

**UCHWAŁA NR LV/477/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 Ławie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/411/17 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy 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., Uchwałą Nr LIV/468/18 z dnia 21 maja 2018 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2018 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.124.038 zł, które po zmianach wynoszą 167.638.165,03 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 42.451 zł, które po zmianach wynoszą 129.229.191,03 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 1.081.587 zł, które po zmianach wynoszą 38.408.974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2018 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.124.038 zł, które po zmianach wynoszą 177.832.480,03 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 158.038 zł, które po zmianach wynoszą 128.950.140,03 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 966.000 zł, które po zmianach wynoszą 48.882.340 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 Ławy 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- nr 8 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.,, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 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	13 780,00	1 220,00	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 780,00	1 220,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 780,00	1 220,00	15 000,00
630			Turystyka	6 735 603,00	300,00	6 735 903,00
	63095		Pozostała działalność	6 705 603,00	300,00	6 705 903,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	289 064,00	500,00	289 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 400,00	500,00	22 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	500,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 300,00	6 300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	6 300,00	6 300,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 850 209,00	1 073 381,00	15 923 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 812,00	4 581,00	19 393,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 312,00	4 581,00	18 893,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 562 617,00	48 800,00	11 611 417,00
		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	10 537 296,00	48 800,00	10 586 096,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 537,00	25 567,00	1 185 104,00
	92195		Pozostała działalność	1 091 537,00	25 567,00	1 117 104,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 193,00	25 567,00	134 760,00
926			Kultura fizyczna	1 711 690,00	16 770,00	1 728 460,00
	92601		Obiekty sportowe	1 645 885,00	16 770,00	1 662 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 585,00	16 770,00	53 355,00
Razem:				166 514 127,03	1 124 038,00	167 638 165,03

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 701 855,00	- 110 000,00	6 591 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 971 855,00	- 110 000,00	4 861 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 166,00	- 110 000,00	3 267 166,00
630			Turystyka	12 446 318,00	0,00	12 446 318,00
	63095		Pozostała działalność	12 292 522,00	0,00	12 292 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 989,00	107 764,00	5 287 753,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 246,00	- 87 278,00	5 672 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 087,00	- 20 486,00	1 331 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 768 600,00	- 15 000,00	8 753 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 018 600,00	- 65 000,00	7 953 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 65 000,00	1 435 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	50 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	9 557 877,00	8 000,00	9 565 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	867 022,00	2 000,00	869 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	277 045,00	6 000,00	283 045,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	6 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 974 885,00	- 100 968,00	1 873 917,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	- 100 968,00	1 399 032,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	- 100 968,00	1 399 032,00
801			Oświata i wychowanie	43 204 972,00	20 000,00	43 224 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 330 758,00	20 000,00	17 350 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	20 000,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	927 761,00	0,00	927 761,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 661,00	0,00	832 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 500,00	- 50 000,00	288 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 495,00	40 495,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 505,00	9 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 210 817,00	1 140 581,00	32 351 398,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 818 770,00	1 070 000,00	2 888 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	- 880 000,00	425 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 822 764,00	4 581,00	1 827 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	348 245,00	4 581,00	352 826,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	5 000,00	88 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
90095		Pozostała działalność	20 834 653,00	61 000,00	20 895 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 273,40	15 000,00	421 273,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 665 648,00	48 000,00	8 713 648,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 934 195,00	- 1 200,00	8 932 995,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 990,00	- 800,00	2 501 190,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 751,00	45 000,00	5 332 751,00
92113		Centra kultury i sztuki	2 695 750,00	20 000,00	2 715 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 626 000,00	20 000,00	2 646 000,00
92195		Pozostała działalność	1 436 001,00	25 000,00	1 461 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 117,00	25 000,00	400 117,00
926		Kultura fizyczna	7 537 344,00	136 425,00	7 673 769,00
92601		Obiekty sportowe	5 751 829,00	- 8 230,00	5 743 599,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 741,00	16 770,00	68 511,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	- 25 000,00	900 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 065 605,00	144 655,00	1 210 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 845,00	20 000,00	285 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 700,00	124 655,00	518 355,00
Razem:			176 708 442,03	1 124 038,00	177 832 480,03

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	48 015 340	45 992 140	2 023 200	2 023 200	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	46 440 640	45 992 140	448 500	448 500	0	
600		Transport i łączność ogółem:	4 000 755	3 980 755	20 000	20 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 000 755</i>	<i>3 980 755</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa łącznika od ul. Gdańskiej	70 000	70 000	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	610 000	610 000	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	370 000	370 000	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	4 278 801	4 278 801	0	0	0	UM
	6057		3 492 355	3 492 355	0	0	0	
	6059		819 644	819 644	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	1 008 952	1 008 952	0	0	0	UM
	6057		2 180 613	2 180 613	0	0	0	
	6059		511 957	511 957	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:		350 000	350 000	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			350 000	350 000	0	0	0	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	330 000	330 000	0	0	0	UM
80101	6050	Budowa szkoły na Osiedlu Piastowskim	20 000	20 000	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		338 500	195 000	143 500	143 500	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			338 500	195 000	143 500	143 500	0	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	140 000	140 000	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	110 000	0	110 000	110 000	0	UM
85154	6050	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	5 000	5 000	0	0	0	UM
	6057		40 495	40 495	0	0	0	
	6059		9 505	9 505	0	0	0	
<i>Razem:</i>			55 000	55 000	0	0	0	
85154	6050	Wzmocnienie więzby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	0	0	0	0	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:		26 585 762	26 300 762	285 000	285 000	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>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			2 375 000	2 375 000	0	0	0	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	250 000	250 000	0	0	0	UM
	6057		1 000 000	1 000 000				
	6059		950 000	950 000				
	<i>Razem:</i>		2 200 000	2 200 000	0	0	0	
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	175 000	175 000	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 - Iławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie	510 000	510 000	0	0	0	UM
	6057		2 730 000	2 730 000	0	0	0	
	6059		648 000	648 000	0	0	0	
	<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>			20 147 833	19 897 833	250 000	250 000	0	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2	1 248 000	1 248 000	0	0	0	UM
	6057		1 140 000	1 140 000	0	0	0	
	6059		456 000	456 000	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
		<i>Razem:</i>	2 844 000	2 844 000	0	0	0	
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>	2 302 000	2 302 000	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	375 000	375 000	0	0	0	UM
	6057		178 291	178 291	0	0	0	
	6059		31 464	31 464	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	584 755	584 755	0	0	0	
90095	6050	Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji - Yong Spot	100 000	0	100 000	100 000	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		193 800	193 800	0	0	0	
	6059		34 200	34 200	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	298 000	298 000	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
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	
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>		1 186 350	1 186 350	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		1 461 001	1 461 001	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			1 461 001	1 461 001	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	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	394 000	394 000	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

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
2.		Zakupy inwestycyjne	1 574 700	0	1 574 700	1 574 700	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	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
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	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	0	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	0	ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	87 000	0	87 000	87 000	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

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:		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	85 000	0,00	85 000,00	85 000,00	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:			48 882 340	45 992 140	2 890 200	2 890 200	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:		81 984 747,00	37 164 552,00	43 914 195,00	40 126 661,00	20 377 299,00	565 545,00	14 515 434,00	5 296 320,00	19 749 362,00	0,00	19 749 362,00
1.1	Program:	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU ULICY JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZECZ 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	5 382 892,00	3 894 137,00	8 590 800,00	5 098 445,00	0,00	4 278 801,00	819 644,00	3 492 355,00	0,00	3 492 355,00
	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	5 098 445,00	3 492 355,00	8 590 800,00	5 098 445,00	0,00	4 278 801,00	819 644,00	3 492 355,00	0,00	3 492 355,00	

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	1 681 589,00	2 218 328,00	3 701 522,00	1 520 909,00	0,00	1 008 952,00	511 957,00	2 180 613,00	0,00	2 180 613,00
	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	1 520 909,00	2 180 613,00	3 701 522,00	1 520 909,00	0,00	1 008 952,00	511 957,00	2 180 613,00	0,00	2 180 613,00
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:		2 943 006,00	1 585 526,00	1 357 480,00	584 755,00	357 223,00	0,00	317 069,00	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.		584 755,00	357 223,00	227 532,00	584 755,00	357 223,00	0,00	317 069,00	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:		4 953 705,00	2 716 859,00	2 236 846,00	2 844 000,00	1 704 000,00	151 000,00	1 248 000,00	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.		2 844 000,00	1 704 000,00	1 140 000,00	2 844 000,00	1 704 000,00	151 000,00	1 248 000,00	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:		2 675 426,00	570 362,00	2 105 064,00	298 000,00	104 200,00	0,00	70 000,00	34 200,00	193 800,00	0,00	193 800,00
	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.		298 000,00	104 200,00	193 800,00	298 000,00	104 200,00	0,00	70 000,00	34 200,00	193 800,00	0,00	193 800,00
	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.	665 934,00	99 890,00	566 044,00	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:		877 026,00	221 229,00	655 797,00	864 726,00	208 929,00	0,00	55 000,00	153 929,00	655 797,00	0,00	655 797,00
	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.	85154	864 726,00	208 929,00	655 797,00	864 726,00	208 929,00	0,00	55 000,00	153 929,00	655 797,00	0,00	655 797,00
	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	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	900	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. GDAŃSKIEJ DO UL. NOWOMIEJSKIEJ										
	Razem wydatki:		2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	250 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	z tego: 2018 r.		2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	250 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Program operacyjny	921	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	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	

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	
	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	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	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	0,00
2.2	Program:		ERASMUS +											
	Nazwa projektu:		SILNI RODZICE - ZDROWA SPOLECZNOŚĆ											
	Razem wydatki:	851	73 263,00	0,00	73 263,00	32 928,00	0,00	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	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	0,00
	2018 r.		32 928,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	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	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	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	0,00
2.4	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY											
	Nazwa projektu:		ŁĄWSKI 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		82 578 406,00	37 231 506,00	44 440 900,00	40 421 624,00	20 419 704,00	567 950,00	14 515 434,00	5 336 320,00	20 001 920,00	0,00	20 001 920,00	

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		167 638 165,03
2.	Planowane wydatki		177 832 480,03
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.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-10 194 315,00

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 983 860	3 794 000	189 860	3 983 860	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 860	0	5 860	5 860	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Iława na realizację zadania "Fiesta Balonowa"	6 000	0	6 000	6 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	156 000	0	156 000	156 000	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 646 000	2 646 000	0	2 646 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 148 000	1 148 000	0	1 148 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 222 450	4 818 200	404 250	5 222 450	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0
2	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	4 000	4 000	0
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 972 000	3 972 000	0	3 972 000	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000	660 000	0	660 000	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000	71 000	0	71 000	0
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
8	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	0	25 000	25 000	0
9	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	0	19 000	19 000	0
10	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	900	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000	0	282 000	282 000	0
12	921	92113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 750	0	59 750	59 750	0
RAZEM:					9 206 310	8 612 200	594 110	9 206 310	0