

**UCHWAŁA NR XVIII/185/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2020 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/172/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2020 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 40.447,00 zł, które po zmianach wynoszą 193.236.978,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 40.447,00 zł i wynoszą 158.785.693,25 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 34.451.284,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2020 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 40.447,00 zł, które po zmianach wynoszą 200.070.704,02 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 29.992,00 zł, które po zmianach wynoszą 161.784.138,79 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 10.455,00 zł i wynoszą 38.286.565,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2020 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2020 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2020r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 113 126,00	-7 000,00	59 106 126,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 757 900,00	-7 000,00	1 750 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	916 000,00	-7 000,00	909 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 664 671,07	29 805,00	16 694 476,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	173 600,00	29 805,00	203 405,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 800,00	29 805,00	202 605,00
926			Kultura fizyczna	1 727 600,00	17 642,00	1 745 242,00
	92601		Obiekty sportowe	1 727 000,00	17 642,00	1 744 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 642,00	17 642,00
Razem:				193 196 531,09	40 447,00	193 236 978,09

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 339 800,00	-40 000,00	8 299 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 739 800,00	-40 000,00	6 699 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 500,00	-40 000,00	5 117 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 903 750,00	5 418,00	10 909 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 318 750,00	5 418,00	9 324 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	765 000,00	5 418,00	770 418,00
750			Administracja publiczna	11 825 500,23	3 000,00	11 828 500,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 025 251,00	0,00	1 025 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 200,00	0,00	783 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 850,00	0,00	58 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 046,00	0,00	19 046,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 162,00	3 000,00	270 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 162,00	1 500,00	32 662,00
801			Oświata i wychowanie	53 778 756,00	3 182,00	53 781 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 457 438,00	3 182,00	24 460 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 700,00	3 182,00	392 882,00
851			Ochrona zdrowia	999 666,00	7 000,00	1 006 666,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 200,00	0,00	32 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 000,00	-7 000,00	909 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	-7 000,00	20 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 466,00	14 000,00	15 466,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	12 397 414,14	0,00	12 397 414,14
	85202	Domy pomocy społecznej	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	-1 630 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	85295	Pozostała działalność	283 500,00	0,00	283 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina	49 750 064,40	10 000,00	49 760 064,40
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 827 248,40	10 000,00	1 837 248,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 132 237,00	0,00	34 132 237,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 000,00	2 000,00	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 794 400,00	33 205,00	4 827 605,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 179 500,00	-8 000,00	3 171 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 500,00	-8 000,00	72 500,00
92118		Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	340 000,00	11 205,00	351 205,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 455,00	10 455,00
926		Kultura fizyczna	7 615 130,00	18 642,00	7 633 772,00
	92601	Obiekty sportowe	5 842 320,00	17 642,00	5 859 962,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 642,00	27 642,00
	92695	Pozostała działalność	908 310,00	1 000,00	909 310,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			200 030 257,02	40 447,00	200 070 704,02

Wydatki majątkowe miasta Łławie 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		37 076 110,23	30 799 289,23	6 547 276,00	241 000,00	13 720 263,65	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 355 092,00	30 026 092,00	4 329 000,00	241 000,00	13 398 881,00	
600	Transport i łączność ogółem:		5 697 500,00	2 624 500,00	3 073 000,00	241 000,00	462 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 697 500,00</i>	<i>2 624 500,00</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	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Łławie 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	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	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	75 000,00	75 000,00	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	70 000,00	70 000,00	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	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	10 000,00	0,00	10 000,00	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	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	462 000,00	UM
	6059		110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	<i>750 500,00</i>	<i>750 500,00</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	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	UM
70005	6050	Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa	100 000,00	0,00	100 000,00	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:		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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:		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85505	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		27 083 592,00	26 721 592,00	362 000,00	0,00	12 936 881,00	
<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>77 500,00</i>	<i>77 500,00</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	77 500,00	77 500,00	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>20 681 262,00</i>	<i>20 431 262,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 682 119,00</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 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
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	6 591 645,00	6 591 645,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		10 297 567,00	10 297 567,00	0,00	0,00	9 662 119,00	
	6059		2 417 050,00	2 417 050,00	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>9 662 119,00</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:		370 000,00	330 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
<i>Muzea</i>			30 000,00		30 000,00			
92118	6050	Budowa muzeum	30 000,00		30 000,00			UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>340 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>10 000,00</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"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		2 721 018,23	773 197,23	1 947 821,00	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 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
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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
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		260 455,00	0,00	260 455,00	0,00	0,00	
600	Drogi publiczne gminne:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
60016	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:		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	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

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
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	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:			38 286 565,23	30 799 289,23	7 487 276,00	241 000,00	13 720 263,65	

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00
	60004		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		2310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	60016		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710			57 750,00	57 750,00	45 150,00	0,00	0,00	45 150,00	12 600,00
	71035		57 750,00	57 750,00	45 150,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00
		2310	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00
		6300	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
801			1 206 261,00	1 229 261,00	1 229 261,00	0,00	1 229 261,00	0,00	0,00
	80104		1 206 261,00	1 229 261,00	1 229 261,00	0,00	1 229 261,00	0,00	0,00
		2310	1 206 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	1 206 261,00	1 206 261,00	0,00	1 206 261,00	0,00	0,00
		2310	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
900			202 605,00	202 605,00	202 605,00	0,00	0,00	202 605,00	0,00
	90013		202 605,00	202 605,00	202 605,00	0,00	0,00	202 605,00	0,00
		2310	202 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	202 605,00	202 605,00	0,00	0,00	202 605,00	0,00
921			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	92116		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		2320	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem			1 696 616,00	1 769 616,00	1 707 016,00	0,00	1 309 261,00	397 755,00	62 600,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2020 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		193 236 978,09
2.	Planowane wydatki		200 070 704,02
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-6 833 725,93
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 833 725,93
III.	Przychody ogółem:		14 978 725,93
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 778 725,93
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	11 200 000,00
3.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		8 145 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 135 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 833 725,93
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	6 833 725,93

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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					4 364 910	4 352 900	12 010	4 364 910	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	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	3 090 000	3 090 000	0	3 090 000	0
4	921	92113	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na na zakup oraz renowację instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	4 000	0	4 000	4 000	0
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 262 900	1 262 900	0	1 262 900	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 570 100	6 908 100	662 000	7 370 100	200 000
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	4 000	4 000	0
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000	26 000	0

3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	0	30 000	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 044 000	6 044 000	0	6 044 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 900	718 900	0	718 900	0
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	0	17 000	17 000	0
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	0	20 500	20 500	0
8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	0	14 000	14 000	0
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	25 000	25 000	0
10	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	0
11	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 000	0	282 000	282 000	0
12	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000	0	200 000
12	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 500	0	72 500	72 500	0
13	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	1 000	1 000	0
RAZEM:					11 935 010	11 261 000	674 010	11 735 010	200 000

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1172289700

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 24 lutego 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument