

**UCHWAŁA NR X/99/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 24 czerwca 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 2019, poz. 869), 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., 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., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2019 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 678.369,00 zł, które po zmianach wynoszą 160.070.670,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 24.806,00 zł i po zmianach wynoszą 137.086.844,14 zł,
- dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 653.563,00 zł i po zmianach wynoszą 22.983.826,00 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 338.369,00 zł, które po zmianach wynoszą 163.872.589,14 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 23.155,00 zł, które po zmianach wynoszą 139.036.997,14 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 315.214,00 zł, które po zmianach wynoszą 24.835.592,00 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 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 6 "Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 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
600			Transport i łączność	400 972,00	380,00	401 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 972,00	380,00	281 352,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	173,00	173,00
		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	99 108,00	144 863,00	243 971,00
		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	181 864,00	- 144 656,00	37 208,00
630			Turystyka	1 668 130,00	51 267,00	1 719 397,00
	63095		Pozostała działalność	1 638 130,00	51 267,00	1 689 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	75,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 638 130,00	51 030,00	1 689 160,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	162,00	162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 446 345,00	161,00	16 446 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 406 345,00	161,00	16 406 506,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	363 000,00	- 35 000,00	328 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 339,00	35 161,00	120 500,00
710			Działalność usługowa	279 352,00	26,00	279 378,00
	71035		Cmentarze	279 352,00	26,00	279 378,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00
750			Administracja publiczna	545 578,00	20 800,00	566 378,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 150,00	3 200,00	268 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 200,00	3 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	17 600,00	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 600,00	17 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 473 575,00	20 000,00	58 493 575,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 484 824,00	20 000,00	13 504 824,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	20 000,00	225 000,00
758			Różne rozliczenia	28 180 997,00	256,00	28 181 253,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	256,00	40 256,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	256,00	256,00
801			Oświata i wychowanie	4 622 161,00	50 000,00	4 672 161,00
	80104		Przedszkola	3 510 207,00	50 000,00	3 560 207,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	50 000,00	1 010 000,00
852			Pomoc społeczna	3 207 854,00	2 000,00	3 209 854,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	33 615 901,00	- 37 202,00	33 578 699,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 071 229,00	- 37 202,00	1 034 027,00
		2007	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	197 579,00	- 37 202,00	160 377,00
		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	760 000,00	- 760 000,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	760 000,00	760 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 416 523,00	403 021,00	9 819 544,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	178 687,00	28,00	178 715,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	28,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 600,00	2 188,00	22 788,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 600,00	2 188,00	22 788,00
	90095	Pozostała działalność	7 834 136,00	400 805,00	8 234 941,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	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	7 780 364,00	400 705,00	8 181 069,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	166 460,00	236 460,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	166 460,00	166 460,00
	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	149 814,00	149 814,00
	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	0,00	16 646,00	16 646,00
926		Kultura fizyczna	1 830 430,00	1 200,00	1 831 630,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 655,00	1 200,00	120 855,00
	0830	Wpływy z usług	106 655,00	1 200,00	107 855,00
Razem:			159 392 301,14	678 369,00	160 070 670,14

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 796 140,00	-42 000,00	4 754 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 306 140,00	-42 000,00	3 264 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 915,00	-42 000,00	2 024 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 210 178,00	30 000,00	10 240 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 138 678,00	30 000,00	8 168 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	888 260,00	-8 000,00	880 260,00
	71035		Cmentarze	684 880,00	-8 000,00	676 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 305,00	-8 000,00	306 305,00
750			Administracja publiczna	10 471 508,00	17 600,00	10 489 108,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	966 140,00	17 600,00	983 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 120,00	17 600,00	654 720,00
757			Obsługa długu publicznego	1 698 789,00	-270 000,00	1 428 789,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 789,00	-70 000,00	128 789,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	198 789,00	-70 000,00	128 789,00
801			Oświata i wychowanie	47 477 154,00	20 000,00	47 497 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 301 392,00	20 000,00	20 321 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066 850,00	-7 300,00	1 059 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	20 000,00	151 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 118 300,00	7 300,00	1 125 600,00
	80104		Przedszkola	15 544 016,00	0,00	15 544 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 370,00	30 000,00	248 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 172 701,00	0,00	1 172 701,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 843,00	0,00	1 068 843,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	272 000,00
852		Pomoc społeczna	12 341 689,00	0,00	12 341 689,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 152 031,00	38 200,00	1 190 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 402,00	38 200,00	515 602,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 635 450,00	-68 791,00	3 566 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 187,00	32 741,00	1 806 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 858,00	-101 532,00	632 326,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 221 536,00	30 591,00	2 252 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 483,00	30 591,00	1 496 074,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	112 165,00	0,00	112 165,00
	85395	Pozostała działalność	112 165,00	0,00	112 165,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514,00	2 447,20	34 961,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	-974,66	6 106,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 332,00	-1 472,54	859,46
855		Rodzina	35 060 323,00	525 591,00	35 585 914,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 498 729,00	0,00	14 498 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 947 398,00	-37 000,00	13 910 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 652,00	37 000,00	340 652,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 108 356,00	525 591,00	2 633 947,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	0,00	100,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 856,00	5 856,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 821,00	125 821,00
	4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 800,00	1 020 414,00	1 633 214,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 900,00	-373 900,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 300,00	-281 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	24 151 722,00	30 890,00	24 182 612,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 699,00	22 702,00	58 401,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 699,00	22 702,00	26 401,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	968 342,00	6 000,00	974 342,00

	4300	Zakup usług pozostałych	958 842,00	6 000,00	964 842,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 465,00	2 188,00	2 132 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 922,00	2 188,00	222 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 903,00	40 000,00	165 903,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	-40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 165 085,00	34 288,00	7 199 373,00
	92601	Obiekty sportowe	5 033 373,00	33 088,00	5 066 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 214,00	44 300,00	1 535 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 301,00	4 497,00	314 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 704,00	644,00	43 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 761,00	-18 000,00	304 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	52 038,00	1 647,00	53 685,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 387 005,00	1 200,00	1 388 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 900,00	500,00	390 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 855,00	700,00	540 555,00
		Razem:	163 534 220,14	338 369,00	163 872 589,14

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	23 245 592	20 969 897	2 275 695	2 275 695	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	21 399 897	20 969 897	430 000	430 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 165 015	2 165 015	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>2 125 015</i>	<i>2 125 015</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	158 000	158 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszynskiego 23A-C i 25A	80 000	80 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	12 000	12 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	434 915	434 915	0	0	0	UM

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>		110 100	110 100	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		120 000	0	120 000	120 000	0	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			120 000	0	120 000	120 000	0	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	120 000		120 000	120 000	0	UM
710	Działalność usługowa		306 305	306 305	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			306 305	306 305	0	0	0	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	162 000	162 000	0	0	0	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	144 305	144 305	0	0	0	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		80 000	80 000	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			80 000	80 000	0	0	0	
80101	6050	Budowa szkoły na osiedlu Ostródzkim	80 000	80 000	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		272 000	162 000	110 000	110 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			272 000	162 000	110 000	110 000	0	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chelmińska	152 000	152 000	0	0	0	UM
85154	6050	Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej	10 000	10 000	0	0	0	UM
85154	6050	Zakup i montaż kamer do monitoringu	0	0	0	0	0	UM
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	110 000	0	110 000	110 000	0	UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		10 000	10 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			10 000	10 000	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
85295	6050	Budowa noclegowni	10 000	10 000	0	0	0	UM
855	Rodzina ogółem:		1 633 214	1 633 214	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			1 633 214	1 633 214	0	0	0	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	1 633 214	1 633 214	0	0	0	UM
	6057		0	0	0	0		
	6059		0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		16 663 363	16 463 363	200 000	200 000	0	0
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			2 086 261	1 986 261	100 000	100 000	0	
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		
	6059		226 500	226 500	0	0		
	<i>Razem:</i>		1 986 261	1 986 261	0	0	0	
90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Zalewskiej	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			25 000	25 000	0	0	0	
90013	6050	Budowa budynku administacyjno - socjalnego przy schronisku	25 000	25 000	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			165 903	165 903	0	0	0	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	0		0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagielły 3, 5 i 5a	984	984	0	0	0	UM
90015	6050	System sterowania oświetleniem ulicznym	144 919	144 919	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			14 386 199	14 286 199	100 000	100 000	0	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP2	1 830 639	1 830 639	0	0	0	UM
	6057		241 281	241 281	0	0		
	6059		89 832	89 832	0	0		
	<i>Razem:</i>		2 161 752	2 161 752	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	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	Budowa sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej	30 000	0	30 000	30 000	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	
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 1 B-C	106 144	106 144	0	0	0	UM
	6057		219 447	219 447	0	0	0	
	6059		51 509	51 509	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		377 100	377 100	0	0	0	
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	0	
	6059		106 857	106 857	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		842 400	842 400	0	0	0	
90095	6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 4	399 748	399 748	0	0	0	UM
	6057		249 653	249 653	0	0	0	
	6059		58 599	58 599	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		707 999	707 999	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>	708 000	708 000	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	150 000	150 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			150 000	150 000	0	0	0	
92195	6050	Remont ratusza	100 000	100 000	0	0	0	UM
92195	6050	Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	50 000	50 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 730 695	0	1 730 695	1 730 695	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
801		Oświata i wychowanie razem:	45 000	0	45 000	45 000	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000	45 000	0	MZOSiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	114 117	0	114 117	114 117	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0	
92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	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	

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
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
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:			24 835 592	20 969 897	3 865 695	3 865 695	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:		45 466 979,00	13 083 090,00	32 383 889,00	10 781 320,00	2 000 899,00	26 887,00	1 974 012,00	8 780 421,00	0,00	8 780 421,00
1.1	Program:	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	855 85505	MALUCH + 2019									
	Nazwa projektu:		PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WESTERPLATTE 5 NA POTRZEBY ŻŁOBKA									
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	0,00	0,00	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
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	
1.10	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZEKI IŁAWKI. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ RZEKI IŁAWKI III ETAP									
	Razem wydatki:		8 321 507,00	1 248 227,00	7 073 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		46 649,00	6 997,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		4 137 429,00	620 615,00	3 516 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	4 137 429,00	620 615,00	3 516 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Razem wydatki bieżące		3 726 942,00	389 650,00	3 337 292,00	877 595,00	163 103,00	0,00	163 103,00	714 492,00	0,00	714 492,00
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	

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
			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
2.4	Program:	853 85395	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO									
	Nazwa projektu:		ŻŁOBEK W IŁAWIE									
	Razem wydatki:		1 256 639,00	0,00	1 256 639,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	160 377,00	0,00	160 377,00
	z tego: 2019 r.		160 377,00	0,00	160 377,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	160 377,00	0,00	160 377,00
	2020 r.		578 131,00	0,00	578 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	518 131,00	0,00	518 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ogółem wydatki		49 193 921,00	13 472 740,00	35 721 181,00	11 658 915,00	2 164 002,00	26 887,00	2 137 115,00	9 494 913,00	0,00	9 494 913,00

Zmiany w wydatkach zleconych budżetu Miasta Iławy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 336 729,00	0,00	32 336 729,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 457 729,00	0,00	14 457 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 947 398,00	- 37 000,00	13 910 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 652,00	37 000,00	340 652,00
Razem:				33 061 529,14	0,00	33 061 529,14

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		160 070 670,14
2.	Planowane wydatki		163 872 589,14
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.	Spłaty 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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-3 801 919,00

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 900 411	3 843 000	57 411	3 900 411	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 010	0	6 010	6 010	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Iława na organizację Fiesty Balonowej	3 000	0	3 000	3 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziork" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	26 401	0	26 401	26 401	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 693 000	2 693 000	0	2 693 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 091 900	5 991 700	100 200	6 091 900	0
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	4 000	4 000	0
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	0	16 000	16 000	0
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200	0	43 200	43 200	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 840 000	4 840 000	0	4 840 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 000	661 000	0	661 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800	28 800	0	28 800	0
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	2 000	2 000	0
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	0	14 000	14 000	0
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	0	21 000	21 000	0
9	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	0
10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 000	282 000	0	282 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	44 700	44 700	0	44 700	0
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	20 000	0
RAZEM:					9 992 311	9 834 700	157 611	9 992 311	0