

**UCHWAŁA NR XVII/172/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ławie 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., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2020 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 959.424,00 zł, które po zmianach wynoszą 193.194.587,09 zł, w tym:

- dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 158.743.302,25 zł,
- dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 959.424,00 zł i po zmianach wynoszą 34.451.284,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2020 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 959.424,00 zł, które po zmianach wynoszą 200.028.313,02 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 3.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 161.752.202,79 zł,
- wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 956.424,00 zł i po zmianach wynoszą 38.276.110,23 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 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 Ławy na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Hławy w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 693 000,00 | 7 500,00 | 700 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 543 000,00 | 7 500,00 | 550 500,00 |
| | | 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 | 543 000,00 | 7 500,00 | 550 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 712 747,07 | 951 924,00 | 16 664 671,07 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 271 111,07 | 951 924,00 | 14 223 035,07 |
| | | 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 | 13 143 361,07 | 951 924,00 | 14 095 285,07 |
| Razem: | | | | 192 235 163,09 | 959 424,00 | 193 194 587,09 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hawy w 2020 roku

| Dzia | Rozdzia | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 339 800,00 | 0,00 | 8 339 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 739 800,00 | 0,00 | 6 739 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 5 167 000,00 | -9 500,00 | 5 157 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 462 000,00 | 7 500,00 | 469 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 108 500,00 | 2 000,00 | 110 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 859 700,00 | 3 000,00 | 862 700,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 205 813,00 | 926 424,00 | 34 132 237,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 744 425,00 | 0,00 | 6 744 425,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 3 274 101,00 | 318 000,00 | 3 592 101,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 715 967,00 | -318 000,00 | 397 967,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 516 310,00 | -30 000,00 | 2 486 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 261 000,00 | -30 000,00 | 2 231 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 478 838,00 | 956 424,00 | 21 435 262,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 6 694 822,00 | 171 823,00 | 6 866 645,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 10 597 119,00 | 635 448,00 | 11 232 567,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 2 432 897,00 | 149 153,00 | 2 582 050,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 585 130,00 | 30 000,00 | 7 615 130,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury | 834 500,00 | 30 000,00 | 864 500,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 100,00 | 30 000,00 | 30 100,00 |
| Razem: | | | | 199 068 889,02 | 959 424,00 | 200 028 313,02 |

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 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 | | 37 076 110,23 | 30 799 289,23 | 6 536 821,00 | 241 000,00 | 13 720 263,65 | |
| w tym: | | | | | | | | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | 34 355 092,00 | 30 026 092,00 | 4 329 000,00 | 241 000,00 | 13 398 881,00 | |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 5 737 500,00 | 2 624 500,00 | 3 113 000,00 | 241 000,00 | 462 000,00 | |
| <i>Drogi publiczne gminne razem:</i> | | | <i>5 737 500,00</i> | <i>2 624 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wodnej | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Górnej | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w 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 | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program |
|---------------------|------|--|---|--|--|----------------------------|--|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2020 | w tym: źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60016 | 6050 | Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Jagiełły | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Radomskiej | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 469 500,00 | 469 500,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | UM |
| | 6059 | | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| <i>Razem:</i> | | | <i>750 500,00</i> | <i>750 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

| 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: | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i> | | | <i>340 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>340 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 70005 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 70005 | 6050 | Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 710 | | Działalność usługowa | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Cmentarze razem:</i> | | | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 71035 | 6050 | Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 71035 | 6050 | Budowa kolumbarium | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 801 | | Oświata i wychowanie ogółem: | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Szkoły podstawowe razem:</i> | | | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| <i>Przedszkola razem:</i> | | | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 80104 | 6050 | Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna na realizującego zadanie lub koordynująca program |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2020 | w tym: źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80104 | 6050 | Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 851 | Ochrona zdrowia ogółem: | | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i> | | | <i>362 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>362 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 85154 | 6050 | Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 85154 | 6050 | Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 852 | Pomoc społeczna ogółem: | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 85295 | 6050 | Budowa noclegowni | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 27 083 592,00 | 26 721 592,00 | 362 000,00 | 0,00 | 12 936 881,00 | |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i> | | | <i>6 244 830,00</i> | <i>6 132 830,00</i> | <i>112 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 254 762,00</i> | |
| 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora - ul. Konstytucji 3 Maja | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90001 | 6050 | Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego | 3 113 101,00 | 3 113 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 1 081 762,00 | 1 081 762,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 762,00 | |
| | 6059 | | 190 967,00 | 190 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Razem:</i> | | | <i>4 385 830,00</i> | <i>4 385 830,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 081 762,00</i> | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program |
|---|---------------|---|---|--|--|----------------------------|--|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2020 | w tym: źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemniaczanego | 29 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | |
| | 6059 | | 525 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Razem:</i> | | <i>1 727 000,00</i> | <i>1 727 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>Schroniska dla zwierząt razem:</i> | | | <i>77 500,00</i> | <i>77 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 90013 | 6050 | Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i> | | | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 90015 | 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | UM |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>20 681 262,00</i> | <i>20 431 262,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 682 119,00</i> | |
| 90095 | 6050 | Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki III etap | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| | 6059 | | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90095 | 6050 | Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie | 6 591 645,00 | 6 591 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 10 297 567,00 | 10 297 567,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662 119,00 | |
| | 6059 | | 2 417 050,00 | 2 417 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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> | 19 306 262,00 | 19 306 262,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662 119,00 | |
| 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 | |
| | | <i>Razem:</i> | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem: | 340 000,00 | 330 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | 340 000,00 | 330 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | 6050 | Modernizacja Ratusza | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 92195 | 6050 | Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 2. | | Zakupy inwestycyjne | 2 721 018,23 | 773 197,23 | 1 947 821,00 | 0,00 | 321 382,65 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | 1 853 000,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 853 000,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 750 | | Administracja publiczna razem: | 838 018,23 | 773 197,23 | 64 821,00 | 0,00 | 321 382,65 | |
| 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 921,00 | 395 100,00 | 64 821,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6067 | | 321 382,65 | 321 382,65 | 0,00 | 0,00 | 321 382,65 | |
| | 6069 | | 56 714,58 | 56 714,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Razem:</i> | 838 018,23 | 773 197,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem: | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 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 |
| 926 | Kultura fizyczna: | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | ICSTiR |
| 3. | Dotacje inwestycyjne | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Drogi publiczne gminne: | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem: | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 4. | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem: | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| II. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70021 | 6010 | Wniesienie udziałów do ITBS | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| Razem wydatki majątkowe: | | | 38 276 110,23 | 30 799 289,23 | 7 476 821,00 | 241 000,00 | 13 720 263,65 | |

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: | | 40 842 227,33 | 7 199 024,67 | 33 643 202,66 | 17 425 443,23 | 3 147 231,58 | 0,00 | 3 147 231,58 | 14 278 211,65 | 0,00 | 14 278 211,65 |
| 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 | 679 834,99 | 129 443,99 | 550 391,00 | 580 000,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 469 500,00 | 0,00 | 469 500,00 |
| | 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. | | 580 000,00 | 110 500,00 | 469 500,00 | 580 000,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 469 500,00 | 0,00 | 469 500,00 |
| 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 | 12 714 617,00 | 2 417 050,00 | 0,00 | 2 417 050,00 | 10 297 567,00 | 0,00 | 10 297 567,00 |
| | 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 | 12 714 617,00 | 2 417 050,00 | 0,00 | 2 417 050,00 | 10 297 567,00 | 0,00 | 10 297 567,00 |
| 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 | 378 097,23 | 56 714,58 | 321 382,65 | 378 097,23 | 56 714,58 | 0,00 | 56 714,58 | 321 382,65 | 0,00 | 321 382,65 | 0,00 |
| | z tego: 2020 r. | | 378 097,23 | 56 714,58 | 321 382,65 | 378 097,23 | 56 714,58 | 0,00 | 56 714,58 | 321 382,65 | 0,00 | 321 382,65 | 0,00 |
| 2 | Razem wydatki bieżące | | 2 744 325,43 | 197 871,75 | 2 546 453,68 | 1 885 806,65 | 197 871,75 | 0,00 | 197 871,75 | 1 687 934,90 | 0,00 | 1 687 934,90 | 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 | 1 223 095,00 | 145 551,75 | 1 077 543,25 | 970 345,00 | 145 551,75 | 0,00 | 145 551,75 | 824 793,25 | 0,00 | 824 793,25 | 0,00 |
| | z tego: 2019 r. | 75023 | 252 750,00 | 0,00 | 252 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2020 r. | | 970 345,00 | 145 551,75 | 824 793,25 | 970 345,00 | 145 551,75 | 0,00 | 145 551,75 | 824 793,25 | 0,00 | 824 793,25 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| | Program: | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 2.4 | 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 | |
| 3 | Ogółem wydatki | | 43 586 552,76 | 7 396 896,42 | 36 189 656,34 | 19 311 249,88 | 3 345 103,33 | 0,00 | 3 345 103,33 | 15 966 146,55 | 0,00 | 15 966 146,55 | |

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Hławy na 2020 rok

| L.p. | Treść | § | Plan 2020 r. |
|-------------|---|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 193 194 587,09 |
| 2. | Planowane wydatki | | 200 028 313,02 |
| I. | Nadwyżka (+) | | 0,00 |
| | Deficyt (-) | | -6 833 725,93 |
| II. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 833 725,93 |
| III. | Przychody ogółem: | | 14 978 725,93 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 778 725,93 |
| 2. | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | § 952 | 11 200 000,00 |
| 3. | Inne źródła | | 0,00 |
| IV. | Rozchody ogółem : | | 8 145 000,00 |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 10 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 8 135 000,00 |
| 3. | Inne cele | | 0,00 |

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

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

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1123807135

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 stycznia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument