

**UCHWAŁA NR V/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2019 r. wynoszą „649.693.567 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące wynoszą „609.894.357 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.799.210 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. wynoszą „672.037.667 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „588.812.695zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „83.224.972 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na 2019 rok – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w 2019 roku – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr V/125/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 18 kwietnia 2019r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 081 124,00	48 000,00	0,00	4 129 124,00
<i>Rozdział</i>	710	71035			CMENTARZE	404 576,00	48 000,00	0,00	452 576,00
<i>Paragraf</i>	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	404 576,00	48 000,00	0,00	452 576,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 576,00	48 000,00	0,00	452 576,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 447 793,00	0,00	120 000,00	43 327 793,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 632 631,00	0,00	120 000,00	37 512 631,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	760 000,00	0,00	120 000,00	640 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 000,00	0,00	120 000,00	640 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 223 050,00	120 000,00	0,00	246 343 050,00
<i>Rozdział</i>	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	23 968 841,00	120 000,00	0,00	24 088 841,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	18 943 408,00	0,00	48 000,00	18 895 408,00
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 000,00	0,00	48 000,00	145 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	48 000,00	102 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	48 000,00	102 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	672 037 667,00	168 000,00	168 000,00	672 037 667,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr V/125/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 18 kwietnia 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	21 041 500	10 848 195	5 110 362	0	0	5 737 833	0	0	0	0	0
		razem			21 041 500	10 848 195	5 110 362	0	0	5 737 833	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 663 559	645 786	645 786	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2021	4 594 209	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	15 919 340	2 964 433	2 964 433	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 702	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa	2019		430 000	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyskiej	2019		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej	2019		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		razem			61 287 513	3 868 219	3 868 219	0	0	0	520 002	520 002	0	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych – poprawa dostępności terenów inwestycyjnych	2019		923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2020	1 998 312	1 494 376	1 494 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 881 699	1 644 376	1 644 376	0	0	0	1 783 387	1 783 387	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019		16 622	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0
		razem			16 622	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			87 327 334	16 360 790	10 622 957	0	0	5 737 833	2 420 011	2 420 011	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627	1 391 627	0	0	0
		razem			1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627	1 391 627	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 108 000	408 000	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	79 016	44 576	44 576	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 187 016	452 576	452 576	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 673 155	1 375 500	1 375 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 673 155	1 375 500	1 375 500	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	8 575 843	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 575 843	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 087 555	5 252 844	3 038 066	0	0	2 214 778	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 104 027	2 739 410	432 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			11 191 582	7 992 254	3 470 486	0	0	4 521 768	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych	2019	2021	9 220 896	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny		2019	620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
		razem			9 840 896	50 000	50 000	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
		razem			3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0
		razem			5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2023	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	361 996	236 772	236 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	974 956	627 568	627 568	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	846 904	541 772	541 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2019	2020	1 330 750	665 375	665 375	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa trybuny zachodniej przy ul. Agrykola	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			53 667 093	3 037 848	2 370 038	0	0	667 810	100 000	100 000	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Mickiewicza	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			346 883	2 000	2 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			108 626 442	24 326 558	12 477 009	0	0	11 849 549	2 211 627	2 211 627	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	472 239	451 252	123 483	0	0	327 769	0		0	0	0
		Razem			472 239	451 252	123 483	0	0	327 769	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości przy ul. Lotniczej - realizacja inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2019		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0
		Razem			4 920 002	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	1 430 002	1 430 000	2	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		140 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 631	0	22 369
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2019		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 369	0	28 631
		Razem			241 000	0	0	0	0	0	241 000	0	24 603	0	216 397
Departament Ochrony Środowiska															
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2019		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SM - zakup samochodu służbowego	2019		105 000		0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
754	75416						0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
851	85154						0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Razem			105 000	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
801	80130	ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		Razem			120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	2019		18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
		Razem			18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		225 000	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - Zakup i montaż leżaków parkowych w Parku Modrzewie	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		Razem			470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup samochodu dostawczego	2019		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		Razem			290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
OGÓŁEM					215 505 017	45 337 821	23 573 670	891 000	0	20 873 151	8 130 640	7 889 638	24 605	0	216 397

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 53 468 461