

**UCHWAŁA NR XXIV/263/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 28 września 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 2020 r. poz. 713) 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 uchwala, 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., Uchwałą Nr XIX/209/20 z dnia 15 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XX/221/20 z 18 maja 2020r., Uchwałą Nr XXI/230/20 z 22 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXII/241/20 z 20 lipca 2020r., Uchwałą Nr XXIII/251/20 z 31 sierpnia 2020r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2020 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.513.565,00 zł, które po zmianach wynoszą 193.685.769,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszone o kwotę 552.374,00 zł i wynoszą 161.164.636,81 zł,

- dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 961.191,00 zł i wynoszą 32.521.132,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2020 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.513.565,00 zł, które po zmianach wynoszą 200.519.495,58 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 552.374,00 zł i wynoszą 163.039.301,35 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 961.191,00 zł wynoszą 37.480.194,23 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 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 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 5 do niniejszej uchwały,

- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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 Iławy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	691 600,00	3 792 192,71	4 483 792,71
	60016		Drogi publiczne gminne	541 600,00	3 792 192,71	4 333 792,71
		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	541 600,00	-75 328,00	466 272,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 867 520,71	3 867 520,71
630			Turystyka	698 000,00	-650 000,00	48 000,00
	63095		Pozostała działalność	650 000,00	-650 000,00	0,00
		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	650 000,00	-650 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 800 748,06	-4 585 806,80	20 214 941,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 760 748,06	-4 585 806,80	20 174 941,26

	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	8 682 849,29	-287 085,00	8 395 764,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 688 254,77	-4 298 721,80	11 389 532,97
750		Administracja publiczna	1 642 690,00	-594 683,00	1 048 007,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 196 736,00	-594 683,00	602 053,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 793,00	-273 300,00	551 493,00
	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	321 383,00	-321 383,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 180 661,00	0,00	59 180 661,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 883 296,00	-200 000,00	13 683 296,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 000,00	-200 000,00	81 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 317 754,00	200 000,00	35 517 754,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 477 451,97	222 254,97	5 699 706,94
	80101	Szkoły podstawowe	284 433,00	222 254,97	506 687,97

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 254,97	222 254,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 483 007,07	302 477,12	17 785 484,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 098 201,00	-444 200,00	1 654 001,00
	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	2 098 201,00	-444 200,00	1 654 001,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 237,00	8 011,00	43 248,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 883,00	8 011,00	40 894,00
	90095	Pozostała działalność	14 926 255,07	738 666,12	15 664 921,19
	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	14 095 285,07	-127 395,20	13 967 889,87
	6209	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	0,00	975,00	975,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	865 086,32	865 086,32
Razem:			195 199 334,65	-1 513 565,00	193 685 769,65

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 701 783,29	-15 000,00	8 686 783,29
	60016		Drogi publiczne gminne	6 631 104,00	-15 000,00	6 616 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 204,00	-15 000,00	5 087 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 900 562,00	-686 919,00	10 213 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 315 562,00	245 741,00	9 561 303,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 715,00	5 715,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	26,00	26,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	240 000,00	2 093 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 585 000,00	-932 660,00	652 340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	7 340,00	637 340,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	940 000,00	-940 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 825 221,23	-757 474,00	11 067 747,23
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 010,00	-570,00	5 440,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 010,00	-570,00	5 440,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 162,00	2 500,00	261 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 662,00	2 500,00	22 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 802 345,23	-759 404,00	8 042 941,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 336,00	-11 550,00	1 020 786,00
		4307	Zakup usług pozostałych	824 693,25	-273 300,00	551 393,25
		4309	Zakup usług pozostałych	145 536,75	-48 230,00	97 306,75

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 921,00	-73 228,00	386 693,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 382,65	-311 382,00	10 000,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 714,58	-41 714,00	15 000,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 850,00	-6 000,00	807 850,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 190 318,97	15 000,00	55 205 318,97
	80104	Przedszkola	19 954 766,00	15 000,00	19 969 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 006 666,00	0,00	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	-5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 000,00	20 100,00
852		Pomoc społeczna	12 800 240,14	5 250,00	12 805 490,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 185 595,00	0,00	1 185 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-17 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 315 401,00	-4 590,00	1 310 811,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 411,00	-4 590,00	5 821,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 383 113,00	9 840,00	3 392 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	9 840,00	159 840,00

855			Rodzina	50 672 738,40	-20 026,00	50 652 712,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 482 604,00	-30 000,00	32 452 604,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 900,00	-30 000,00	28 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 699 710,00	9 974,00	14 709 684,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	9 974,00	59 974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500 920,00	8 011,00	33 508 931,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 008 023,00	8 011,00	2 016 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 803,00	8 011,00	236 814,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 403 521,00	-37 760,00	4 365 761,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 741 500,00	-42 000,00	2 699 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 000,00	-42 000,00	2 618 000,00
	92116		Biblioteki	1 272 900,00	4 240,00	1 277 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 900,00	4 240,00	1 277 140,00
926			Kultura fizyczna	7 289 757,00	-18 647,00	7 271 110,00
	92601		Obiekty sportowe	5 579 097,00	-18 647,00	5 560 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	-53 000,00	305 000,00
		4260	Zakup energii	1 415 836,00	-40 000,00	1 375 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994 800,00	-32 780,00	962 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	107 133,00	127 133,00
Razem:				202 033 060,58	-1 513 565,00	200 519 495,58

Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2020 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca 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		37 480 194,23	30 588 172,23	6 892 022,00	299 372,00	13 932 829,65	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 508 912,00	30 241 299,00	4 267 613,00	299 372,00	13 922 829,00	
600	Transport i łączność ogółem:		5 663 804,00	2 627 207,00	3 036 597,00	254 372,00	467 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 663 804,00</i>	<i>2 627 207,00</i>	<i>3 036 597,00</i>	<i>172 372,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Górnej	160 372,00	0,00	160 372,00	160 372,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Ławie 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	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	73 431,00	73 431,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka 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
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	72 081,00	72 081,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Jagiełły	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	28 595,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Ława i Gminę Ława	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	UM
	6059		109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	<i>753 100,00</i>	<i>753 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
630		Turystyka ogółem:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka 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
<i>Pozostała działalność razem:</i>			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	143 290,00	0,00	143 290,00	0,00	0,00	UM
70005	6050	Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa	196 710,00	0,00	196 710,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Hławie	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			35 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	UM
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
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
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>362 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Budowa noclegowni	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina ogółem:		9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85505	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		27 051 092,00	26 709 092,00	342 000,00	45 000,00	13 455 829,00	

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
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			6 244 830,00	6 132 830,00	112 000,00	45 000,00	2 254 762,00	
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 wodociągu od Alei Jana Pawła II do działek budowlanych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora - ul. Konstytucji 3 Maja	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	UM
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>			4 385 830,00	4 385 830,00	0,00	0,00	1 081 762,00	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemniaczanego	347 000,00	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		207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem:</i>			1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			20 661 262,00	20 431 262,00	230 000,00	0,00	11 201 067,00	
90095	6050	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Łławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Łławki	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>
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Łławie	6 630 145,00	6 630 145,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		10 266 067,00	10 266 067,00	0,00	0,00	10 266 067,00	
	6059		2 410 050,00	2 410 050,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>19 306 262,00</i>	<i>19 306 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 266 067,00</i>
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
	6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		365 916,00	330 000,00	35 916,00	0,00	0,00	
<i>Muzea</i>			28 536,00	0,00	28 536,00	0,00	0,00	
92118	6050	Budowa muzeum	28 536,00	0,00	28 536,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>337 380,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

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
92195	6050	Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	2 689 827,23	346 873,23	2 342 954,00	0,00	10 000,65	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna razem:	411 694,23	346 873,23	64 821,00	0,00	10 000,65	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 693,00	321 872,00	64 821,00	0,00	0,00	UM
	6067		10 000,65	10 000,65	0,00	0,00	10 000,65	
	6069		15 000,58	15 000,58	0,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	411 694,23	346 873,23	64 821,00	0,00	10 000,65	
852		Pomoc społeczna ogółem:	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	MOPS
926		Kultura fizyczna:	127 133,00	0,00	127 133,00	0,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 133,00	0,00	127 133,00	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

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
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	0,00	10 455,00	0,00	0,00	
92695	6660	Zwroty dotacji oraz płatności	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	UM
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
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
Razem wydatki majątkowe:			37 480 194,23	30 588 172,23	6 892 022,00	299 372,00	13 932 829,65	

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 2020 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:		41 186 030,57	7 250 205,66	33 935 824,91	17 030 447,23	3 097 617,58	0,00	3 097 617,58	13 932 829,65	0,00	13 932 829,65
1.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:	600	ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA									
	Razem wydatki:	60016	676 434,99	128 543,99	547 891,00	576 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00
	w tego: 2019 r.		99 834,99	18 943,99	80 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		576 600,00	109 600,00	467 000,00	576 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00
1.2	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	900	21 211 891,00	3 927 431,63	17 284 459,37	12 676 117,00	2 410 050,00	0,00	2 410 050,00	10 266 067,00	0,00	10 266 067,00
	z tego: 2017 r.	90095	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.		8 083 351,00	1 536 646,00	6 546 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		12 689 310,00	2 307 288,00	10 382 022,00	12 676 117,00	2 410 050,00	0,00	2 410 050,00	10 266 067,00	0,00	10 266 067,00
1.3	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									
	Razem wydatki:	900	2 476 545,27	371 481,79	2 105 063,48	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	z tego: 2019 r.	90095	375 023,06	56 253,46	318 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	2021 r.		2 001 522,21	300 228,33	1 701 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program operacyjny		PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020									
	Nazwa projektu:		POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY									
	Razem wydatki:	900	7 774 352,66	1 465 726,75	6 308 625,91	2 652 729,00	397 967,00	0,00	397 967,00	2 254 762,00	0,00	2 254 762,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2020 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	
1.4	z tego: 2018 r.	90001	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	0,00
	2019 r.		1 510 000,00	226 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		2 781 781,00	687 567,00	2 094 214,00	2 652 729,00	397 967,00	0,00	397 967,00	2 254 762,00	0,00	2 254 762,00	0,00
	2021 r.		2 016 093,17	302 413,98	1 713 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZEKI IŁAWKI, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ RZEKI IŁAWKI III ETAP										
	Razem wydatki:	900	8 321 506,18	1 248 225,93	7 073 280,25	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	z tego: 2020 r.	90095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	2021 r.		7 321 506,18	1 098 225,93	6 223 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE										
	Razem wydatki:	750	725 300,47	108 795,57	616 504,90	25 001,23	15 000,58	0,00	15 000,58	10 000,65	0,00	10 000,65	0,00
	z tego: 2020 r.	75023	25 001,23	15 000,58	10 000,65	25 001,23	15 000,58	0,00	15 000,58	10 000,65	0,00	10 000,65	0,00
	z tego: 2021 r.		10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		690 299,24	92 294,99	598 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		2 532 717,24	170 298,82	2 362 418,42	1 789 234,65	149 641,75	0,00	149 641,75	1 639 592,90	0,00	1 639 592,90	0,00
2.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE										
	Razem wydatki:	750	786 528,81	117 978,82	668 549,99	648 815,00	97 321,75	0,00	97 321,75	551 493,25	0,00	551 493,25	0,00
	z tego: 2019 r.	75023	137 713,81	20 657,07	117 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		648 815,00	97 321,75	551 493,25	648 815,00	97 321,75	0,00	97 321,75	551 493,25	0,00	551 493,25	0,00
2.2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO										
	Razem wydatki:		148 721,25	22 920,00	125 801,25	148 721,25	22 920,00	0,00	22 920,00	125 801,25	0,00	125 801,25	0,00
	z tego: 2019 r.	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	85395	148 721,25	22 920,00	125 801,25	148 721,25	22 920,00	0,00	22 920,00	125 801,25	0,00	125 801,25	0,00
2.3	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		RODZINA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI										
	Razem wydatki:	853	187 965,00	29 400,00	158 565,00	187 965,00	29 400,00	0,00	29 400,00	158 565,00	0,00	158 565,00	0,00
	z tego: 2019 r.	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2020 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
	2020 r.		187 965,00	29 400,00	158 565,00	187 965,00	29 400,00	0,00	29 400,00	158 565,00	0,00	158 565,00
2.4	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO									
	Nazwa projektu:		ŻŁOBEK W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	855	1 184 544,18	0,00	1 184 544,18	578 775,40	0,00	0,00	0,00	578 775,40	0,00	578 775,40
	z tego: 2019 r.	85505	160 377,00	0,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		575 131,00	0,00	575 131,00	578 775,40	0,00	0,00	0,00	578 775,40	0,00	578 775,40
2021 r.		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:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	801	ZDALNA SZKOŁA									
	Razem wydatki:	80101	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2020 r.		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2.6	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	801	ZDALNA SZKOŁA PLUS									
	Razem wydatki:	80101	124 958,00	0,00	124 958,00	124 958,00	0,00	0,00	0,00	124 958,00	0,00	124 958,00
	z tego: 2020 r.		124 958,00	0,00	124 958,00	124 958,00	0,00	0,00	0,00	124 958,00	0,00	124 958,00
3	Ogółem wydatki		43 718 747,81	7 420 504,48	36 298 243,33	18 819 681,88	3 247 259,33	0,00	3 247 259,33	15 572 422,55	0,00	15 572 422,55

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 Ławy na 2020 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		193 685 769,65
2.	Planowane wydatki		200 519 495,58
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	1 877 420,37
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	13 101 305,56
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					3 907 150	3 895 140	11 440	3 906 580	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 010	0	5 440	5 440	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	2 618 000	2 618 000	0	2 618 000	0
4	921	92113	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego 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	1 277 140	1 277 140	0	1 277 140	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					8 580 366	7 912 366	668 000	8 369 366	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	7 048 266	7 048 266	0	7 048 266	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	12 000	0	12 000	12 000	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:					12 487 516	11 807 506	679 440	12 275 946	211 000

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1484889032

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 28 września 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument