

**UCHWAŁA NR XXII/241/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 20 lipca 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 uchwała, 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. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2020 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 42.980,00 zł, które po zmianach wynoszą 194.820.532,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 52.980,00 zł i wynoszą 161.338.208,32 zł,

- dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 10.000,00 zł i wynoszą 33.482.323,84 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 42.980,00 zł, które po zmianach wynoszą 201.654.258,09 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 52.980,00 zł i wynoszą 163.212.872,86 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 10.000,00 zł i wynoszą 38.441.385,23 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 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 Iławy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 880 843,77	-10 000,00	24 870 843,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 840 843,77	-10 000,00	24 830 843,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 698 254,77	-10 000,00	15 688 254,77
758			Różne rozliczenia	28 925 221,00	52 980,00	28 978 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 290 058,00	52 980,00	25 343 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 290 058,00	52 980,00	25 343 038,00
Razem:				194 777 552,16	42 980,00	194 820 532,16

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 281 104,00	0,00	8 281 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 631 104,00	0,00	6 631 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 204,00	0,00	5 102 204,00
801			Oświata i wychowanie	54 523 072,97	268 681,00	54 791 753,97
	80101		Szkoły podstawowe	24 941 873,00	52 980,00	24 994 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	3 000,00	29 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 000,00	49 980,00	295 980,00
	80104		Przedszkola	18 950 500,00	215 701,00	19 166 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 044 000,00	215 701,00	6 259 701,00
852			Pomoc społeczna	12 968 372,14	-225 701,00	12 742 671,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 080 739,00	-225 701,00	855 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 957,00	-225 701,00	854 256,00
855			Rodzina	50 595 666,40	0,00	50 595 666,40
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 792 451,40	0,00	1 792 451,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 782,00	-3 500,00	585 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	3 500,00	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 830 920,00	-10 000,00	33 820 920,00
	90095		Pozostała działalność	21 358 562,00	-10 000,00	21 348 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 895 145,00	-10 000,00	6 885 145,00
926			Kultura fizyczna	7 279 757,00	10 000,00	7 289 757,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	745 450,00	10 000,00	755 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 380,00	10 000,00	213 380,00
Razem:				201 611 278,09	42 980,00	201 654 258,09

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 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		37 219 930,23	30 999 496,23	6 501 889,00	254 372,00	14 244 211,65	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		34 508 912,00	30 226 299,00	4 282 613,00	254 372,00	13 922 829,00	
600	Transport i łączność ogółem:		5 678 804,00	2 627 207,00	3 051 597,00	254 372,00	467 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>5 678 804,00</i>	<i>2 627 207,00</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	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 organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	72 081,00	72 081,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Jagiełły	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	28 595,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto 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>	
630		Turystyka ogółem:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka 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>Pozostała działalność razem:</i>			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	143 290,00	0,00	143 290,00	0,00	0,00	UM
70005	6050	Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa	196 710,00	0,00	196 710,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna na 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>362 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Budowa noclegowni	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina ogółem:		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		9 100,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		27 051 092,00	26 709 092,00	342 000,00	0,00	13 455 829,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>6 244 830,00</i>	<i>6 132 830,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 254 762,00</i>	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora - ul. Konstytucji 3 Maja	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka 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	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	3 113 101,00	3 113 101,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 081 762,00	1 081 762,00	0,00	0,00	1 081 762,00	
	6059		190 967,00	190 967,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>4 385 830,00</i>	<i>4 385 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 081 762,00</i>
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemiaczanego	29 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	
	6059		525 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>1 727 000,00</i>	<i>1 727 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</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	65 000,00	65 000,00	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>20 661 262,00</i>	<i>20 431 262,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 201 067,00</i>	
90095	6050	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
	6059	III etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>1 015 000,00</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna na realizującego zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	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>	
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		28 536,00			
92118	6050	Budowa muzeum	28 536,00		28 536,00			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		2 711 018,23	773 197,23	1 937 821,00	0,00	321 382,65	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		1 853 000,00	0,00	1 853 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		838 018,23	773 197,23	64 821,00	0,00	321 382,65	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 921,00	395 100,00	64 821,00	0,00	0,00	UM
	6067		321 382,65	321 382,65	0,00	0,00	321 382,65	
	6069		56 714,58	56 714,58	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		838 018,23	773 197,23	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna:		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	ICSTiR
3.	Dotacje inwestycyjne		271 455,00	0,00	271 455,00	0,00	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		10 455,00		10 455,00			
92695	6660	Zwroty dotacji oraz płatności	10 455,00		10 455,00			UM
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	

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
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:			38 441 385,23	30 999 496,23	7 441 889,00	254 372,00	14 244 211,65	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Hławy na 2020 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		194 820 532,16
2.	Planowane wydatki		201 654 258,09
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					3 944 910	3 932 900	12 010	3 944 910	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 010	0	6 010	6 010	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	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	1 272 900	1 272 900	0	1 272 900	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 796 801	7 123 801	673 000	7 585 801	211 000
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	4 000	4 000	0
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000	26 000	0

3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	0	30 000	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 259 701	6 259 701	0	6 259 701	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 900	718 900	0	718 900	0
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	0	17 000	17 000	0
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	0	20 500	20 500	0
8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	0	14 000	14 000	0
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	25 000	25 000	0
10	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	0
11	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 000	0	282 000	282 000	0
12	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000	0	211 000	0	211 000
12	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 500	0	72 500	72 500	0
13	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	1 000	1 000	0
RAZEM:					11 741 711	11 056 701	685 010	11 530 711	211 000

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-729743198

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 lipca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument