

**UCHWAŁA NR XIX/209/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy 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 Iławie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/172/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/185/20 z dnia 24 lutego 2020r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2020 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 387.977,80 zł, które po zmianach wynoszą 193.752.193,89 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 387.977,80 zł i wynoszą 159.300.909,05 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 Iławy na 2020 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 387.977,80 zł, które po zmianach wynoszą 200.585.919,82 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 176.977,80 zł, które po zmianach wynoszą 162.088.354,59 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 211.000,00 zł i wynoszą 38.497.565,23 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 Iławy w 2020 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 6 "Dochody i wydatki miasta Iławy 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 Iławy 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 Iławy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Michał Młotek

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ławy 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	59 106 126,00	74 535,00	59 180 661,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 015 876,00	74 535,00	8 090 411,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	74 535,00	149 535,00
801			Oświata i wychowanie	5 236 961,00	100 000,00	5 336 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 475,00	100 000,00	147 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	100 000,00	100 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 396,25	196 336,80	480 733,05
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196 336,80	196 336,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 336,80	196 336,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 694 476,07	6 606,00	16 701 082,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	6 606,00	31 606,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	6 606,00	31 606,00
926			Kultura fizyczna	1 745 242,00	10 500,00	1 755 742,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 500,00	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				193 364 216,09	387 977,80	193 752 193,89

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 299 800,00	0,00	8 299 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 800,00	-50 000,00	6 649 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 500,00	0,00	5 117 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 828 500,23	30 500,00	11 859 000,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 883 835,23	-5 500,00	8 878 335,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 029,00	-5 500,00	184 529,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 180,00	36 000,00	1 078 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 580,00	36 000,00	731 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 850,00	46 000,00	479 850,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 750,00	40 000,00	306 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	40 000,00	165 000,00
758			Różne rozliczenia	774 700,00	500,00	775 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	53 781 938,00	274 000,00	54 055 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 479 915,00	390 000,00	24 869 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 708,00	97 000,00	487 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	500,00	240 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	2 500,00	19 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	290 000,00	540 000,00
80104		Przedszkola	19 030 500,00	-80 000,00	18 950 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	610 683,00	-36 000,00	574 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-36 000,00	39 000,00
852		Pomoc społeczna	12 381 906,14	0,00	12 381 906,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	348 675,00	-20 000,00	328 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 307,00	-20 000,00	328 307,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643 553,14	0,00	2 643 553,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 625,00	17 000,00	1 847 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 507,00	-20 107,63	117 399,37
	4300	Zakup usług pozostałych	11 472,00	1 107,63	12 579,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	293 500,00	20 000,00	313 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 966,25	196 336,80	545 303,05
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196 336,80	196 336,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 036,00	27 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 820,00	3 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155 915,00	155 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 976,80	6 976,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	589,00	589,00
855		Rodzina	49 762 536,40	0,00	49 762 536,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 260 411,00	-1 100,00	31 259 311,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	-1 100,00	58 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 009 609,00	0,00	15 009 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 531,00	6 318,33	291 849,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 955,00	-6 318,33	22 636,67
85504		Wspieranie rodziny	1 433 373,00	1 100,00	1 434 473,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 132 237,00	-203 394,00	33 928 843,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00	-11 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-11 000,00	27 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 486 310,00	-200 000,00	2 286 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 231 000,00	-200 000,00	2 031 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 975 140,00	6 606,00	1 981 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 700,00	6 606,00	207 306,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000,00	11 000,00	227 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	11 000,00	211 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 433 262,00	-10 000,00	21 423 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 645,00	28 500,00	6 895 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 232 567,00	-31 500,00	11 201 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 050,00	-7 000,00	2 575 050,00
926			Kultura fizyczna	7 671 772,00	44 035,00	7 715 807,00
	92601		Obiekty sportowe	5 814 062,00	23 535,00	5 837 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 925,00	500,00	24 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 591,00	42 825,00	1 593 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 955,00	2 555,00	336 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 575,00	976,00	36 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 106,00	-35 275,00	319 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	1 000,00	358 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 586,00	954,00	51 540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 526,00	10 000,00	88 526,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 500,00	20 500,00	923 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 200,00	2 000,00	209 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 300,00	8 000,00	252 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 880,00	10 500,00	351 380,00
			Razem:	200 197 942,02	387 977,80	200 585 919,82

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 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.	Wydatki inwestycyjne		37 276 110,23	31 011 789,23	6 545 776,00	241 000,00	14 324 211,65	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 555 092,00	30 238 592,00	4 316 500,00	241 000,00	14 002 829,00	
600	Transport i łączność ogółem:		5 697 500,00	2 627 000,00	3 070 500,00	241 000,00	462 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 697 500,00</i>	<i>2 627 000,00</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 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	1 487 500,00	0,00	1 487 500,00	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	72 500,00	72 500,00	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>	

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
630		Turystyka ogółem:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>			<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>			<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>			<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>			<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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 realizującą 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 Ośrodku 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:		27 073 592,00	26 721 592,00	352 000,00	0,00	13 540 829,00	
<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 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
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>20 671 262,00</i>	<i>20 431 262,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 286 067,00</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 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	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 Ilawie	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:		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		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

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:			38 497 565,23	31 011 789,23	7 485 776,00	241 000,00	14 324 211,65	

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
	60014		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 Hławy na 2020 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		193 752 193,89
2.	Planowane wydatki		200 585 919,82
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.	Spłaty 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.	Spłaty 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					7 581 100	6 908 100	673 000	7 370 100	211 000
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	211 000	0	211 000	0	211 000
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:					11 946 010	11 261 000	685 010	11 735 010	211 000

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-163035224

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 15 kwietnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument