589,33</b>	<b>600 503,00</b>	<b>50 218 092,33</b>

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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 187 852,00</b>	<b>-14 600,00</b>	<b>1 173 252,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 668 338,71</b>	<b>87 845,00</b>	<b>12 756 183,71</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 042 617,00</b>	<b>-132 047,00</b>	<b>1 910 570,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 975 734,00</b>	<b>-108 000,00</b>	<b>24 867 734,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 471 625,00</b>	<b>78 485,00</b>	<b>7 550 110,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			177 253 078,97	577 862,00	177 830 940,97