

**UCHWAŁA NR V/46/19  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2019 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2019 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 443.197 zł, które po zmianach wynoszą 156.171.494 zł, w tym:

- dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 135.543.486 zł,
- dochody majątkowe zwiększone zostają o kwotę 443.197 zł i po zmianach wynoszą 20.628.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2019 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 443.197 zł, które po zmianach wynoszą 160.313.413 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 295.577 zł, które po zmianach wynoszą 136.666.818 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 147.620 zł, które po zmianach wynoszą 23.646.595 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 Iławy 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 Iławy na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

**§ 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 Iławie

**Michał Młotek**

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Iławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 100,00</b>	<b>180 872,00</b>	<b>400 972,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 100,00	180 872,00	280 972,00
		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	81 000,00	18 108,00	99 108,00
		6209	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	19 100,00	162 764,00	181 864,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 130 911,00</b>	<b>262 325,00</b>	<b>9 393 236,00</b>
	90095		Pozostała działalność	7 571 811,00	262 325,00	7 834 136,00
		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	7 425 603,00	354 761,00	7 780 364,00
		6209	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	135 208,00	- 92 436,00	42 772,00
<b>Razem:</b>				<b>155 728 297,00</b>	<b>443 197,00</b>	<b>156 171 494,00</b>

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>796 940,00</b>	<b>26 295,00</b>	<b>823 235,00</b>
	71035		Cmentarze	608 940,00	26 295,00	635 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 540,00	24 995,00	331 535,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	1 300,00	1 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 680 251,00</b>	<b>416 902,00</b>	<b>23 097 153,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 392 143,00	6 888,00	2 399 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	6 888,00	333 888,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 006 610,00	38 420,00	2 045 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 600,00	38 420,00	1 829 020,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898 300,00	150 042,00	1 048 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 800,00	150 042,00	1 038 842,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 938 000,00	156 825,00	2 094 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	50 922,00	206 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	105 903,00	125 903,00
	90095		Pozostała działalność	14 965 789,00	64 727,00	15 030 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 100,00	400,00	217 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 500,00	22 610,00	659 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 106 605,00	262 325,00	7 368 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 915,00	-262 325,00	1 864 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,00	41 717,00	114 117,00
<b>Razem:</b>				<b>159 870 216,00</b>	<b>443 197,00</b>	<b>160 313 413,00</b>

## 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
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>22 056 595</b>	<b>19 937 478</b>	<b>2 119 117</b>	<b>2 119 117</b>	<b>0</b>	
w tym:								
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>20 147 478</b>	<b>19 937 478</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>2 035 015</b>	<b>2 035 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Lokalny transport zbiorowy razem:</i>			40 000	40 000	0	0	0	
60004	6050	Budowa wiat autobusowych	40 000	40 000	0	0	0	ZKM
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			1 995 015	1 995 015	0	0	0	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	300 000	300 000	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	300 000	300 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	100 000	100 000	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	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	554 915	554 915	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>		<i>110 100</i>	<i>110 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>630</b>	<b>Turystyka ogółem:</b>		<b>45 510</b>	<b>45 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>45 510</i>	<i>45 510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki	45 510	45 510	0	0	0	UM
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	90 000		90 000	90 000	0	UM
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	100 000	100 000	0	0	0	UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80101	6050	Budowa szkoły na osiedlu Ostródzkim	80 000	80 000	0	0	0	UM
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>		<b>281 100</b>	<b>231 100</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>281 100</i>	<i>231 100</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</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
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chelmińska	190 000	190 000	0	0	0	UM
85154	6050	Zakup i montaż kamer do monitoringu	41 100	41 100	0	0	0	UM
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ogółem:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85295	6050	Budowa noclegowni	100 000	100 000	0	0	0	UM
<b>855</b>	<b>Rodzina ogółem:</b>		<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	1 120 000	1 120 000	0	0	0	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>15 975 853</b>	<b>15 905 853</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 886 261</i>	<i>1 886 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	376 261	376 261	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>1 886 261</i>	<i>1 886 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<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	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. Jagiello 3, 5 i 5a	984	984	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
90015	6050	System sterowania oświetleniem ulicznym	104 919	104 919	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			13 938 689	13 868 689	70 000	70 000	0	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP2	1 720 984	1 720 984	0	0	0	UM
	6057		286 981	286 981	0	0	0	
	6059		106 732	106 732	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		2 114 697	2 114 697	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	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	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000	150 000	0			UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	1 566 111	1 566 111	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>		8 889 852	8 889 852	0	0	0	
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	100 000	100 000	0	0	0	UM
	6057		318 538	318 538	0	0	0	
	6059		56 213	56 213	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	111 044	111 044	0	0	0	UM
	6057		197 502	197 502	0	0	0	
	6059		73 454	73 454	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>	382 000	382 000	0	0	0	
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 2	286 393	286 393	0	0	0	UM
	6057		409 725	409 725	0	0	0	
	6059		152 382	152 382	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	848 500	848 500	0	0	0	
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 1 B-C	406 748	406 748	0	0	0	UM
	6057		224 687	224 687	0	0	0	
	6059		83 565	83 565	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	715 000	715 000	0	0	0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 819 117</b>	<b>0</b>	<b>1 819 117</b>	<b>1 819 117</b>	<b>0</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna razem:</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	70 000	0	UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie razem:</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	75 000	75 000	0	MZOSiP
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>	<b>154 117</b>	<b>0</b>	<b>154 117</b>	<b>154 117</b>	<b>0</b>	



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	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
92195	6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000	0	UM
<b>3.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>III.</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		<b>1 590 000</b>	<b>0</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>23 646 595</b>	<b>19 937 478</b>	<b>3 709 117</b>	<b>3 709 117</b>	<b>0</b>	

## 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) (6+7)	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 (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>37 185 827,00</b>	<b>11 922 209,00</b>	<b>25 263 618,00</b>	<b>10 843 620,00</b>	<b>2 110 190,00</b>	<b>124 323,00</b>	<b>1 985 867,00</b>	<b>8 733 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 733 430,00</b>
1.1	Program:	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>711 031,00</b>	<b>168 031,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
	z tego: 2017 r.		30 431,00	30 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		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
	2020 r.	580 500,00	118 500,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 009 714,00</b>	<b>2 485 887,00</b>	<b>1 523 827,00</b>	<b>393 713,00</b>	<b>106 732,00</b>	<b>31 887,00</b>	<b>74 845,00</b>	<b>286 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 981,00</b>
	z tego: 2016 r.		97 847,00	97 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		240 154,00	143 308,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		3 278 000,00	2 138 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	393 713,00	106 732,00	286 981,00	393 713,00	106 732,00	31 887,00	74 845,00	286 981,00	0,00	286 981,00	
1.3	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>24 191 242,00</b>	<b>7 134 279,00</b>	<b>17 056 963,00</b>	<b>7 323 741,00</b>	<b>1 392 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 244,00</b>	<b>5 931 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 497,00</b>
	z tego: 2017 r.		430 680,00	139 116,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	1 831 050,00	616 630,00	1 214 420,00	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) (6+7)	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 (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	2019 r.		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
	2020 r.		14 605 771,00	4 986 289,00	9 619 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program operacyjny		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>2 575 426,00</b>	<b>470 362,00</b>	<b>2 105 064,00</b>	<b>374 751,00</b>	<b>56 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 213,00</b>	<b>318 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 538,00</b>
	z tego: 2017 r.	90095	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		374 751,00	56 213,00	318 538,00	374 751,00	56 213,00	0,00	56 213,00	318 538,00	0,00	318 538,00
	2020 r.		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
	2021 r.		665 934,00	99 890,00	566 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program operacyjny		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 1 B-C</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>500 931,00</b>	<b>72 342,00</b>	<b>428 589,00</b>	<b>270 956,00</b>	<b>73 454,00</b>	<b>21 945,00</b>	<b>51 509,00</b>	<b>197 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 502,00</b>
	z tego: 2018 r.	90095	287 587,00	56 500,00	231 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		213 344,00	15 842,00	197 502,00	270 956,00	73 454,00	21 945,00	51 509,00	197 502,00	0,00	197 502,00
1.6	Program operacyjny		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 2</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>1 137 282,00</b>	<b>265 382,00</b>	<b>871 900,00</b>	<b>562 107,00</b>	<b>152 382,00</b>	<b>45 525,00</b>	<b>106 857,00</b>	<b>409 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 725,00</b>
	z tego: 2018 r.	90095	575 175,00	113 000,00	462 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		562 107,00	152 382,00	409 725,00	562 107,00	152 382,00	45 525,00	106 857,00	409 725,00	0,00	409 725,00
1.7	Program operacyjny		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 4</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>595 840,00</b>	<b>140 065,00</b>	<b>455 775,00</b>	<b>308 252,00</b>	<b>83 565,00</b>	<b>24 966,00</b>	<b>58 599,00</b>	<b>224 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 687,00</b>
	z tego: 2018 r.	90095	287 588,00	56 500,00	231 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		308 252,00	83 565,00	224 687,00	308 252,00	83 565,00	24 966,00	58 599,00	224 687,00	0,00	224 687,00
1.8	Program operacyjny		<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>									
	Nazwa projektu:		<b>UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ZALEWISKO MARZYŃSKO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>3 464 361,00</b>	<b>1 185 861,00</b>	<b>2 278 500,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>1 283 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 500,00</b>
	z tego: 2018 r.	90001	175 000,00	175 000,00	0,00	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) (6+7)	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 (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	2019 r.		1 886 261,00	602 761,00	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.		1 261 000,00	402 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		142 100,00	6 100,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 427 165,00</b>	<b>385 650,00</b>	<b>2 041 515,00</b>	<b>674 080,00</b>	<b>159 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 103,00</b>	<b>514 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 977,00</b>
2.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	851	AKTYWNY RODZIC - AKTYWNE DZIECKO									
	Razem wydatki:	85154	323 972,00	52 400,00	271 572,00	289 462,00	48 400,00	0,00	48 400,00	241 062,00	0,00	241 062,00
	z tego: 2018 r.	852	34 510,00	4 000,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	85214	289 462,00	48 400,00	241 062,00	289 462,00	48 400,00	0,00	48 400,00	241 062,00	0,00	241 062,00
2.2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	750	1 494 331,00	224 150,00	1 270 181,00	297 353,00	44 603,00	0,00	44 603,00	252 750,00	0,00	252 750,00
	z tego: 2019 r.		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.	75023	1 196 978,00	179 547,00	1 017 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY									
	Nazwa projektu:		IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY									
	Razem wydatki:	853	608 862,00	109 100,00	499 762,00	87 265,00	66 100,00	0,00	66 100,00	21 165,00	0,00	21 165,00
	z tego: 2017 r.	85395	212 846,00	0,00	212 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		308 751,00	43 000,00	265 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87 265,00	66 100,00	21 165,00	87 265,00	66 100,00	0,00	66 100,00	21 165,00	0,00	21 165,00
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>39 612 992,00</b>	<b>12 307 859,00</b>	<b>27 305 133,00</b>	<b>11 517 700,00</b>	<b>2 269 293,00</b>	<b>124 323,00</b>	<b>2 144 970,00</b>	<b>9 248 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 248 407,00</b>

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		156 171 494,00
2.	Planowane wydatki		160 313 413,00
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-4 141 919,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 141 919,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 651 919,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 926 098,60
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	12 725 820,40
3.	Inne źródła		0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>11 510 000,00</b>
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		-4 141 919,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-4 141 919,00