

**UCHWAŁA NR LI/431/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/411/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2018 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 48.401 zł, które po zmianach wynoszą 164.033.083 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 48.401 zł, które po zmianach wynoszą 127.661.742 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 36.371.341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2018 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 48.401 zł, które po zmianach wynoszą 174.227.398 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 48.401 zł, które po zmianach wynoszą 127.397.216 zł,
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 46.830.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2018 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2018 roku” 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 2018 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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

mgr Wojciech Szymański

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 630,00	6 465,00	8 095,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 465,00	6 465,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 465,00	6 465,00
852			Pomoc społeczna	3 097 894,00	7 406,00	3 105 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 427,00	7 406,00	334 833,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 406,00	7 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 183 388,00	12 000,00	14 195 388,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	171 500,00	12 000,00	183 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	12 000,00	182 000,00
926			Kultura fizyczna	1 609 900,00	22 530,00	1 632 430,00
	92601		Obiekty sportowe	1 609 300,00	22 530,00	1 631 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 530,00	22 530,00
Razem:				163 984 682,00	48 401,00	164 033 083,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 698 200,00	405,00	6 698 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 968 200,00	405,00	4 968 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	- 2 084,00	3 372 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	2 196,00	561 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00	293,00	172 393,00
630			Turystyka	12 439 177,00	- 406,00	12 438 771,00
	63095		Pozostała działalność	12 292 928,00	- 406,00	12 292 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 000,00	103 989,00	5 179 989,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 188,00	- 83 942,00	5 760 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 540,00	- 20 453,00	1 352 087,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 768 600,00	0,00	8 768 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 018 600,00	0,00	8 018 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 100,00	19 900,00
750			Administracja publiczna	9 506 258,00	160,00	9 506 418,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 750,00	0,00	260 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	- 2 700,00	3 850,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 875 798,00	160,00	6 875 958,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 557,00	- 700,00	666 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 076,00	160,00	935 236,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 645,00	0,00	293 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 057,00	- 160,00	414 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 682,00	- 160,00	362 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	- 160,00	26 790,00
851			Ochrona zdrowia	870 826,00	6 465,00	877 291,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 196,00	6 465,00	782 661,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	320,00	740,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	600,00	7 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 225,00	11 625,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	120,00
852			Pomoc społeczna	11 467 958,00	7 406,00	11 475 364,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 793,00	7 406,00	2 008 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	406,00	1 472,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 493,00	0,00	1 238 493,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 788,00	0,00	105 788,00
		2910	Zwrot 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	1 788,00	- 1 788,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 788,00	1 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 156 494,00	12 000,00	30 168 494,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 718 270,00	0,00	1 718 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 220,00	- 500,00	90 720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	276 120,00	12 000,00	288 120,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	12 000,00	282 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 284 250,00	1,00	5 284 251,00
	92195		Pozostała działalność	1 436 000,00	1,00	1 436 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	- 3 883,00	375 117,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 500,00	3 208,00	811 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	676,00	249 176,00
926			Kultura fizyczna	7 359 001,00	22 530,00	7 381 531,00
	92601		Obiekty sportowe	5 719 901,00	22 530,00	5 742 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 836,00	4 987,00	1 478 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 980,00	857,00	278 837,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	16 686,00	17 686,00
Razem:				174 178 997,00	48 401,00	174 227 398,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2018 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	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	45 973 182	43 887 662	2 085 520	2 085 520	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	44 301 162	43 887 662	413 500	413 500	0	
600		Transport i łączność ogółem:	4 106 505	4 086 505	20 000	20 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 106 505</i>	<i>4 086 505</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa łącznika od ul. Gdańskiej	60 000	60 000	0	0	0	UM
60016	6050	Buydowa ulicy Górnej	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	490 000	490 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	700 000	700 000	0	0	0	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	1 100 000	1 100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	400 000	400 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Poziomkowej	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej	10 500	10 500	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poziomkowej	10 500	10 500	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszynskiego 23A-C i 25A	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja	20 000	20 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	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 Kraszewskiego	380 000	380 000	0	0	0	UM
60016	6050	Utwardzenie parkingu pomiędzy ulicami Kościuszki i Grunwaldzką	20 000	0	20 000	20 000	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i ul. Kr. Jadwigi	12 000	12 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	48 000	48 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	36 916	36 916	0	0	0	UM
	6057		561 196	561 196	0	0	0	UM
	6059		172 393	172 393	0	0	0	UM
	<i>Razem:</i>		770 505	770 505	0	0	0	
630	Turystyka ogółem:		12 292 322	12 292 322	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			12 292 322	12 292 322	0	0	0	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne	4 210 200	4 210 200	0	0	0	UM
	6057		3 547 915	3 547 915	0	0	0	
	6059		832 685	832 685	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		8 590 800	8 590 800	0	0	0	
63095	6050	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie	969 789	969 789	0	0	0	UM
	6057		2 212 331	2 212 331	0	0	0	
	6059		519 402	519 402	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		3 701 522	3 701 522	0	0	0	
710	Działalność usługowa		477 300	477 300	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	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>Cmentarze razem:</i>			477 300	477 300	0	0	0	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	237 300	237 300	0	0	0	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000	240 000	0	0	0	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		170 000	170 000	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			170 000	170 000	0	0	0	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	170 000	170 000	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		288 500	230 000	58 500	58 500	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			288 500	230 000	58 500	58 500	0	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	230 000	230 000	0	0	0	UM
85154	6050	Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	33 500	0	33 500	33 500	0	UM
85154	6050	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
855	Rodzina ogółem:		30 000	30 000	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			30 000	30 000	0	0	0	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	30 000	30 000	0	0	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		24 600 534	24 265 534	335 000	335 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			1 250 000	1 250 000	0	0	0	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	1 200 000	1 200 000	0	0	0	UM
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			3 888 000	3 888 000	0	0	0	
90004	6050	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko -	510 000	510 000	0	0	0	UM
	6057	Ilawskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul.	2 730 000	2 730 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	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
90004	6059	Sienkiewicza w Iławie	648 000	648 000	0	0	0	UM
		<i>Razem:</i>	3 888 000	3 888 000	0	0	0	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			174 929	139 929	35 000	35 000	0	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000	50 000	0		0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	56 425	56 425	0	0	0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przy boisku ul. Odnowiciela	35 000	0	35 000	35 000	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	33 504	33 504	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			19 287 605	18 987 605	300 000	300 000	0	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2	1 100 000	1 100 000	0	0	0	UM
	6057		1 140 000	1 140 000	0	0	0	
	6059		456 000	456 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		2 696 000	2 696 000	0	0	0	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP4	897 000	897 000	0	0	0	UM
	6057		906 000	906 000	0	0	0	
	6059		339 000	339 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		2 142 000	2 142 000	0	0	0	
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	8 000	8 000	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	36 000	36 000	0	0	0	UM
90095	6050	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	425 000	425 000	0	0	0	UM
	6057		178 291	178 291	0	0	0	
	6059		31 464	31 464	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	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>	634 755	634 755	0	0	0	
90095	6050	Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji - Yong Spot	150 000	0	150 000	150 000	0	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000	0	150 000	150 000	0	UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	300 000	300 000	0	0	0	UM
	6057		3 467 500	3 467 500	0	0	0	
	6059		1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		4 767 500	4 767 500	0	0	0	
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	70 000	70 000	0	0	0	UM
	6057		195 000	195 000	0	0	0	
	6059		35 000	35 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		300 000	300 000	0	0	0	
90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	5 210 000	5 210 000	0	0	0	UM
	6057		1 435 000	1 435 000	0	0	0	
	6059		442 000	442 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		7 087 000	7 087 000	0	0	0	
90095	6050	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	10 000	10 000	0	0	0	UM
	6057		105 300	105 300	0	0	0	
	6059		14 700	14 700	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		130 000	130 000	0	0	0	
90095	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej	36 000	36 000	0	0	0	UM
	6057		924 350	924 350	0	0	0	
	6059		226 000	226 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	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>	1 186 350	1 186 350	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	1 436 001	1 436 001	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			1 436 001	1 436 001	0	0	0	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	6 117	6 117	0	0	0	UM
	6057		811 708	811 708	0	0	0	
	6059		249 176	249 176	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		1 067 001	1 067 001	0	0	0	
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	369 000	369 000	0	0	0	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	900 000	900 000	0	0	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			900 000	900 000	0	0	0	
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SSP 3 w Iławie	900 000	900 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 672 020	0	1 672 020	1 672 020	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	60 700	0	60 700	60 700	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700	0	60 700	60 700	0	UM
801		Oświata i wychowanie razem:	9 400	0	9 400	9 400	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	4 500	4 500	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	0	4 900	4 900	0	MZOSiP
852		Pomoc społeczna razem:	21 000	0	21 000	21 000	0	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	21 000	21 000	0	MOPS

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		72 920	0	72 920	72 920	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 920	0	42 920	42 920	0	UM
926	Kultura fizyczna razem:		8 000	0	8 000	8 000	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		77 000	0	77 000	77 000	0	
750	Administracja publiczna ogółem:		2 000	0	2 000	2 000	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000	0	2 000	2 000	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	75 000	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		780 000	0	780 000	780 000	0	
600	Transport i łączność ogółem:		480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		300 000	0	300 000	300 000	0	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	300 000	0	300 000	300 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			46 830 182	43 887 662	2 942 520	2 942 520	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 2018 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	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		44 575 030,00	21 447 243,00	23 127 787,00	36 961 433,00	18 696 842,00	565 545,00	18 131 297,00	18 264 591,00	0,00	18 264 591,00
1.1	Program:	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU ULICY JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ									
	Razem wydatki:		2 494 097,00	660 025,00	1 834 072,00	770 505,00	209 309,00	62 355,00	146 954,00	561 196,00	0,00	561 196,00
	z tego: 2017 r.		1 742 997,00	467 925,00	1 275 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		751 100,00	192 100,00	559 000,00	770 505,00	209 309,00	62 355,00	146 954,00	561 196,00	0,00	561 196,00
1.2	Program operacyjny	630 63095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO									
	Razem wydatki:		15 347 851,00	7 318 855,00	8 028 996,00	12 292 322,00	6 532 076,00	0,00	6 532 076,00	5 760 246,00	0,00	5 760 246,00
	z tego: 2015 r.		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		185 029,00	185 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		2 830 500,00	561 750,00	2 268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	12 292 322,00	6 532 076,00	5 760 246,00	12 292 322,00	6 532 076,00	0,00	6 532 076,00	5 760 246,00	0,00	5 760 246,00	
1.3	Program operacyjny	900 90004	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		REWITALIZACJA LASU KOMUNALNEGO W DZIELNICY POJEZIERZA BRODNICKO - IŁAWSKIEGO I KRAINY PRZYRODNICZO - LEŚNEJ ZWANEJ BAŁTYCKĄ PRZY UL. SIENKIEWICZA W IŁAWIE									
	Razem wydatki:		5 128 415,00	1 518 145,00	3 610 270,00	3 888 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
	z tego: 2016 r.		131 895,00	131 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		1 634 520,00	341 250,00	1 293 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	3 362 000,00	1 045 000,00	2 317 000,00	3 888 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 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	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4	Program operacyjny	900 90095	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
	Nazwa projektu:		UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO									
	Razem wydatki:		2 750 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	634 755,00	456 464,00	0,00	456 464,00	178 291,00	0,00	178 291,00
	z tego: 2017 r.		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		750 000,00	400 000,00	350 000,00	634 755,00	456 464,00	0,00	456 464,00	178 291,00	0,00	178 291,00
1.5	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU UL. JASIELSKIEJ W IŁAWIE OBEJMUJĄCA PRZEBUDOWĘ HALI POPRZEMYSŁOWEJ NA CELE SPOŁECZNE									
	Razem wydatki:		8 801 876,00	6 190 688,00	2 611 188,00	7 087 000,00	5 652 000,00	160 000,00	5 492 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
	z tego: 2016 r.		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		1 591 876,00	415 688,00	1 176 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	7 087 000,00	5 652 000,00	1 435 000,00	7 087 000,00	5 652 000,00	160 000,00	5 492 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	
1.6	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ									
	Razem wydatki:		7 484 282,00	3 757 882,00	3 726 400,00	4 838 000,00	2 792 000,00	253 000,00	2 539 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
	z tego: 2016 r.		303 382,00	303 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		792 900,00	112 500,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	4 838 000,00	2 792 000,00	2 046 000,00	4 838 000,00	2 792 000,00	253 000,00	2 539 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	
	2019 r.	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	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:		29 300 900,00	9 383 400,00	19 917 500,00	4 767 500,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	3 517 500,00	0,00	3 517 500,00
	z tego: 2018 r.		4 937 500,00	1 420 000,00	3 517 500,00	4 767 500,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	3 517 500,00	0,00	3 517 500,00
	2019 r.		8 200 000,00	1 800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	16 163 400,00	6 163 400,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 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	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem wydatki:	900	110 000,00	60 000,00	50 000,00	300 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2017 r.	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		110 000,00	60 000,00	50 000,00	300 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
1.9	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY									
	Razem wydatki:	900	139 225,00	33 925,00	105 300,00	130 000,00	24 700,00	0,00	24 700,00	105 300,00	0,00	105 300,00
	z tego: 2017 r.	90095	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		130 000,00	24 700,00	105 300,00	130 000,00	24 700,00	0,00	24 700,00	105 300,00	0,00	105 300,00
1.10	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ									
	Razem wydatki:	900	1 045 000,00	195 000,00	850 000,00	1 186 350,00	262 000,00	0,00	262 000,00	924 350,00	0,00	924 350,00
	z tego: 2017 r.	90095	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 010 000,00	160 000,00	850 000,00	1 186 350,00	262 000,00	0,00	262 000,00	924 350,00	0,00	924 350,00
1.11	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		BUDOWA GALERII JAZZOWEJ									
	Razem wydatki:	921	1 523 509,00	406 648,00	1 116 861,00	1 067 001,00	255 293,00	90 190,00	165 103,00	811 708,00	0,00	811 708,00
	z tego: 2017 r.	92195	456 508,00	151 355,00	305 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 067 001,00	255 293,00	811 708,00	1 067 001,00	255 293,00	90 190,00	165 103,00	811 708,00	0,00	811 708,00
2	Razem wydatki bieżące		638 242,00	83 789,00	554 453,00	288 498,00	42 405,00	0,00	42 405,00	246 093,00	0,00	246 093,00
2.1	Program:		ERASMUS +									
	Nazwa projektu:		SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ									
	Razem wydatki:	851	78 867,00	0,00	78 867,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00	0,00	26 463,00
	z tego: 2016 r.	85154	10 844,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		41 560,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		26 463,00	0,00	26 463,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00	0,00	26 463,00
2.2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 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	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nazwa projektu:		WYCHOWANIE - SZTUKA I WYZWANIE									
	Razem wydatki:	851	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	85154	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY									
	Nazwa projektu:		ŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY									
	Razem wydatki:	853	519 260,00	64 640,00	454 620,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
	z tego: 2017 r.	85395	259 630,00	40 000,00	219 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		259 630,00	24 640,00	234 990,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
3	Ogółem wydatki		45 213 272,00	21 531 032,00	23 682 240,00	37 249 931,00	18 739 247,00	565 545,00	18 173 702,00	18 510 684,00	0,00	18 510 684,00

Dochody i wydatki miasta Hławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600			120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0
	60004		120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0
		2310	120 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
630			0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
	63001		0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		2339	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
710			94 500	94 500	36 750	0	0	36 750	57 750
	71035		94 500	94 500	36 750	0	0	36 750	57 750
		2310	36 750	0	0	0	0	0	0
		4300	0	36 750	36 750	0	0	36 750	0
		6050	0	57 750	0	0	0	0	57 750
		6300	57 750	0	0	0	0	0	0
801			885 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0
	80104		880 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0
		2310	880 000	0	0	0	0	0	0
		2310	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0
	80106		5 000	0	0	0	0	0	0
		2310	5 000	0	0	0	0	0	0
900			182 000	182 000	182 000	0	0	182 000	0
	90013		182 000	182 000	182 000	0	0	182 000	0
		2310	182 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	182 000	182 000	0	0	182 000	0
921			68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0
	92116		68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0
		2320	68 000	0	0	0	0	0	0
		2480	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0
RAZEM			1 349 500	1 348 000	1 290 250	0	951 500	338 750	57 750

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2018 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2018 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		164 033 083,00
2.	Planowane wydatki		174 227 298,00
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-10 194 215,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 194 315,00
III.	Przychody ogółem:		19 004 315,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 669 744,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	13 334 571,00
IV.	Rozchody ogółem :		8 810 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 800 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		-10 194 315,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-10 194 315,00