

**UCHWAŁA NR IX/91/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2019 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) 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 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr V/46/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/58/19 z dnia 25 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/68/19 z dnia 25 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/75/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2019 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 361.435,00 zł, które po zmianach wynoszą 159.224.633,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 297.310,00 zł i po zmianach wynoszą 136.894.370,14 zł,
- dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 64.125,00 zł i po zmianach wynoszą 22.330.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2019 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 361.435,00 zł, które po zmianach wynoszą 163.366.552,14 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 327.435,00 zł, które po zmianach wynoszą 138.846.174,14 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 34.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 24.520.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2019 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2019 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.", 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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Michał Młotek

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Łławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 382 220,00	64 125,00	16 446 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 342 220,00	64 125,00	16 406 345,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 400,00	25 939,00	85 339,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 186,00	38 186,00
758			Różne rozliczenia	28 372 614,00	- 191 617,00	28 180 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 184 319,00	- 191 617,00	24 992 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 184 319,00	- 191 617,00	24 992 702,00
801			Oświata i wychowanie	4 173 770,00	288 970,00	4 462 740,00
	80104		Przedszkola	3 252 103,00	258 104,00	3 510 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 920,00	- 1 100 000,00	920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 358 104,00	1 358 104,00
	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	0,00	30 866,00	30 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 866,00	30 866,00
852			Pomoc społeczna	3 173 032,00	34 822,00	3 207 854,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	29 115,00	29 115,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 115,00	29 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 681,00	5 707,00	721 388,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 293,00	5 707,00	23 000,00
855			Rodzina	33 572 861,00	34 793,00	33 607 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 940 227,00	30 000,00	16 970 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 500,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	24 500,00	50 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 592 582,00	4 793,00	14 597 375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	4 793,00	49 793,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 405 836,00	10 687,00	9 416 523,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7 400,00	7 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 400,00	7 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 400,00	3 287,00	178 687,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 287,00	3 287,00
926			Kultura fizyczna	1 710 775,00	119 655,00	1 830 430,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	119 655,00	119 655,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	106 655,00	106 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				158 863 198,14	361 435,00	159 224 633,14

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 468 477,00	3 031,00	10 471 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 031,00	3 031,00	7 536 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 614,00	3 031,00	96 645,00
757			Obsługa długu publicznego	1 789 101,00	-90 312,00	1 698 789,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	289 101,00	-90 312,00	198 789,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	289 101,00	-90 312,00	198 789,00
801			Oświata i wychowanie	47 187 880,00	129 853,00	47 317 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 235 692,00	64 700,00	20 300 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 850,00	-9 000,00	1 066 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 600,00	73 700,00	1 118 300,00
	80104		Przedszkola	15 570 316,00	-26 300,00	15 544 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 173,00	-26 300,00	460 873,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 098 755,00	-5 900,00	2 092 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 350,00	-5 900,00	52 450,00
	80195		Pozostała działalność	500 319,00	97 353,00	597 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 100,00	97 353,00	412 453,00
851			Ochrona zdrowia	1 140 611,00	32 090,00	1 172 701,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 753,00	32 090,00	1 068 843,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924,00	5 476,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	-1 184,00	26 546,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	-1 317,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	-194,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 965,00	-3 965,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 274,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	32 000,00	272 000,00
852			Pomoc społeczna	11 789 764,00	551 925,00	12 341 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 031,00	80 000,00	1 152 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 740,00	58 875,00	73 615,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 184,00	3 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 776,00	19 776,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 650,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 265,00	37 265,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 388,00	5 000,00	1 289 388,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	5 000,00	23 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 235 450,00	400 000,00	3 635 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 858,00	400 000,00	733 858,00
85295		Pozostała działalność	275 800,00	8 050,00	283 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	8 050,00	39 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 979 876,00	-32 500,00	1 947 376,00
	85401	Świetlice szkolne	1 378 597,00	-32 500,00	1 346 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-24 600,00	58 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	-7 900,00	57 100,00
855		Rodzina	35 496 576,00	-444 500,00	35 052 076,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 944 727,00	25 500,00	16 970 227,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 500,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 480 482,00	10 000,00	14 490 482,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 769 375,00	-480 000,00	1 289 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 800,00	-480 000,00	820 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 119 722,00	32 000,00	24 151 722,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 642 348,00	10 000,00	2 652 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 710,00	10 000,00	160 710,00
	90095	Pozostała działalność	15 456 633,00	22 000,00	15 478 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 192 979,00	22 000,00	5 214 979,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 090 700,00	0,00	4 090 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	0,00	43 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 985 237,00	179 848,00	7 165 085,00
	92601	Obiekty sportowe	4 973 180,00	60 193,00	5 033 373,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 982,00	4 319,00	310 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 085,00	619,00	42 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 506,00	25 255,00	322 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 845,00	10 000,00	389 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	956 800,00	20 000,00	976 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 267 350,00	119 655,00	1 387 005,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	2 400,00	28 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317 400,00	40 000,00	357 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 900,00	25 000,00	399 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 600,00	51 255,00	524 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	1 000,00	18 400,00
Razem:			1 630 051 117,14	361 435,00	1 633 666 552,14

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2019 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	22 930 378	20 642 683	2 287 695	2 287 695	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	21 014 683	20 642 683	372 000	372 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 207 015	2 207 015	0	0	0	
<i>Lokalny transport zbiorowy razem:</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60004	6050	Budowa wiat autobusowych	40 000	40 000	0	0	0	ZKM
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 167 015</i>	<i>2 167 015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	150 000	150 000	0	0	0	UM
60016	6050	Buydowa ulicy Górnej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Szeptyckiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	840 000	840 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Westerplatte i Konopnickiej	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa sięgacza przy ulicy Wiśniowej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A	80 000	80 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	12 000	12 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	434 915	434 915	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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	Budowa ścieżek rowerowych łączących miasto i Gminę Iława	10 000	10 000	0	0	0	UM
	6057		81 000	81 000	0	0	0	
	6059		19 100	19 100	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		110 100	110 100	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		90 000	0	90 000	90 000	0	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			90 000	0	90 000	90 000	0	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	90 000		90 000	90 000	0	UM
710	Działalność usługowa		314 305	314 305	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			314 305	314 305	0	0	0	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	170 000	170 000	0	0	0	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	144 305	144 305	0	0	0	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		80 000	80 000	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			80 000	80 000	0	0	0	
80101	6050	Budowa szkoły na osiedlu Ostródzkim	80 000	80 000	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		272 000	190 000	82 000	82 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			272 000	190 000	82 000	82 000	0	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chelmińska	180 000	180 000	0	0	0	UM
85154	6050	Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej	10 000	10 000	0	0	0	UM
85154	6050	Zakup i montaż kamer do monitoringu	0	0	0	0	0	UM
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	82 000	0	82 000	82 000	0	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		10 000	10 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			10 000	10 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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
85295	6050	Budowa noclegowni	10 000	10 000	0	0	0	UM
855	Rodzina ogółem:		1 268 000	1 268 000	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 268 000</i>	<i>1 268 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	612 800	612 800	0	0	0	UM
	6057		373 900	373 900	0	0	0	
	6059		281 300	281 300	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		16 623 363	16 423 363	200 000	200 000	0	0
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>2 086 261</i>	<i>1 986 261</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	476 261	476 261	0	0	0	UM
	6057		1 283 500	1 283 500	0	0	0	
	6059		226 500	226 500	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 986 261</i>	<i>1 986 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Zalewskiej	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90013	6050	Budowa budynku administacyjno - socjalnego przy schronisku	25 000	25 000	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>125 903</i>	<i>125 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	0		0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagielły 3, 5 i 5a	984	984	0	0	0	UM
90015	6050	System sterowania oświetleniem ulicznym	104 919	104 919	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>14 386 199</i>	<i>14 286 199</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP2	1 830 639	1 830 639	0	0	0	UM
	6057		241 281	241 281	0	0	0	
	6059		89 832	89 832	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>2 161 752</i>	<i>2 161 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	35 000	35 000	0	0	0	UM
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP4	258 889	258 889	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa ciepłociągu do budyńku ITBS i Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	70 000	0	70 000	70 000	0	UM
90095	6050	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iłwki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iłwki - III etap	45 510	45 510	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	0			UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	2 059 056	2 059 056	0	0	0	UM
	6057		5 931 497	5 931 497	0	0	0	
	6059		1 392 244	1 392 244	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			9 382 797	9 382 797	0	0	0
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	99 700	99 700	0	0	0	UM
	6057		318 793	318 793	0	0	0	
	6059		56 258	56 258	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			474 751	474 751	0	0	0
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 1 B-C	106 144	106 144	0	0	0	UM
	6057		219 447	219 447	0	0	0	
	6059		51 509	51 509	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			377 100	377 100	0	0	0
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 2	280 293	280 293	0	0	0	UM
	6057		455 250	455 250	0	0	0	
	6059		106 857	106 857	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			842 400	842 400	0	0	0
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 4	399 748	399 748	0	0	0	UM
	6057		249 653	249 653	0	0	0	
	6059		58 599	58 599	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			707 999	707 999	0	0	0

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	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>	708 000	708 000	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	150 000	150 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			150 000	150 000	0	0	0	
92195	6050	Remont ratusza	100 000	100 000	0	0	0	UM
92195	6050	Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	50 000	50 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 800 695	0	1 800 695	1 800 695	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 501 578	0	1 501 578	1 501 578	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 578	0	1 501 578	1 501 578	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	70 000	0	70 000	70 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	70 000	0	UM
801		Oświata i wychowanie razem:	75 000	0	75 000	75 000	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	75 000	75 000	0	MZOSiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	154 117	0	154 117	154 117	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000	0	UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 117	0	114 117	114 117	0	UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	0	0	0	0	0	
92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	UM
3.		Dotacje inwestycyjne	90 000	0	90 000	90 000	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	90 000	0	90 000	90 000	0	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0	90 000	90 000	0	UM
4.		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	0	25 000	25 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:	25 000	0	25 000	25 000	0	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	120 000	0	120 000	120 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			24 520 378	20 642 683	3 877 695	3 877 695	0	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		159 224 633,14
2.	Planowane wydatki		163 366 552,14
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-4 141 919,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 141 919,00
III.	Przychody ogółem:		15 651 919,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 952 571,08
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	13 699 347,92
3.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		11 510 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	11 500 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		-4 141 919,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-4 141 919,00

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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					3 877 709	3 843 000	34 709	3 877 709	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	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Iława na organizację Fiesty Balonowej	3 000	0	3 000	3 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziork" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodz na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	3 699	0	3 699	3 699	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 693 000	2 693 000	0	2 693 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 091 900	5 991 700	100 200	6 091 900	0
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	16 000	0	16 000	16 000	0
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200	0	43 200	43 200	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 840 000	4 840 000	0	4 840 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 000	661 000	0	661 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800	28 800	0	28 800	0
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	2 000	2 000	0
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	0	14 000	14 000	0
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	0	21 000	21 000	0
9	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	0
10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 000	282 000	0	282 000	0

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
11	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	44 700	44 700	0	44 700	0
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	20 000	0
RAZEM:					9 969 609	9 834 700	134 909	9 969 609	0