

**UCHWAŁA NR XIV/135/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 28 października 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 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., Uchwałą Nr XI/115/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XII/128/19 z dnia 20 września 2019 r., Uchwałą XIII/133/19 z dnia 30 września 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 158.412,00 zł, które po zmianach wynoszą 166.428.948,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 145.412,00 zł i po zmianach wynoszą 143.416.386,97 zł,
- dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 13.000,00 zł i po zmianach wynoszą 23.012.562,00 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 158.412,00 zł, które po zmianach wynoszą 170.230.867,97 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 145.412,00 zł, które po zmianach wynoszą 145.362.789,97 zł,
- wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 13.000,00 zł i po zmianach wynoszą 24.868.078,00 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 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 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,

§ 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	1 735 133,00	13 000,00	1 748 133,00
	63095		Pozostała działalność	1 705 133,00	13 000,00	1 718 133,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 014 259,33	52 522,00	5 066 781,33
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 522,00	52 522,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 522,00	52 522,00
852			Pomoc społeczna	3 479 510,71	- 3 000,00	3 476 510,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 328,00	- 2 000,00	699 328,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	727 025,00	- 1 000,00	726 025,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
855			Rodzina	38 200 513,00	25 000,00	38 225 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 253 492,00	20 000,00	21 273 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 517 554,00	5 000,00	14 522 554,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 793,00	5 000,00	54 793,00

926			Kultura fizyczna	1 983 837,00	70 890,00	2 054 727,00
	92601		Obiekty sportowe	1 833 092,00	48 000,00	1 881 092,00
		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	238 300,00	7 100,00	245 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 509 000,00	40 900,00	1 549 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 145,00	22 890,00	173 035,00
		0830	Wpływy z usług	137 145,00	22 890,00	160 035,00
Razem:				166 270 536,97	158 412,00	166 428 948,97

Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 702 740,00	-26 100,00	4 676 640,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 490 000,00	47 900,00	1 537 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	64 900,00	1 394 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 740,00	-74 000,00	3 138 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	938 187,00	-60 000,00	878 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 515,00	-14 000,00	1 959 515,00
630			Turystyka	202 244,00	13 000,00	215 244,00
	63095		Pozostała działalność	23 200,00	13 000,00	36 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	13 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 260 178,00	0,00	10 260 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 188 678,00	0,00	8 188 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 259 052,00	-45 000,00	1 214 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	45 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 620 789,33	14 000,00	48 634 789,33
	80101		Szkoły podstawowe	20 483 534,00	2 000,00	20 485 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	80104		Przedszkola	15 649 096,00	12 000,00	15 661 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 173 587,00	4 622,00	1 178 209,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 843,00	4 622,00	1 073 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 894,08	3 830,00	66 724,08
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	792,00	145 792,00
852			Pomoc społeczna	12 611 345,71	-3 000,00	12 608 345,71

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 269 328,00	-2 000,00	1 267 328,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	744 025,00	-1 000,00	743 025,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
855			Rodzina	40 190 014,00	25 000,00	40 215 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 253 492,00	20 000,00	21 273 492,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 378 161,00	5 000,00	14 383 161,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	5 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 208 034,00	60 000,00	24 268 034,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 435 525,00	60 000,00	2 495 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00	60 000,00	255 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 126 695,00	0,00	2 126 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 652,00	28 000,00	268 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 903,00	-28 000,00	137 903,00
	90095		Pozostała działalność	15 484 033,00	0,00	15 484 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 215 379,00	182 590,00	5 397 969,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 415 921,00	-147 880,00	7 268 041,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 299,00	-34 710,00	1 720 589,00
926			Kultura fizyczna	7 410 765,00	70 890,00	7 481 655,00
	92601		Obiekty sportowe	5 125 663,00	48 000,00	5 173 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 761,00	10 000,00	324 761,00
		4260	Zakup energii	1 167 600,00	20 000,00	1 187 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 800,00	18 000,00	1 014 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 512 495,00	22 890,00	1 535 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 300,00	7 000,00	294 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 845,00	15 890,00	701 735,00
			Razem:	170 072 455,97	158 412,00	170 230 867,97

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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	23 278 078	16 311 326	6 966 752	6 953 752	8 232 748	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	21 469 183	16 311 326	5 157 857	5 144 857	8 232 748	
600		Transport i łączność ogółem:	2 082 615	166 700	1 915 915	1 915 915	0	
<i>Lokalny transport zbiorowy razem:</i>			<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	
60004	6050	Budowa wiat autobusowych	23 000	0	23 000	23 000	0	UM
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 059 615</i>	<i>166 700</i>	<i>1 892 915</i>	<i>1 892 915</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	150 000	0	150 000	150 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Górnej	200 000	0	200 000	200 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Szeptyckiego	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	840 000	0	840 000	840 000	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 ul. Obrońców Westerplatte	34 600	34 600	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 ulicy Wiśniowej	158 000	0	158 000	158 000	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A	80 000	0	80 000	80 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	12 000	12 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	434 915	0	434 915	434 915	0	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączących Miasto Iława i Gminę Iława	10 000	10 000	0	0	0	UM
	6057		81 000	81 000	0	0	81 000	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:		36 000	0	36 000	23 000	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kajki w Iławie poprzez doposażenie w elementy małej architektury	36 000	0	36 000	23 000	0	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		165 000	0	165 000	165 000	0	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	165 000		165 000	165 000	0	UM
710	Działalność usługowa		306 305	0	306 305	306 305	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>306 305</i>	<i>0</i>	<i>306 305</i>	<i>306 305</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
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu ul. Ostródzka	162 000	0	162 000	162 000	0	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa	144 305	0	144 305	144 305	0	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		94 000	14 000	80 000	80 000	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>94 000</i>	<i>14 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	
80101	6050	Budowa szkoły na osiedlu Piastowskim	80 000	0	80 000	80 000	0	UM
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	2 000	2 000	0	0	0	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	6 000	6 000	0	0	0	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	6 000	6 000	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		272 000	0	272 000	272 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>272 000</i>	<i>0</i>	<i>272 000</i>	<i>272 000</i>	<i>0</i>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	152 000	0	152 000	152 000	0	UM
85154	6050	Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	110 000	0	110 000	110 000	0	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		10 000	0	10 000	10 000	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</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
85295	6050	Budowa noclegowni	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
855	Rodzina ogółem:		1 648 000	0	1 648 000	1 648 000	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 648 000</i>	<i>0</i>	<i>1 648 000</i>	<i>1 648 000</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	1 648 000	0	1 648 000	1 648 000	0	UM
	6057		0	0	0	0	0	
	6059		0	0	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 648 000</i>	<i>0</i>	<i>1 648 000</i>	<i>1 648 000</i>	<i>0</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		16 678 763	16 030 626	648 137	648 137	8 232 748	
<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>1 283 500</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	1 283 500	
	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>1 283 500</i>	
90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Zalewskiej	143 000	0	143 000	143 000	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 administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	25 000	25 000	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>137 903</i>	<i>20 000</i>	<i>117 903</i>	<i>117 903</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
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	0		0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagielly 5, 5a i 3	984	0	984	984	0	UM
90015	6050	System sterowania oświetleniem ulicznym	116 919	0	116 919	116 919	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>14 386 599</i>	<i>13 999 365</i>	<i>387 234</i>	<i>387 234</i>	<i>6 949 248</i>	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2	1 830 639	1 830 639	0	0	0	UM
	6057		241 281	241 281	0	0	241 281	
	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>241 281</i>	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	35 000	0	35 000	35 000	0	UM
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP4	251 834	0	251 834	251 834	0	UM
90095	6050	Budowa ciepłociągu do budynku ITBS i Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	81 400	0	81 400	81 400	0	UM
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	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemów transportu zbiorowego w Iławie	2 248 701	2 248 701	0	0	0	UM
	6057		5 783 617	5 783 617	0	0	5 783 617	
	6059		1 357 534	1 357 534	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>	9 389 852	9 389 852	0	0	5 783 617	
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	318 793	
	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	219 447	
	6059		51 509	51 509	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	377 100	377 100	0	0	219 447	
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	455 250	
	6059		106 857	106 857	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	842 400	842 400	0	0	455 250	
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	249 653	
	6059		58 599	58 599	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	708 000	708 000	0	0	249 653	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		150 000	100 000	50 000	50 000	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			150 000	100 000	50 000	50 000	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
92195	6050	Modernizacja Ratusza	100 000	100 000	0	0	0	UM
92195	6050	Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	50 000	0	50 000	50 000	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 Łławie	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	
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

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
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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych 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	
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:			24 868 078	16 311 326	8 556 752	8 543 752	8 232 748	

Dochody i wydatki miasta Iławy 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
630			13 000	13 000	0	0	0	0	13 000
	63095		13 000	13 000	0	0	0	0	13 000
		6050	0	13 000	0	0	0	0	13 000
		6300	13 000	0	0	0	0	0	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			1 457 737	1 486 737	1 445 737	0	1 121 985	323 752	41 000

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		166 428 948,97
2.	Planowane wydatki		170 230 867,97
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-1828180887

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 28 października 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument