

**UCHWAŁA NR XII/128/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 20 września 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 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 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., Uchwałą Nr XI/115/19 z dnia 26 sierpnia 2019r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2019 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 637.301,00 zł, które po zmianach wynoszą 163.173.286,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 621.565,00 zł i po zmianach wynoszą 140.173.724,03 zł,
- dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 15.736,00 pozostają bez zmian i wynoszą 22.999.562,00 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 637.301,00 zł, które po zmianach wynoszą 166.975.205,03 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 617.465,00 zł, które po zmianach wynoszą 142.120.127,03 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 19.836,00 zł, które po zmianach wynoszą 24.855.078,00 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 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 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2019r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 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 w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 719 397,00	15 736,00	1 735 133,00
	63095		Pozostała działalność	1 689 397,00	15 736,00	1 705 133,00
		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	1 689 160,00	15 736,00	1 704 896,00
758			Różne rozliczenia	28 181 253,00	576 522,00	28 757 775,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 992 702,00	576 522,00	25 569 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 992 702,00	576 522,00	25 569 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 820 894,00	2 022,00	9 822 916,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 788,00	2 022,00	24 810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 788,00	2 022,00	24 810,00
926			Kultura fizyczna	1 940 816,00	43 021,00	1 983 837,00
	92601		Obiekty sportowe	1 819 361,00	13 731,00	1 833 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 061,00	13 731,00	85 792,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 855,00	29 290,00	150 145,00
		0830	Wpływy z usług	107 855,00	29 290,00	137 145,00
Razem:				162 535 985,03	637 301,00	163 173 286,03

Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy w 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 722 140,00	-11 400,00	4 710 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 232 140,00	-11 400,00	3 220 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 915,00	-11 400,00	1 981 515,00
630			Turystyka	201 244,00	1 000,00	202 244,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	178 044,00	1 000,00	179 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 978,00	1 000,00	68 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 240 178,00	20 000,00	10 260 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 168 678,00	20 000,00	8 188 678,00
		4260	Zakup energii	1 878 401,00	20 000,00	1 898 401,00
750			Administracja publiczna	10 489 108,00	-116 700,00	10 372 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	982 443,00	1 300,00	983 743,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 300,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 514 062,00	-118 000,00	7 396 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 909 080,00	-118 000,00	3 791 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 067,00	9 500,00	459 567,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	9 500,00	19 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 500,00	19 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 428 789,00	-106 200,00	1 322 589,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	-106 200,00	1 193 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-106 200,00	1 193 800,00
801			Oświata i wychowanie	47 820 692,89	794 522,00	48 615 214,89
	80101		Szkoły podstawowe	19 763 952,00	710 222,00	20 474 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 774 231,00	643 361,00	13 417 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 462 162,00	18 800,00	2 480 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313 530,00	2 200,00	315 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 000,00	45 861,00	301 861,00
	80104		Przedszkola	15 564 796,00	84 300,00	15 649 096,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 414 470,00	70 800,00	6 485 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 175 700,00	12 000,00	1 187 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 600,00	1 500,00	129 100,00
855			Rodzina	37 213 675,00	4 936,00	37 218 611,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie	2 635 797,00	4 936,00	2 640 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 064,00	4 936,00	1 640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 214 612,00	-6 578,00	24 208 034,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 144 673,00	-17 978,00	2 126 695,00
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	-20 000,00	1 290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 630,00	2 022,00	240 652,00
	90095		Pozostała działalność	15 467 633,00	11 400,00	15 479 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 610,00	-14 900,00	685 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203 979,00	11 400,00	5 215 379,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 117,00	14 900,00	129 017,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 090 700,00	6 200,00	4 096 900,00
	92116		Biblioteki	1 152 000,00	6 200,00	1 158 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 152 000,00	6 200,00	1 158 200,00
926			Kultura fizyczna	7 368 744,00	42 021,00	7 410 765,00
	92601		Obiekty sportowe	5 147 932,00	4 731,00	5 152 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 539 699,00	-1 000,00	1 538 699,00
		4530	Podatek od towarów i usług	26 458,00	5 731,00	32 189,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	1 475 205,00	37 290,00	1 512 495,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	7 000,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 900,00	11 000,00	293 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 555,00	19 290,00	680 845,00
			Razem:	166 337 904,03	637 301,00	166 975 205,03

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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wydatki inwestycyjne		23 265 078	20 933 283	2 331 795	2 331 795	0	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		21 456 183	20 933 283	522 900	522 900	0	
600	Transport i łączność ogółem:		2 121 615	2 121 615	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>2 081 615</i>	<i>2 081 615</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	56 600	56 600	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:		1 640 000	1 640 000	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 640 000</i>	<i>1 640 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	1 640 000	1 640 000	0	0	0	UM
	6057		0	0	0	0		
	6059		0	0	0	0		
	<i>Razem:</i>		<i>1 640 000</i>	<i>1 640 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		16 706 763	16 463 363	243 400	243 400	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>			14 386 599	14 286 199	100 400	100 400	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"	81 400	0	81 400	81 400	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>			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>			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
926	Kultura fizyczna:		26 500	0	26 500	26 500	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			26 500	0	26 500	26 500	0	
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		1 693 895	0	1 693 895	1 693 895	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:		129 017	0	129 017	129 017	0	
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 017	0	129 017	129 017	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:			24 855 078	20 933 283	3 921 795	3 921 795	0	

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 2019 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	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:		45 450 626,91	8 060 372,75	37 390 254,16	10 781 320,00	2 000 899,00	26 887,00	1 974 012,00	8 780 421,00	0,00	8 780 421,00
1.1	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: w tego: 2019 r. 2020 r.	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA									
			670 404,99	127 443,99	542 961,00	100 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	81 000,00	0,00	81 000,00
			100 100,00	19 100,00	81 000,00	100 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	81 000,00	0,00	81 000,00
			570 304,99	108 343,99	461 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2									
			1 990 273,81	539 613,94	1 450 659,87	331 113,00	89 832,00	26 887,00	62 945,00	241 281,00	0,00	241 281,00
			1 659 160,81	449 781,94	1 209 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			331 113,00	89 832,00	241 281,00	331 113,00	89 832,00	26 887,00	62 945,00	241 281,00	0,00	241 281,00
1.3	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE									
			23 168 450,00	4 404 322,35	18 764 127,65	7 323 741,00	1 392 244,00	0,00	1 392 244,00	5 931 497,00	0,00	5 931 497,00
			360 000,00	68 436,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 230,00	15 061,63	64 168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 323 741,00	1 392 244,00	5 931 497,00	7 323 741,00	1 392 244,00	0,00	1 392 244,00	5 931 497,00	0,00	5 931 497,00
			15 405 479,00	2 928 580,72	12 476 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r.	900	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									
			2 476 545,27	371 481,79	2 105 063,48	375 051,00	56 258,00	0,00	56 258,00	318 793,00	0,00	318 793,00
			375 051,00	56 258,00	318 793,00	375 051,00	56 258,00	0,00	56 258,00	318 793,00	0,00	318 793,00
			1 465 861,00	245 379,00	1 220 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			635 633,27	69 844,79	565 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	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
1.5	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020								
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 1 B-C									
	Razem wydatki:	900	270 956,00	51 509,00	219 447,00	270 956,00	51 509,00	0,00	51 509,00	219 447,00	0,00	219 447,00
	2019 r.	90095	270 956,00	51 509,00	219 447,00	270 956,00	51 509,00	0,00	51 509,00	219 447,00	0,00	219 447,00
1.6	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020								
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 2									
	Razem wydatki:	900	562 107,00	106 857,00	455 250,00	562 107,00	106 857,00	0,00	106 857,00	455 250,00	0,00	455 250,00
	2019 r.	90095	562 107,00	106 857,00	455 250,00	562 107,00	106 857,00	0,00	106 857,00	455 250,00	0,00	455 250,00
1.7	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020								
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 4									
	Razem wydatki:	900	308 252,00	58 599,00	249 653,00	308 252,00	58 599,00	0,00	58 599,00	249 653,00	0,00	249 653,00
	2019 r.	90095	308 252,00	58 599,00	249 653,00	308 252,00	58 599,00	0,00	58 599,00	249 653,00	0,00	249 653,00
1.8	Program operacyjny			PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020								
	Nazwa projektu:		POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY									
	Razem wydatki:	900	7 682 131,66	1 152 319,75	6 529 811,91	1 510 000,00	226 500,00	0,00	226 500,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00
	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
	2019 r.		1 510 000,00	226 500,00	1 283 500,00	1 510 000,00	226 500,00	0,00	226 500,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00
	2020 r.		2 341 490,19	321 949,38	2 019 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		2 364 162,98	354 624,60	2 009 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.	90001	4 137 429,00	620 615,00	3 516 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		4 184 077,18	627 610,93	3 556 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		3 600 835,46	348 274,39	3 252 561,07	837 595,00	123 103,00	0,00	123 103,00	714 492,00	0,00	714 492,00
2.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	851	AKTYWNY RODZIC - AKTYWNE DZIECKO									
	Razem wydatki:	85154	342 600,00	62 400,00	280 200,00	340 506,08	62 400,00	0,00	62 400,00	278 106,08	0,00	278 106,08
	2019 r.	85395	342 600,00	62 400,00	280 200,00	340 506,08	62 400,00	0,00	62 400,00	278 106,08	0,00	278 106,08
2.2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	750	1 511 829,28	226 774,39	1 285 054,89	297 353,00	44 603,00	0,00	44 603,00	252 750,00	0,00	252 750,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	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
	z tego: 2019 r.	75023	297 353,00	44 603,00	252 750,00	297 353,00	44 603,00	0,00	44 603,00	252 750,00	0,00	252 750,00
	2020 r.		1 214 476,28	182 171,39	1 032 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY									
	Nazwa projektu:		ILAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY									
	Razem wydatki:	853	558 862,00	59 100,00	499 762,00	39 358,92	16 100,00	0,00	16 100,00	23 258,92	0,00	23 258,92
	z tego: 2017 r.	85395	212 846,00	0,00	212 846,00							
	2018 r.		308 751,00	43 000,00	265 751,00							
	2019 r.		37 265,00	16 100,00	21 165,00	39 358,92	16 100,00	0,00	16 100,00	23 258,92	0,00	23 258,92
2.4	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO									
	Nazwa projektu:		ŻŁOBEK W ILAWIE									
	Razem wydatki:	855	1 187 544,18	0,00	1 187 544,18	160 377,00	0,00	0,00	0,00	160 377,00	0,00	160 377,00
	z tego: 2019 r.	85505	160 377,00	0,00	160 377,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	160 377,00	0,00	160 377,00
	2020 r.		578 131,00	0,00	578 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		49 051 462,37	8 408 647,14	40 642 815,23	11 618 915,00	2 124 002,00	26 887,00	2 097 115,00	9 494 913,00	0,00	9 494 913,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		163 173 286,03
2.	Planowane wydatki		166 975 205,03
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

Zestawienie 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 podmiotów	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 906 611	3 849 200	57 411	3 906 611	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 "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	26 401	0	26 401	26 401	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 691 000	2 691 000	0	2 691 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 158 200	1 158 200	0	1 158 200	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 091 900	5 688 200	403 700	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	43 200	0	43 200	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotow	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 stowaryszszeniom	2 000	0	2 000	2 000	0
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszszeniom	14 000	0	14 000	14 000	0
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszszeniom	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 stowaryszszeniom	282 000	0	282 000	282 000	0
11	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszszeniom	44 700	0	44 700	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	0	20 000	20 000	0
RAZEM:					9 998 511	9 537 400	461 111	9 998 511	0

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-479308120

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 września 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument