

**UCHWAŁA NR VII/68/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 25 marca 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 2019 r. poz. 506) 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., Uchwałą Nr VI/58/19 z dnia 25 lutego 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 82.558 zł, które po zmianach wynoszą 158.292.770 zł, w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 82.558 zł i po zmianach wynoszą 136.026.632 zł,
- dochody majątkowe pozostają na tym samym poziomie i 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 82.558 zł, które po zmianach wynoszą 162.434.689 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 57.558 zł, które po zmianach wynoszą 138.078.311 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 25.000 zł, które po zmianach wynoszą 24.356.378 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 Łławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	241 871,00	43 138,00	285 009,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 363,00	43 138,00	283 501,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 363,00	43 138,00	283 501,00
852			Pomoc społeczna	3 060 720,00	12 620,00	3 073 340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 181,00	11 500,00	714 681,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 793,00	11 500,00	17 293,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	547 597,00	1 120,00	548 717,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	880,00	1 120,00	2 000,00
855			Rodzina	33 544 877,00	26 800,00	33 571 677,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 920 427,00	19 800,00	16 940 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 300,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 500,00	25 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 585 582,00	7 000,00	14 592 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 000,00	8 000,00
Razem:				158 210 212,00	82 558,00	158 292 770,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 544 140,00	172 000,00	4 716 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 140,00	172 000,00	3 306 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 915,00	172 000,00	2 066 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 067,00	25 000,00	450 067,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	25 000,00	31 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 858 676,00	-30 000,00	1 828 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	358 676,00	-30 000,00	328 676,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	358 676,00	-30 000,00	328 676,00
851			Ochrona zdrowia	1 112 653,00	18 238,00	1 130 891,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 795,00	18 238,00	1 027 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 771,00	24 600,00	73 371,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	31 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	0,00	27 730,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 544,00	950,00	9 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	91,00	1 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 260,00	-24 600,00	128 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,00	-2 213,00	6 049,00
		4227	Zakup środków żywności	18 700,00	-5 390,00	13 310,00
		4267	Zakup energii	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 720,00	-9 000,00	66 720,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	300,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	11 763 952,00	-73 880,00	11 690 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 388,00	15 000,00	1 323 388,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	904 997,00	1 120,00	906 117,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	880,00	1 120,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	340 800,00	-90 000,00	250 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 265,00	24 900,00	112 165,00
	85395		Pozostała działalność	87 265,00	24 900,00	112 165,00
		3119	Świadczenia społeczne	66 100,00	4 000,00	70 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 514,00	15 000,00	32 514,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,00	4 000,00	7 081,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,00	1 900,00	2 332,00
855			Rodzina	35 404 092,00	91 300,00	35 495 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 926 927,00	17 800,00	16 944 727,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	15 500,00	30 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 300,00	4 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 474 982,00	5 500,00	14 480 482,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	5 500,00	9 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 040 356,00	68 000,00	2 108 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 954,00	-763,00	343 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	763,00	19 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-587 200,00	612 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 900,00	373 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 300,00	281 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 214 122,00	-150 000,00	24 064 122,00
	90095	Pozostała działalność	15 576 633,00	-150 000,00	15 426 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 679,00	-87 700,00	5 162 979,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 461 366,00	-45 445,00	7 415 921,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 154,00	-16 855,00	1 755 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 088 700,00	0,00	4 088 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	6 971 621,00	5 000,00	6 976 621,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 262 350,00	5 000,00	1 267 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 400,00	2 500,00	374 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 100,00	2 500,00	473 600,00
		Razem:	162 352 131,00	82 558,00	162 434 689,00

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	22 766 378	20 620 683	2 145 695	2 145 695	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	20 830 683	20 620 683	210 000	210 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 207 015	2 207 015	0	0	0	
<i>Lokalny transport zbiorowy razem:</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60004	6050	Budowa wiat autobusowych	40 000	40 000	0	0	0	ZKM
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 167 015</i>	<i>2 167 015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	150 000	150 000	0	0	0	UM
60016	6050	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	840 000	840 000	0	0	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 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	80 000	80 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	12 000	12 000	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	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 Sosnowej i Świerkowej	434 915	434 915	0	0	0	UM
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>	
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>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	180 000	180 000	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	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	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	50 000	0	50 000	50 000	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:		1 268 000	1 268 000	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 268 000</i>	<i>1 268 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	612 800	612 800	0	0	0	UM
	6057		373 900	373 900	0	0	0	
	6059		281 300	281 300	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		16 471 363	16 401 363	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 administacyjno - 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. Jagiełły 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>			14 334 199	14 264 199	70 000	70 000	0	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP2	1 790 639	1 790 639	0	0	0	UM
	6057		241 281	241 281	0	0	0	
	6059		89 832	89 832	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		2 121 752	2 121 752	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	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 Iłwki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iłwki - III etap	45 510	45 510	0	0	0	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	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	

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>		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		455 250	455 250	0	0	0	
	6059		106 857	106 857	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		249 653	249 653	0	0	0	
	6059		58 599	58 599	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		715 000	715 000	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
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	6060	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	0	90 000	90 000	0	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0	90 000	90 000	0	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	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0	25 000	25 000	0	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

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
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:			24 356 378	20 620 683	3 735 695	3 735 695	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:		37 800 672,00	12 116 163,00	25 684 509,00	11 436 520,00	2 282 199,00	26 887,00	2 255 312,00	9 154 321,00	0,00	9 154 321,00
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:		3 947 114,00	2 468 987,00	1 478 127,00	331 113,00	89 832,00	26 887,00	62 945,00	241 281,00	0,00	241 281,00
	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.	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	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	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									
	Razem wydatki:		2 575 726,00	470 407,00	2 105 319,00	375 051,00	56 258,00	0,00	56 258,00	318 793,00	0,00	318 793,00
	z tego: 2017 r.		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.		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
	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	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 1 B-C									
	Razem wydatki:		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.		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	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 2									
	Razem wydatki:		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.		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	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 4									
	Razem wydatki:		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.		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	900 90095	MALUCH + 2019									
	Nazwa projektu:		PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WESTERPLATTE 5 NA POTRZEBY ŻŁOBKA									
	Razem wydatki:		655 200,00	281 300,00	373 900,00	655 200,00	281 300,00	0,00	281 300,00	373 900,00	0,00	373 900,00
	z tego: 2019 r.	655 200,00	281 300,00	373 900,00	655 200,00	281 300,00	0,00	281 300,00	373 900,00	0,00	373 900,00	

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
1.9	Program operacyjny	900 90001	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
	Nazwa projektu:		UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ZALEWISKO MARZYŃSKO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO									
	Razem wydatki:		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.		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		2 470 303,00	389 650,00	2 080 653,00	717 218,00	163 103,00	0,00	163 103,00	554 115,00	0,00	554 115,00
2.1	Program:	851 85154	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		AKTYWNY RODZIC - AKTYWNE DZIECKO									
	Razem wydatki:		367 110,00	56 400,00	310 710,00	332 600,00	52 400,00	0,00	52 400,00	280 200,00	0,00	280 200,00
	z tego: 2018 r.		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.		332 600,00	52 400,00	280 200,00	332 600,00	52 400,00	0,00	52 400,00	280 200,00	0,00	280 200,00
2.2	Program:	750 75023	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE									
	Razem wydatki:		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.	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:	853 85395	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY									
	Nazwa projektu:		IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY									
	Razem wydatki:		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.		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		40 270 975,00	12 505 813,00	27 765 162,00	12 153 738,00	2 445 302,00	26 887,00	2 418 415,00	9 708 436,00	0,00	9 708 436,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		158 292 770,00
2.	Planowane wydatki		162 434 689,00
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