

**UCHWAŁA NR LIV/468/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 21 maja 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, zmienionej Uchwałą Nr LI/431/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą LII/449/18 z dnia 26 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIII/461/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2018 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 970.087 zł, które po zmianach wynoszą 166.297.650,03 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 350.585 zł, które po zmianach wynoszą 128.970.263,03 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 619.502 zł, które po zmianach wynoszą 37.327.387 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 970.087 zł, które po zmianach wynoszą 176.491.965,03 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 45.361 zł, które po zmianach wynoszą 128.575.625,03 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 924.726 zł, które po zmianach wynoszą 47.916.340 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 Iławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	3 780,00	13 780,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	3 780,00	13 780,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 780,00	13 780,00
600			Transport i łączność	1 198 463,00	10 540,00	1 209 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 463,00	10 540,00	1 089 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 540,00	10 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 471 712,00	420,00	19 472 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 421 712,00	420,00	19 422 132,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	420,00
758			Różne rozliczenia	27 072 039,00	- 40 979,00	27 031 060,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 672 153,00	- 40 979,00	23 631 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 672 153,00	- 40 979,00	23 631 174,00
801			Oświata i wychowanie	4 350 190,00	297 052,00	4 647 242,00
	80104		Przedszkola	3 291 428,00	277 872,00	3 569 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 265,00	500,00	44 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	17 472,00	18 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 000,00	- 1 000 500,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 260 400,00	1 260 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	19 180,00	24 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 180,00	19 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 230 195,00	620 014,00	14 850 209,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	400,00	7 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	400,00	7 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00	4 312,00	14 812,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	4 312,00	14 312,00
	90095		Pozostała działalność	10 947 315,00	615 302,00	11 562 617,00

		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	9 921 994,00	615 302,00	10 537 296,00
926			Kultura fizyczna	1 632 430,00	79 260,00	1 711 690,00
	92601		Obiekty sportowe	1 631 830,00	14 055,00	1 645 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 530,00	14 055,00	36 585,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	65 205,00	65 205,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 205,00	54 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				1 653 275 63,03	970 087,00	1 662 976 50,03

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 661 855,00	40 000,00	6 701 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 931 855,00	40 000,00	4 971 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	40 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	9 535 581,00	22 296,00	9 557 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 903 798,00	22 296,00	6 926 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 036,00	22 296,00	972 332,00
757			Obsługa długu publicznego	2 234 204,00	- 259 319,00	1 974 885,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	734 204,00	- 259 319,00	474 885,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	734 204,00	- 259 319,00	474 885,00
801			Oświata i wychowanie	42 665 518,00	323 812,00	42 989 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 153 946,00	308 812,00	17 462 758,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	300,00	9 300,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	130 400,00	680 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	3 112,00	248 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	160 000,00	330 000,00
	80104		Przedszkola	13 532 949,00	15 000,00	13 547 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 840,00	15 000,00	134 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 471 779,00	739 038,00	31 210 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 763 770,00	55 000,00	1 818 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	55 000,00	1 305 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	186 000,00	- 5 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 818 452,00	4 312,00	1 822 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 933,00	4 312,00	348 245,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	5 000,00	83 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 154 927,00	679 726,00	20 834 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 625 648,00	40 000,00	8 665 648,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 424 193,00	510 002,00	8 934 195,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 266,00	129 724,00	2 501 990,00
926		Kultura fizyczna	7 433 084,00	104 260,00	7 537 344,00
	92601	Obiekty sportowe	5 734 884,00	39 055,00	5 773 939,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 686,00	14 055,00	51 741,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	25 000,00	925 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 400,00	65 205,00	1 065 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 700,00	27 145,00	265 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 800,00	2 060,00	285 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 700,00	36 000,00	393 700,00
Razem:			175 521 878,03	970 087,00	176 491 965,03

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	47 054 340	44 951 140	2 103 200	2 103 200	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	45 414 640	44 951 140	463 500	463 500	0	
600		Transport i łączność ogółem:	4 110 755	4 090 755	20 000	20 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 110 755</i>	<i>4 090 755</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 drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	4 250	4 250	0	0	0	
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:		330 000	330 000	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			330 000	330 000	0	0	0	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	330 000	330 000	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		338 500	230 000	108 500	108 500	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			338 500	230 000	108 500	108 500	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	Budowa zewnętrznej siłowni	50 000	0	50 000	50 000		
85154	6050	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
855	Rodzina ogółem:		35 000	35 000	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			35 000	35 000	0	0	0	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	35 000	35 000	0	0	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		25 469 762	25 134 762	335 000	335 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			1 305 000	1 305 000	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	105 000	105 000	0	0	0	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			3 888 000	3 888 000	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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	6050	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko -	510 000	510 000	0	0	0	UM
	6057	Ławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul.	2 730 000	2 730 000	0	0	0	
	6059	Sienkiewicza w Ławie	648 000	648 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>3 888 000</i>	<i>3 888 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>174 929</i>	<i>139 929</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	
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>			<i>20 101 833</i>	<i>19 801 833</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	
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>		<i>2 696 000</i>	<i>2 696 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP4	1 057 000	1 057 000	0	0	0	UM
	6057		906 000	906 000	0	0	0	
	6059		339 000	339 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>2 302 000</i>	<i>2 302 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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

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
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	
	<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	431 579	431 579	0	0	0	UM
	6057		3 491 011	3 491 011	0	0	0	
	6059		819 412	819 412	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		4 742 002	4 742 002	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	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		615 302	615 302	0	0	0	
	6059		144 424	144 424	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		809 726	809 726	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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
	<i>Razem:</i>		<i>1 186 350</i>	<i>1 186 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		1 461 001	1 461 001	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 461 001</i>	<i>1 461 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>		<i>1 067 001</i>	<i>1 067 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	394 000	394 000	0	0	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		900 000	900 000	0	0	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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		1 639 700	0	1 639 700	1 639 700	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:		0	0	0	0	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	MZOSiP

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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	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		MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		50 000	0	50 000	50 000	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	20 000	0	20 000	20 000	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		82 000	0	82 000	82 000	0	
750	Administacja 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:		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	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

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
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:			47 916 340	44 951 140	2 965 200	2 965 200	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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:		79 663 747,00	35 765 569,00	42 992 178,00	37 775 661,00	18 978 316,00	565 545,00	14 054 670,00	4 358 101,00	18 797 345,00	0,00	18 797 345,00
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:		2 920 025,00	718 055,00	2 201 970,00	770 505,00	209 309,00	62 355,00	36 916,00	110 038,00	561 196,00	0,00	561 196,00
	z tego: 2017 r.		2 149 520,00	508 746,00	1 640 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		770 505,00	209 309,00	561 196,00	770 505,00	209 309,00	62 355,00	36 916,00	110 038,00	561 196,00	0,00	561 196,00
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:		703 616,00	160 655,00	542 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		13 211,00	13 211,00	0,00	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	0,00
	2019 r.		110 000,00	29 010,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	580 405,00	118 434,00	461 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program operacyjny	630 63095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Zagospodarowanie przestrzeni nad Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne										
	Razem wydatki:		9 277 029,00	5 327 332,00	3 949 697,00	8 590 800,00	5 042 885,00	0,00	4 210 200,00	832 685,00	3 547 915,00	0,00	3 547 915,00
	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	0,00
	2016 r.		204 709,00	204 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		441 520,00	39 738,00	401 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	8 590 800,00	5 042 885,00	3 547 915,00	8 590 800,00	5 042 885,00	0,00	4 210 200,00	832 685,00	3 547 915,00	0,00	3 547 915,00	

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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Program operacyjny	630	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Hawki w Hawie										
	Razem wydatki:		3 899 917,00	1 649 871,00	2 250 046,00	3 701 522,00	1 489 191,00	0,00	969 789,00	519 402,00	2 212 331,00	0,00	2 212 331,00
	2017 r.		198 395,00	160 680,00	37 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		3 701 522,00	1 489 191,00	2 212 331,00	3 701 522,00	1 489 191,00	0,00	969 789,00	519 402,00	2 212 331,00	0,00	2 212 331,00
1.4	Program operacyjny	900	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:		4 932 380,00	1 403 435,00	3 528 945,00	3 888 000,00	1 158 000,00	0,00	510 000,00	648 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
	z tego: 2016 r.		144 705,00	144 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		899 675,00	100 730,00	798 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	3 888 000,00	1 158 000,00	2 730 000,00	3 888 000,00	1 158 000,00	0,00	510 000,00	648 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	
1.5	Program operacyjny	900	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO										
	Nazwa projektu:		UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO										
	Razem wydatki:		2 993 006,00	1 635 526,00	1 357 480,00	634 755,00	407 223,00	0,00	367 069,00	40 154,00	227 532,00	0,00	227 532,00
	z tego: 2017 r.		2 358 251,00	1 228 303,00	1 129 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		634 755,00	407 223,00	227 532,00	634 755,00	407 223,00	0,00	367 069,00	40 154,00	227 532,00	0,00	227 532,00
1.6	Program operacyjny	900	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:		12 917 113,00	9 861 399,00	3 055 714,00	7 087 000,00	5 652 000,00	160 000,00	5 210 000,00	282 000,00	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	0,00
	2017 r.		5 707 113,00	4 086 399,00	1 620 714,00	0,00	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	5 210 000,00	282 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	
1.7	Program operacyjny	900	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP4										
	Razem wydatki:		2 482 239,00	1 448 206,00	128 033,00	2 302 000,00	1 396 000,00	102 000,00	1 057 000,00	237 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00
	z tego: 2017 r.	180 239,00	52 206,00	128 033,00	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 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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018 r.		2 302 000,00	1 396 000,00	906 000,00	2 302 000,00	1 396 000,00	102 000,00	1 057 000,00	237 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00
1.8	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2										
	Razem wydatki:		4 805 705,00	2 568 859,00	2 236 846,00	2 696 000,00	1 556 000,00	151 000,00	1 100 000,00	305 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	z tego: 2016 r.		319 551,00	319 551,00	0,00	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	0,00
	2018 r.		2 696 000,00	1 556 000,00	1 140 000,00	2 696 000,00	1 556 000,00	151 000,00	1 100 000,00	305 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	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	0,00	
1.9	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:		28 303 076,00	9 454 747,00	18 848 329,00	4 742 002,00	1 250 991,00	0,00	431 579,00	819 412,00	3 491 011,00	0,00	3 491 011,00
	z tego: 2017 r.		430 680,00	139 116,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	2018 r.		4 742 002,00	1 250 991,00	3 491 011,00	4 742 002,00	1 250 991,00	0,00	431 579,00	819 412,00	3 491 011,00		3 491 011,00
	2019 r.		8 524 623,00	3 078 351,00	5 446 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	
1.10	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:		2 707 426,00	571 162,00	2 136 264,00	300 000,00	105 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	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	0,00
	2018 r.		300 000,00	105 000,00	195 000,00	300 000,00	105 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	2019 r.		176 751,00	52 013,00	124 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	
	2012 r.	695 934,00	99 890,00	596 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY										
	Razem wydatki:		822 026,00	206 724,00	615 302,00	809 726,00	194 424,00	0,00	50 000,00	144 424,00	615 302,00	0,00	615 302,00
	z tego: 2017 r.		12 300,00	12 300,00	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 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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018 r.		809 726,00	194 424,00	615 302,00	809 726,00	194 424,00	0,00	50 000,00	144 424,00	615 302,00	0,00	615 302,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ										
	Razem wydatki:		1 204 948,00	280 598,00	924 350,00	1 186 350,00	262 000,00	0,00	36 000,00	226 000,00	924 350,00	0,00	924 350,00
	z tego: 2017 r.		18 598,00	18 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 186 350,00	262 000,00	924 350,00	1 186 350,00	262 000,00	0,00	36 000,00	226 000,00	924 350,00	0,00	924 350,00
1.13	Program operacyjny	921 92195	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		BUDOWA GALERII JAZZOWEJ										
	Razem wydatki:		1 695 241,00	479 000,00	1 216 241,00	1 067 001,00	255 293,00	90 190,00	6 117,00	158 986,00	811 708,00	0,00	811 708,00
	z tego: 2017 r.		628 240,00	223 707,00	404 533,00	0,00	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	6 117,00	158 986,00	811 708,00	0,00	811 708,00
2	Razem wydatki bieżące		593 659,00	66 954,00	526 705,00	294 963,00	42 405,00	2 405,00	0,00	40 000,00	252 558,00	0,00	252 558,00
2.1	Program:	630 63001	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Nazwa projektu:		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ										
	Razem wydatki:		43 615,00	22 649,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00
	2019 r.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:		ERASMUS +										
	Nazwa projektu:		SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ										

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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:	851	73 263,00	0,00	73 263,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	0,00	32 928,00
	z tego: 2016 r.	85154	5 239,00	0,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		35 096,00	0,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		32 928,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	0,00	32 928,00
2.3	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		WYCHOWANIE - SZTUKA I WYZWANIE										
	Razem wydatki:	851	4 305,00	4 305,00	0,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85154	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY										
	Nazwa projektu:		IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY										
	Razem wydatki:	853	472 476,00	40 000,00	432 476,00	259 630,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
	z tego: 2017 r.	85395	212 846,00	0,00	212 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		259 630,00	40 000,00	219 630,00	259 630,00	40 000,00	0,00		40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
3	Ogółem wydatki		80 257 406,00	35 832 523,00	43 518 883,00	38 070 624,00	19 020 721,00	567 950,00	14 054 670,00	4 398 101,00	19 049 903,00	0,00	19 049 903,00

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	889 300	0	0
	80101		0	0	0	0	9 300	0	0
		2320	0	0	0	0	9 300	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	960 800	338 750	57 750

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2018 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2018 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		166 297 650,03
2.	Planowane wydatki		176 491 965,03
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-10 194 315,00
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	3 471 628,24
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	15 532 686,76
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