

**UCHWAŁA NR XI/115/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu 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 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), Rada Miejska w Ławie uchwała, 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., Uchwałą Nr IX/91/19 z dnia 27 maja 2019 r., Uchwałą X/99/19 z dnia 24 czerwca 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 616.749,00 zł, które po zmianach wynoszą 161.061.278,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 616.749,00 zł i po zmianach wynoszą 138.077.452,03 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 22.983.826,00 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 616.749,00 zł, które po zmianach wynoszą 164.863.197,03 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 617.099,00 zł, które po zmianach wynoszą 140.027.955,03 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 350,00 zł, które po zmianach wynoszą 24.835.242,00 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 5 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- nr 6 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 budżetowych Miasta Ławy w 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 446 506,00	2 000,00	16 448 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 406 506,00	2 000,00	16 408 506,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 493 575,00	42 200,00	58 535 775,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 504 824,00	40 000,00	13 544 824,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	40 000,00	265 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 834 295,00	2 200,00	1 836 495,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 965 694,89	42 990,00	5 008 684,89
	80104		Przedszkola	3 560 207,00	42 990,00	3 603 197,00
		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	38 747,00	3 300,00	42 047,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 705,00	26 705,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	12 985,00	1 022 985,00
855			Rodzina	33 579 378,00	419 023,00	33 998 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 970 227,00	385 940,00	17 356 167,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 910 227,00	385 940,00	17 296 167,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 605 622,00	32 500,00	14 638 122,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	32 500,00	122 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 583,00	583,00	3 166,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533,00	583,00	3 116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 544,00	1 350,00	9 820 894,00
	90095	Pozostała działalność	8 234 941,00	1 350,00	8 236 291,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,00	1 350,00
926		Kultura fizyczna	1 831 630,00	109 186,00	1 940 816,00
	92601	Obiekty sportowe	1 710 175,00	109 186,00	1 819 361,00
	0830	Wpływy z usług	1 463 000,00	46 000,00	1 509 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 875,00	63 186,00	72 061,00
Razem:			160 444 529,03	616 749,00	161 061 278,03

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 754 140,00	-32 000,00	4 722 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 264 140,00	-32 000,00	3 232 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 915,00	-32 000,00	1 992 915,00
630			Turystyka	172 244,00	29 000,00	201 244,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	172 044,00	6 000,00	178 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 578,00	6 000,00	58 578,00
	63095		Pozostała działalność	200,00	23 000,00	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	10 489 108,00	0,00	10 489 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 062,00	0,00	7 533 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 946,00	39 700,00	256 646,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-36 700,00	33 300,00
801			Oświata i wychowanie	47 790 687,89	30 005,00	47 820 692,89
	80104		Przedszkola	15 544 016,00	30 005,00	15 574 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 277,00	37 000,00	274 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 705,00	54 705,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 400,00	3 300,00	12 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 172 701,00	0,00	1 172 701,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 843,00	0,00	1 068 843,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	18 000,00	69 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00	2 616,00	12 110,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	196,00	1 463,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 360,00	-37 550,00	58 810,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	900,00	6 949,00
		4227	Zakup środków żywności	13 310,00	-7 310,00	6 000,00
		4267	Zakup energii	12 500,00	-4 500,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 720,00	27 648,00	94 368,00
855			Rodzina	35 586 593,00	388 373,00	35 974 966,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	16 970 227,00	385 940,00	17 356 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 672 602,00	385 940,00	17 058 542,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 462,00	583,00	5 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	583,00	4 535,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 633 947,00	1 850,00	2 635 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 214,00	1 850,00	1 635 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 182 612,00	32 000,00	24 214 612,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 640 328,00	43 000,00	2 683 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 261,00	43 000,00	619 261,00
	90095		Pozostała działalność	15 478 633,00	-11 000,00	15 467 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 979,00	-11 000,00	5 203 979,00
926			Kultura fizyczna	7 199 373,00	169 371,00	7 368 744,00
	92601		Obiekty sportowe	5 066 461,00	82 371,00	5 148 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 514,00	4 185,00	1 539 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 761,00	10 000,00	314 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 845,00	3 500,00	393 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 800,00	20 000,00	996 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 172,00	18 186,00	28 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 388 205,00	87 000,00	1 475 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 400,00	75 500,00	432 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 400,00	-3 500,00	282 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 555,00	15 000,00	655 555,00
			Razem:	164 246 448,03	616 749,00	164 863 197,03

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	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	23 245 242	20 939 747	2 305 495	2 305 495	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	21 451 247	20 939 747	511 500	511 500	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 133 015	2 133 015	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>2 093 015</i>	<i>2 093 015</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	Budowa 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

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	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 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	68 000	68 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa sięgacza przy ulicy Wiśniowej	158 000	158 000	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
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych łączących miasto Iława i gminę Iława	10 000	10 000	0	0	0	UM
	6057		81 000	81 000	0	0	0	UM
	6059		19 100	19 100	0	0	0	UM
		<i>Razem:</i>	<i>110 100</i>	<i>110 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
630		Turystyka ogółem:	23 000	0	23 000	23 000	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kajki w Iławie poprzez doposażenie w elementy małej architektury	23 000	0	23 000	23 000	0	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	120 000	0	120 000	120 000	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	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>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			120 000	0	120 000	120 000	0	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	120 000		120 000	120 000	0	UM
710	Działalność usługowa		306 305	306 305	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			306 305	306 305	0	0	0	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	162 000	162 000	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	162 000	110 000	110 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			272 000	162 000	110 000	110 000	0	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	152 000	152 000	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

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	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
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	110 000	0	110 000	110 000	0	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		10 000	10 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85295	6050	Budowa noclegowni	10 000	10 000	0	0	0	UM
855	Rodzina ogółem:		1 635 064	1 635 064	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 635 064</i>	<i>1 635 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	1 635 064	1 635 064	0	0	0	UM
	6057		0	0	0	0	0	
	6059		0	0	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 635 064</i>	<i>1 635 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		16 695 363	16 463 363	232 000	232 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>2 129 261</i>	<i>1 986 261</i>	<i>143 000</i>	<i>143 000</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>	

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	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 wodociągu w ul. Zalewskiej	143 000	0	143 000	143 000		UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			25 000	25 000	0	0	0	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronis	25 000	25 000	0			UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			165 903	165 903	0	0	0	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	0		0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	984	984	0	0	0	UM
90015	6050	System sterowania oświetleniem ulicznym	144 919	144 919	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			14 375 199	14 286 199	89 000	89 000	0	
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>			2 161 752	2 161 752	0	0	0
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			UM
90095	6050	Budowa ciepłociągu do budynku ITBS i Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	70 000	0	70 000	70 000	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	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	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki - III etap	45 510	45 510	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej	19 000	0	19 000	19 000	0	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	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
	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku	280 293	280 293	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	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	6057	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 2	455 250	455 250	0	0	0	UM
	6059		106 857	106 857	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			<i>842 400</i>	<i>842 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>			<i>708 000</i>	<i>708 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		150 000	150 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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
926	Kultura fizyczna:		26 500	0	26 500	26 500	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>26 500</i>	<i>0</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>0</i>	
92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Biskupskiej w Iławie	26 500	0	26 500	26 500	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 678 995	0	1 678 995	1 678 995	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		1 501 578	0	1 501 578	1 501 578	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	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
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 578	0	1 501 578	1 501 578	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		33 300	0	33 300	33 300	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300	0	33 300	33 300	0	UM
801	Oświata i wychowanie razem:		30 000	0	30 000	30 000	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	MZOSiP
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		114 117	0	114 117	114 117	0	
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 117	0	114 117	114 117	0	UM
3.	Dotacje inwestycyjne		90 000	0	90 000	90 000	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000	0	25 000	25 000	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:		25 000	0	25 000	25 000	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
II.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	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	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
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:			24 835 242	20 939 747	3 895 495	3 895 495	0	

Zmiany w dochodach zleconych budżetu Miasta Iławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 337 408,00	386 523,00	32 723 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 910 227,00	385 940,00	17 296 167,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 910 227,00	385 940,00	17 296 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 533,00	583,00	3 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533,00	583,00	3 116,00
Razem:				33 144 173,03	386 523,00	33 530 696,03

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Ławie Nr XI/115/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Zmiany w wydatkach zleconych budżetu Miasta Ławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 337 408,00	386 523,00	32 723 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 910 227,00	385 940,00	17 296 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 672 602,00	385 940,00	17 058 542,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 533,00	583,00	3 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	583,00	3 116,00
Razem:				33 144 173,03	386 523,00	33 530 696,03

Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600			120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0
	60004		120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0
		2310	120 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
710			57 352	57 352	29 352	0	0	29 352	28 000
	71035		57 352	57 352	29 352	0	0	29 352	28 000
		2310	29 352	0	0	0	0	0	0
		4300	0	29 352	29 352	0	0	29 352	0
		6050	0	28 000	0	0	0	0	28 000
		6300	28 000	0	0	0	0	0	0
801			1 022 985	1 051 985	1 051 985	0	1 051 985	0	0
	80101		0	11 000	11 000	0	11 000	0	0
		2320	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0
	80104		1 022 985	1 040 985	1 040 985	0	1 040 985	0	0
		2310	1 022 985	0	0	0	0	0	0
		2540	0	1 022 985	1 022 985	0	1 022 985	0	0
		2310	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0
900			174 400	174 400	174 400	0	0	174 400	0
	90013		174 400	174 400	174 400	0	0	174 400	0
		2310	174 400	0	0	0	0	0	0
		4300	0	174 400	174 400	0	0	174 400	0
921			70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0
	92116		70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0
		2320	70 000	0	0	0	0	0	0
		2480	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0
RAZEM			1 444 737	1 473 737	1 445 737	0	1 121 985	323 752	28 000

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		161 061 278,03
2.	Planowane wydatki		164 863 197,03
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-3 801 919,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 801 919,00
III.	Przychody ogółem:		15 311 919,00
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	13 359 347,92
3.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		11 510 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spląty 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		-3 801 919,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-3 801 919,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1222164803

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 26 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument