

**UCHWAŁA NR VI/58/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 25 lutego 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., zmienionej Uchwałą Nr V/46/19 z dnia 28 stycznia 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 1.649.302 zł, które po zmianach wynoszą 157.822.926 zł, w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 11.172 zł i po zmianach wynoszą 135.556.788 zł,
- dochody majątkowe zwiększone zostają o kwotę 1.638.130 zł i po zmianach wynoszą 22.266.138 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 1.649.302 zł, które po zmianach wynoszą 161.964.845 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 964.519 zł, które po zmianach wynoszą 137.633.467 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 684.783 zł, które po zmianach wynoszą 24.331.378 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 Ławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	30 000,00	1 638 130,00	1 668 130,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 638 130,00	1 638 130,00
		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	0,00	1 638 130,00	1 638 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 393 236,00	7 000,00	9 400 236,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 701 900,00	4 172,00	1 706 072,00
	92601		Obiekty sportowe	1 701 300,00	4 172,00	1 705 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 172,00	4 172,00
Razem:				156 173 624,00	1 649 302,00	157 822 926,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2019 roku

Dział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 391 615,00	152 525,00	4 544 140,00
		Drogi publiczne gminne	2 981 615,00	152 525,00	3 134 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	797 000,00	74 737,00	871 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00	77 788,00	258 688,00
630		Turystyka	217 622,00	-45 510,00	172 112,00
		Pozostała działalność	45 710,00	-45 510,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	-45 510,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 946 200,00	263 978,00	10 210 178,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 874 700,00	263 978,00	8 138 678,00
	4260	Zakup energii	1 740 500,00	127 901,00	1 868 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 201 500,00	57 552,00	1 259 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	31 590,00	477 590,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	100 000,00	2 257,00	102 257,00
	4430	Różne opłaty i składki	718 600,00	43 100,00	761 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 578,00	1 501 578,00
710		Działalność usługowa	823 235,00	55 025,00	878 260,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	7 380,00	72 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 380,00	72 380,00
		Cmentarze	635 235,00	47 645,00	682 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 340,00	33 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	44 305,00	314 305,00
750		Administracja publiczna	10 420 664,00	11 893,00	10 432 557,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	1 443,00	266 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 443,00	42 443,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 499 436,00	3 385,00	7 502 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 786,00	1 080,00	228 866,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 120,00	14 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068 956,00	2 305,00	1 071 261,00
	4307	Zakup usług pozostałych	252 750,00	-80 000,00	172 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 603,00	-14 120,00	30 483,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 545,00	7 065,00	392 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	7 065,00	344 065,00
851		Ochrona zdrowia	1 102 701,00	10 250,00	1 112 951,00
		Programy polityki zdrowotnej	42 100,00	10 250,00	52 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 250,00	50 250,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 795,00	0,00	1 008 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	41 100,00	187 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 100,00	-41 100,00	240 000,00
855		Rodzina	35 088 225,00	80 000,00	35 168 225,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 960 356,00	80 000,00	2 040 356,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	80 000,00	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 097 153,00	1 116 969,00	24 214 122,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 399 031,00	143 317,00	2 542 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 888,00	10 107,00	343 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	33 210,00	150 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 261,00	100 000,00	476 261,00
		Oczyszczanie miast i wsi	2 045 030,00	390 495,00	2 435 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 829 020,00	390 495,00	2 219 515,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 094 825,00	30 040,00	2 124 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 656,00	24 344,00	335 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 544,00	5 696,00	82 240,00
		Pozostała działalność	15 030 516,00	546 117,00	15 576 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	607,00	218 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 169,00	545 510,00	5 250 679,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368 930,00	92 436,00	7 461 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 590,00	-92 436,00	1 772 154,00
926		Kultura fizyczna	6 967 449,00	4 172,00	6 971 621,00
		Obiekty sportowe	4 961 875,00	4 172,00	4 966 047,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 172,00	5 172,00
		Razem:	160 315 543,00	1 649 302,00	161 964 845,00

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	22 741 378	20 620 683	2 120 695	2 120 695	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	20 830 683	20 620 683	210 000	210 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 035 015	2 035 015	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>1 995 015</i>	<i>1 995 015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	300 000	300 000	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	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>	
630	Turystyka ogółem:		0	0	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki	0	0	0	0	0	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		90 000	0	90 000	90 000	0	
<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
710	Działalność usługowa		314 305	314 305	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>314 305</i>	<i>314 305</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	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>			<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
851	Ochrona zdrowia ogółem:		240 000	190 000	50 000	50 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>240 000</i>	<i>190 000</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	0	0	0	0	0	UM
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		100 000	100 000	0	0	0	
<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
855	Rodzina ogółem:		1 200 000	1 200 000	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	1 200 000	1 200 000	0	0	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		16 621 363	16 551 363	70 000	70 000	0	0
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 986 261</i>	<i>1 986 261</i>	<i>0</i>	<i>0</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>	
<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>			14 484 199	14 414 199	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	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki - III etap	45 510	45 510	0	0	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	2 066 111	2 066 111	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>		9 389 852	9 389 852	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	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 1 B-C	111 044	111 044	0	0	0	UM
	6057		219 447	219 447	0	0	0	
	6059		51 509	51 509	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>382 000</i>	<i>382 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 2	286 393	286 393	0	0	0	UM
	6057		455 250	455 250	0	0	0	
	6059		106 857	106 857	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>848 500</i>	<i>848 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 1 B-C	406 748	406 748	0	0	0	UM
	6057		249 653	249 653	0	0	0	
	6059		58 599	58 599	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>715 000</i>	<i>715 000</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
2.	Zakupy inwestycyjne		1 820 695	0	1 820 695	1 820 695	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		1 501 578	0	1 501 578	1 501 578	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 578	0	1 501 578	1 501 578	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		70 000	0	70 000	70 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	70 000	0	UM

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
801		Oświata i wychowanie razem:	75 000	0	75 000	75 000	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	75 000	75 000	0	MZOSiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	154 117	0	154 117	154 117	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000	0	UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 117	0	114 117	114 117	0	UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	20 000	0	20 000	20 000	0	
92195	6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000	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
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	120 000	0	120 000	120 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			24 331 378	20 620 683	3 710 695	3 710 695	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) (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
1	Wydatki majątkowe razem:		37 207 772,00	11 851 718,00	25 356 054,00	10 843 620,00	2 017 754,00	31 887,00	1 985 867,00	8 825 866,00	0,00	8 825 866,00
1.1	Program:	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA									
	Razem wydatki:		711 031,00	168 031,00	543 000,00	100 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	81 000,00	0,00	81 000,00
	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									
	Razem wydatki:		4 009 714,00	2 485 887,00	1 523 827,00	393 713,00	106 732,00	31 887,00	74 845,00	286 981,00	0,00	286 981,00
	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									
	Razem wydatki:		24 191 242,00	7 134 279,00	17 056 963,00	7 323 741,00	1 392 244,00	0,00	1 392 244,00	5 931 497,00	0,00	5 931 497,00
	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		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									
	Razem wydatki:	900	2 575 426,00	470 362,00	2 105 064,00	374 751,00	56 213,00	0,00	56 213,00	318 538,00	0,00	318 538,00
	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		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 1 B-C									
	Razem wydatki:	900	522 876,00	72 342,00	450 534,00	270 956,00	51 509,00	0,00	51 509,00	219 447,00	0,00	219 447,00
	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.		235 289,00	15 842,00	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	1 137 282,00	219 857,00	917 425,00	562 107,00	106 857,00	0,00	106 857,00	455 250,00	0,00	455 250,00
	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	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	595 840,00	115 099,00	480 741,00	308 252,00	58 599,00	0,00	58 599,00	249 653,00	0,00	249 653,00
	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	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									
	Nazwa projektu:		UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ZALEWISKO MARZYŃSKO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO									
	Razem wydatki:	900	3 464 361,00	1 185 861,00	2 278 500,00	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	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
2	Razem wydatki bieżące		2 427 165,00	385 650,00	2 041 515,00	674 080,00	159 103,00	0,00	159 103,00	514 977,00	0,00	514 977,00
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
3	Ogółem wydatki		39 634 937,00	12 237 368,00	27 397 569,00	11 517 700,00	2 176 857,00	31 887,00	2 144 970,00	9 340 843,00	0,00	9 340 843,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		157 822 926,00
2.	Planowane wydatki		161 964 845,00
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-4 141 919,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 141 919,00
III.	Przychody ogółem:		15 651 919,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 926 098,60
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	12 725 820,40
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		-4 141 919,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-4 141 919,00