

**UCHWAŁA NR XXVI/284/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 30 listopada 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 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 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., Uchwałą Nr XXIV/263/20 z 28 września 2020r., Uchwałą Nr XXV/271/20 z 26 października 2020r dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2020 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.339.006,00 zł, które po zmianach wynoszą 197.577.082,59 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 1.251.906,00 zł i wynoszą 164.968.849,75 zł,
- dochody majątkowe zwiększone o kwotę 87.100,00 zł i wynoszą 32.608.232,84 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 1.339.006,00 zł, które po zmianach wynoszą 204.410.808,52 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 1.275.992,00 zł i wynoszą 164.173.616,29 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 2.614.998,00 zł wynoszą 40.237.192,23 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 334 941,26	1 397 156,00	21 732 097,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 174 941,26	47 156,00	20 222 097,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	87 644,00	22 356,00	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00	38 000,00	230 000,00
		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	8 395 764,29	-144 500,00	8 251 264,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	85 000,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	42 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	120 000,00	1 350 000,00	1 470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	1 350 000,00	1 470 000,00
750			Administracja publiczna	1 013 297,00	-380 000,00	633 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 053,00	-380 000,00	222 053,00
		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	551 493,00	-380 000,00	171 493,00

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	53 400,00	59 234 061,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 683 296,00	3 000,00	13 686 296,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	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	8 090 411,00	50 400,00	8 140 811,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 100,00	400,00	20 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	149 535,00	50 000,00	199 535,00
758			Różne rozliczenia	28 978 619,00	144 500,00	29 123 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 343 038,00	144 500,00	25 487 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 343 038,00	144 500,00	25 487 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 785 484,19	123 950,00	17 909 434,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 001,00	2 950,00	1 656 951,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	101 000,00	179 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	100 000,00	162 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	206 465,00	1 550,00	208 015,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860,00	1 550,00	5 410,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 248,00	4 570,00	47 818,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	3 720,00	3 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
90095		Pozostała działalność	15 664 921,19	13 880,00	15 678 801,19
	0830	Wpływy z usług	3 220,00	5 880,00	9 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:			196 238 076,59	1 339 006,00	197 577 082,59

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hławy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 686 783,29	144 654,00	8 831 437,29
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 104,00	144 654,00	6 760 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 204,00	143 770,00	5 230 974,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	728,00	467 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	156,00	109 756,00
630			Turystyka	191 387,00	-8 000,00	183 387,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 353 643,00	2 413 974,00	12 767 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 701 303,00	2 413 974,00	12 115 277,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 541 394,00	-191 000,00	2 350 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 000,00	2 604 974,00	4 697 974,00
710			Działalność usługowa	623 200,00	-44 000,00	579 200,00
	71035		Cmentarze	490 200,00	-44 000,00	446 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	-44 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	11 008 037,23	-465 100,00	10 542 937,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 021 841,23	-465 100,00	7 556 741,23
		4307	Zakup usług pozostałych	551 393,25	-380 000,00	171 393,25
		4309	Zakup usług pozostałych	97 306,75	-71 600,00	25 706,75

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,58	-13 500,00	1 500,58
757		Obsługa długu publicznego	1 305 298,00	-468 492,00	836 806,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 181 906,00	-400 300,00	781 606,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 110 300,00	-400 300,00	710 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	123 392,00	-68 192,00	55 200,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	123 392,00	-68 192,00	55 200,00
801		Oświata i wychowanie	55 039 403,34	166 743,00	55 206 146,34
	80101	Szkoły podstawowe	25 250 845,00	201 050,00	25 451 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 183 603,00	159 104,00	16 342 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281 615,00	-99 504,00	1 182 111,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 180,00	140 000,00	424 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 274,00	4 500,00	19 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-3 050,00	536 950,00
	80104	Przedszkola	19 696 766,00	1 448,00	19 698 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 972 258,00	129 245,00	8 101 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 234,00	-127 797,00	503 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 664,00	-12 900,00	265 764,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	12 900,00	49 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 957 305,00	-14 197,00	1 943 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 280,00	-14 197,00	49 083,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	573 866,00	-1 448,00	572 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 466,00	-1 448,00	48 018,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 706 955,00	-20 110,00	5 686 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 850,00	15 000,00	4 311 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 105,00	-35 110,00	343 995,00
80195		Pozostała działalność	569 683,00	0,00	569 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	1 313,00	40 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 313,00	3 187,00
852		Pomoc społeczna	12 766 461,22	-49 000,00	12 717 461,22
	85295	Pozostała działalność	373 901,00	-49 000,00	324 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 642,00	-25 293,00	1 690 349,00
	85401	Świetlice szkolne	1 460 054,00	-25 293,00	1 434 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-25 293,00	65 707,00
855		Rodzina	52 981 157,40	0,00	52 981 157,40
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 794 451,40	0,00	1 794 451,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 282,00	19 000,00	604 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 664,00	-12 000,00	100 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 161,00	-7 000,00	12 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 509 931,00	-326 480,00	33 183 451,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 704 504,00	-131 980,00	6 572 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 084,00	25 000,00	347 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 730,00	-25 000,00	61 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 101,00	-2 336 537,80	1 255 563,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 762,00	1 873 874,13	4 128 636,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 967,00	330 683,67	728 650,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 946 010,00	-300 000,00	1 646 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686 000,00	-300 000,00	1 386 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	368 300,00	-27 500,00	340 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-27 500,00	37 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 034,00	-6 500,00	2 009 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-6 500,00	73 500,00
90095		Pozostała działalność	21 347 483,00	139 500,00	21 486 983,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 231,00	29 000,00	264 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 264,00	-25 000,00	389 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	6 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 886 145,00	-215 000,00	6 671 145,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 050,00	0,00	2 575 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
Razem:			203 071 802,52	1 339 006,00	204 410 808,52

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 koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		39 937 192,23	32 275 101,23	7 662 091,00	6 152 346,00	15 806 703,78	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 248 536,00	31 001 728,00	3 246 808,00	1 270 472,00	15 796 703,13	
600	Transport i łączność ogółem:		5 808 458,00	3 180 566,00	2 627 892,00	478 372,00	467 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 808 458,00</i>	<i>3 180 566,00</i>	<i>2 627 892,00</i>	<i>478 372,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	946 000,00	0,00	946 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Szeptyckiego	1 456 600,00	0,00	1 456 600,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	20 000,00	20 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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. Wszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	4 305,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa zatok autobusowych na terenie miasta	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława	177 670,00	177 670,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		467 728,00	467 728,00	0,00	0,00	467 000,00	UM
	6059		109 756,00	109 756,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Razem:</i>			<i>755 154,00</i>	<i>755 154,00</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:	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	103 290,00	0,00	103 290,00	103 290,00	0,00	UM
70005	6050	Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa	196 710,00	0,00	196 710,00	196 710,00	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	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>35 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	15 000,00	15 000,00	0,00	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:	571 950,00	556 950,00	15 000,00	17 500,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>536 950,00</i>	<i>536 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	534 450,00	534 450,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w SP 5	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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>Przedszkola razem:</i>			35 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		362 000,00	285 000,00	77 000,00	285 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			362 000,00	285 000,00	77 000,00	285 000,00	0,00	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina ogółem:		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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
85505	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	26 671 112,00	26 624 112,00	47 000,00	60 500,00	15 329 703,13	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>6 112 850,00</i>	<i>6 065 850,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>4 128 636,13</i>	
90001	6050	Budowa sieci deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Wodnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	UM
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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	841 063,20	841 063,20	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		2 955 636,13	2 955 636,13	0,00	0,00	2 955 636,13	
	6059		521 650,67	521 650,67	0,00	0,00	0,00	
			<i>Razem:</i>	<i>4 318 350,00</i>	<i>4 318 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	

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>Razem:</i>	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	
		<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	73 500,00	73 500,00	0,00		0,00	UM
		<i>Pozostała działalność razem:</i>	20 447 262,00	20 447 262,00	0,00	15 000,00	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>	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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>	19 306 262,00	19 306 262,00	0,00	0,00	10 266 067,00	
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	

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>	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Łławie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
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	5 407 201,23	1 273 373,23	4 133 828,00	4 881 874,00	10 000,65	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	4 697 974,00	940 000,00	3 757 974,00	4 697 974,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 974,00	0,00	3 757 974,00	3 757 974,00	0,00	UM
70005	6060	Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna razem:	398 194,23	333 373,23	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		1 500,58	1 500,58	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	

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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	398 194,23	333 373,23	64 821,00	0,00	10 000,65	
801		Oświata i wychowanie razem:	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	PM 4
852		Pomoc społeczna ogółem:	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	UM
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	

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
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
II.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
900	Transport i łączność ogółem:		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
90095	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			40 237 192,23	32 275 101,23	7 962 091,00	6 452 346,00	15 806 703,78	

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:		41 542 489,27	7 303 472,75	34 239 016,52	19 222 389,03	3 414 957,25	0,00	3 414 957,25	15 807 431,78	0,00	15 807 431,78
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	677 318,99	128 699,99	548 619,00	577 484,00	109 756,00	0,00	109 756,00	467 728,00	0,00	467 728,00
	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.		577 484,00	109 756,00	467 728,00	577 484,00	109 756,00	0,00	109 756,00	467 728,00	0,00	467 728,00
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	4 857 286,80	728 650,67	0,00	728 650,67	4 128 636,13	0,00	4 128 636,13

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	4 857 286,80	728 650,67	0,00	728 650,67	4 128 636,13	0,00	4 128 636,13	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	1 080 875,17	161 906,66	918 968,51	11 501,23	1 500,58	0,00	1 500,58	10 000,65	0,00	10 000,65	0,00
	z tego: 2020 r.	75023	11 501,23	1 500,58	10 000,65	11 501,23	1 500,58	0,00	1 500,58	10 000,65	0,00	10 000,65	0,00
	z tego: 2021 r.		1 069 373,94	160 406,08	908 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		2 654 841,36	188 618,06	2 466 223,30	1 821 332,97	150 596,50	48 369,83	102 226,67	1 670 736,47	0,00	1 670 736,47	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	424 954,61	63 743,31	361 211,30	197 215,00	25 721,75	0,00	25 721,75	171 493,25	0,00	171 493,25	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.		197 215,00	25 721,75	171 493,25	197 215,00	25 721,75	0,00	25 721,75	171 493,25	0,00	171 493,25	0,00
	z tego: 2021 r.		90 025,80	17 364,49	72 661,31	1 115 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	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	
2.7	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	WSPARCIE USŁUG OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY W ZWIĄZKU Z COVID-19									
	Razem wydatki:	85395	483 698,32	72 554,75	411 143,57	483 698,32	72 554,75	48 369,83	24 184,92	411 143,57	0,00	411 143,57
z tego: 2020 r.		483 698,32	72 554,75	411 143,57	483 698,32	72 554,75	48 369,83	24 184,92	411 143,57	0,00	411 143,57	
3	Ogółem wydatki		44 197 330,63	7 492 090,81	36 705 239,82	21 043 722,00	3 565 553,75	48 369,83	3 517 183,92	17 478 168,25	0,00	17 478 168,25

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2020 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		197 577 082,59
2.	Planowane wydatki		204 410 808,52
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.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	6 833 725,93



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVI/284/20
Data dokumentu	2020-11-30
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
Identyfikator dokumentu	EE032CD9-FD52-481D-A6A7-6CF55B87CDE3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1912853661
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.11.2020 14:53:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL