

**UCHWAŁA NR XXV/271/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 października 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 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 Ławie uchwala, 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., 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., Uchwałą Nr XXIV/263/20 z 28 września 2020r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2020 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 69.980,00 zł, które po zmianach wynoszą 193 675 504,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszone o kwotę 69.980,00 zł i wynoszą 161 154 371,18 zł,

- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 32.521.132,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2020 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 69.980,00 zł, które po zmianach wynoszą 200 509 229,95 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 211.980,00 zł i wynoszą 162 887 035,72 zł,

- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 142.000,00 zł wynoszą 37.622.194,23 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 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 na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 214 941,26	120 000,00	20 334 941,26
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	120 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 050 007,00	5 020,00	1 055 027,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	5 020,00	24 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	5 020,00	22 620,00
801			Oświata i wychowanie	5 705 791,31	-195 000,00	5 510 791,31
	80104		Przedszkola	4 049 437,00	-195 000,00	3 854 437,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 022 600,00	-206 000,00	816 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 261,00	11 000,00	1 217 261,00
Razem:				193 745 484,02	-69 980,00	193 675 504,02

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 686 783,29	0,00	8 686 783,29
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 104,00	0,00	6 616 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 204,00	0,00	5 087 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 213 643,00	140 000,00	10 353 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 561 303,00	140 000,00	9 701 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 771,00	60 000,00	1 114 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	80 000,00	420 000,00
710			Działalność usługowa	624 200,00	-1 000,00	623 200,00
	71035		Cmentarze	501 200,00	-1 000,00	500 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	11 069 747,23	-19 980,00	11 049 767,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 046 941,23	-25 000,00	8 021 941,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 700,00	-13 000,00	708 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 420,00	-12 000,00	91 420,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	-18 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-3 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	-439,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 839,00	21 839,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 078 180,00	5 020,00	1 083 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 686,00	5 020,00	734 706,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 850,00	15 000,00	822 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 359,00	-10 000,00	251 359,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	-7 000,00	12 700,00
	75414	Obrona cywilna	52 791,00	25 000,00	77 791,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 211 403,34	-172 000,00	55 039 403,34
	80104	Przedszkola	19 869 766,00	-172 000,00	19 697 766,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	9 000,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	883 600,00	-243 000,00	640 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	25 000,00	84 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 006 666,00	-14 700,00	991 966,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 200,00	-14 700,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-14 700,00	5 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 000,00	0,00	909 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
852		Pomoc społeczna	12 807 064,14	35 000,00	12 842 064,14
	85202	Domy pomocy społecznej	1 735 000,00	35 000,00	1 770 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000,00	35 000,00	1 770 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 190 595,00	0,00	1 190 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 729,00	9 700,00	598 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	-9 700,00	36 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 362 953,00	0,00	3 362 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 038,00	15 000,00	2 045 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 180,00	-15 000,00	132 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 822 542,00	-105 000,00	1 717 542,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	362 488,00	-105 000,00	257 488,00

	3240	Stypendia dla uczniów	312 918,00	-100 000,00	212 918,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 170,00	-5 000,00	44 170,00
855		Rodzina	50 702 768,40	72 000,00	50 774 768,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 452 604,00	0,00	32 452 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 549,00	685,20	127 234,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-685,20	6 314,80
	85504	Wspieranie rodziny	1 484 529,00	70 000,00	1 554 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 620,00	28 000,00	1 105 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-31 250,00	26 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	2 600,00	3 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	650,00	970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	70 000,00	400 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 792 451,40	2 000,00	1 794 451,40
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200,00	2 000,00	117 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 508 931,00	1 000,00	33 509 931,00
	90095	Pozostała działalność	21 339 483,00	1 000,00	21 340 483,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 145,00	1 000,00	6 886 145,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 365 761,00	-20 300,00	4 345 461,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 699 500,00	-20 300,00	2 679 200,00
	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	72 500,00	-20 300,00	52 200,00
Razem:			200 579 209,95	-69 980,00	200 509 229,95

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		37 622 194,23	30 624 172,23	6 998 022,00	496 372,00	13 932 829,65	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 588 912,00	30 277 299,00	4 311 613,00	434 372,00	13 922 829,00	
600	Transport i łączność ogółem:		5 663 804,00	2 662 207,00	3 001 597,00	269 372,00	467 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 663 804,00</i>	<i>2 662 207,00</i>	<i>3 001 597,00</i>	<i>269 372,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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 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	1 472 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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 zatok autobusowych na terenie miasta	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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>	

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
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:	420 000,00	0,00	420 000,00	120 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	103 290,00	0,00	103 290,00	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
70005	6050	Wyposażenie mieszkań komunalnych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	UM
710		Działalność usługowa	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	59 000,00	0,00	59 000,00	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>			<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>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	

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
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	UM
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 Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	285 000,00	0,00	285 000,00	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
85154	6050	Budowa ścianki wspinaczkowej	65 000,00	0,00	65 000,00	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

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>Razem:</i>	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	27 052 092,00	26 710 092,00	342 000,00	45 000,00	13 455 829,00	
<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	
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	
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			65 000,00	65 000,00	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
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	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			20 662 262,00	20 432 262,00	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	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>	
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 Iławie	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>	
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	1 000,00	1 000,00	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
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
92195	6050	Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	2 751 827,23	346 873,23	2 404 954,00	62 000,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	<i>411 694,23</i>	<i>346 873,23</i>	<i>64 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,65</i>	
801		Oświata i wychowanie razem:	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	

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	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	PM 4
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
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	

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
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:			37 622 194,23	30 624 172,23	6 998 022,00	496 372,00	13 932 829,65	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
 Nr XXV/271/20 z dnia 26 października 2020 r.

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	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	0,00	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			1 217 261,00	1 249 261,00	1 249 261,00	0,00	1 249 261,00	0,00	0,00
	80104		1 217 261,00	1 249 261,00	1 249 261,00	0,00	1 249 261,00	0,00	0,00
		2310	1 217 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	0,00	1 217 261,00	1 217 261,00	0,00	1 217 261,00	0,00	0,00
		2310	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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			1 707 616,00	1 789 616,00	1 727 016,00	0,00	1 329 261,00	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		193 675 504,02
2.	Planowane wydatki		200 509 229,95
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					3 906 580	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	5 440	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					8 562 066	7 914 366	647 700	8 351 066	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	117 200	117 200	0	117 200	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	52 200	0	52 200	52 200	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:					12 468 646	11 809 506	659 140	12 257 646	211 000

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2113275295

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 26 października 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument