

**UCHWAŁA NR LXVI/496/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala, 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., Uchwałą Nr LV/477/18 z 18 czerwca 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 421.967 zł, które po zmianach wynoszą 168.325.379,62 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 204.734 zł, które po zmianach wynoszą 129.699.172,62 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 217.233 zł, które po zmianach wynoszą 38.626.207 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 421.967 zł, które po zmianach wynoszą 178.519.694,62 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 193.395 zł, które po zmianach wynoszą 129.408.782,62 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 228.572 zł, które po zmianach wynoszą 49.110.912 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 Łławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 209 003,00	10 538,00	1 219 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 089 003,00	10 538,00	1 099 541,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 538,00	10 538,00
758			Różne rozliczenia	27 031 060,00	69 681,00	27 100 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 631 174,00	69 681,00	23 700 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 631 174,00	69 681,00	23 700 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 923 590,00	225 973,00	16 149 563,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	217 233,00	1 217 233,00
		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	1 000 000,00	217 233,00	1 217 233,00
	90095		Pozostała działalność	11 611 417,00	8 740,00	11 620 157,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 805,00	8 740,00	17 545,00
926			Kultura fizyczna	1 728 460,00	115 775,00	1 844 235,00
	92601		Obiekty sportowe	1 662 655,00	66 675,00	1 729 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 355,00	66 675,00	120 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 205,00	49 100,00	114 305,00
		0830	Wpływy z usług	54 205,00	38 100,00	92 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	22 000,00
Razem:				167 903 412,62	421 967,00	168 325 379,62

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 591 855,00	10 538,00	6 602 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 861 855,00	10 538,00	4 872 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	707 600,00	10 538,00	718 138,00
750			Administracja publiczna	9 565 877,00	0,00	9 565 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 931 094,00	0,00	6 931 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 122,00	46 220,00	266 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	- 46 220,00	14 480,00
757			Obsługa długu publicznego	1 873 917,00	- 54 109,00	1 819 808,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	474 885,00	- 54 109,00	420 776,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	474 885,00	- 54 109,00	420 776,00
801			Oświata i wychowanie	43 381 335,59	78 181,00	43 459 516,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 945 958,00	78 181,00	18 024 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	45 711,00	290 711,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 440,00	23 970,00	237 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	8 500,00	358 500,00
851			Ochrona zdrowia	927 761,00	37 828,00	965 589,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 661,00	37 828,00	870 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,00	- 1,00	21 870,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	- 833,00	857,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	834,00	834,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 303,00	- 500,00	8 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	8 000,00	296 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 495,00	24 157,00	64 652,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 505,00	5 671,00	15 176,00
852			Pomoc społeczna	11 705 528,00	- 20 000,00	11 685 528,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 690,00	20 000,00	1 117 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 981,00	20 000,00	500 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633 433,00	- 180 000,00	453 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	633 209,00	- 180 000,00	453 209,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 066 094,00	140 000,00	2 206 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 768,00	140 000,00	1 483 768,00
855			Rodzina	33 541 129,00	20 000,00	33 561 129,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 257 684,00	20 000,00	1 277 684,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 300,00	20 000,00	197 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 351 398,00	188 754,00	32 540 152,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 888 770,00	- 299 107,00	2 589 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	118 854,00	543 854,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	217 233,00	1 217 233,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 635 194,00	314 806,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 871 765,00	0,00	1 871 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 280,00	- 56 450,00	33 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 929,00	86 450,00	261 379,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 858 233,00	477 861,00	21 336 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 800,00	8 740,00	210 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 713 648,00	520 000,00	9 233 648,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 932 995,00	- 24 153,00	8 908 842,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 190,00	- 26 726,00	2 474 464,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 332 751,00	45 000,00	5 377 751,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 715 750,00	45 000,00	2 760 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 646 000,00	45 000,00	2 691 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	7 673 769,00	115 775,00	7 789 544,00
	92601	Obiekty sportowe	5 677 399,00	66 675,00	5 744 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 800,00	8 000,00	395 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 511,00	66 675,00	123 186,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 276 460,00	49 100,00	1 325 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	500,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 845,00	3 000,00	263 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 360,00	18 230,00	279 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639 555,00	27 370,00	666 925,00
		Razem:	178 097 727,62	421 967,00	178 519 694,62

Wydatki majątkowe miasta Hławy 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	48 233 912	46 201 332	2 032 580	2 032 580	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	46 743 432	46 201 332	542 100	542 100	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. Wyszyńskiego 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
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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
<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:		358 500	358 500	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			358 500	358 500	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
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	338 500	338 500	0	0	0	UM
80101	6050	Budowa szkoły na Osiedlu Piastowskim	20 000	20 000	0	0	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	376 328	247 828	128 500	128 500	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>376 328</i>	<i>247 828</i>	<i>128 500</i>	<i>128 500</i>	<i>0</i>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	155 000	155 000	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	95 000	0	95 000	95 000	0	UM
85154	6050	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	13 000	13 000	0	0	0	UM
	6057		64 652	64 652	0	0	0	
	6059		15 176	15 176	0	0	0	
			<i>Razem:</i>	<i>92 828</i>	<i>92 828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>			<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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:	26 842 226	26 448 626	393 600	393 600	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>2 075 893</i>	<i>2 075 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	368 854	368 854	0	0	0	UM
	6057		1 217 233	1 217 233				
	6059		314 806	314 806				
			<i>Razem:</i>	<i>1 900 893</i>	<i>1 900 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>			<i>3 888 000</i>	<i>3 888 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	6050	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko -	510 000	510 000	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	6057	Hawskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie	2 730 000	2 730 000	0	0	0	UM
	6059		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>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>261 379</i>	<i>117 779</i>	<i>143 600</i>	<i>143 600</i>	<i>0</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	27 200	27 200	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	System sterowania oświetleniem ulicznym	108 600	0	108 600	108 600	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	34 154	34 154	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>20 616 954</i>	<i>20 366 954</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2	1 682 000	1 682 000	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>3 278 000</i>	<i>3 278 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP4	1 096 000	1 096 000	0	0	0	UM
	6057		906 000	906 000	0	0	0	
	6059		339 000	339 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			<i>2 341 000</i>	<i>2 341 000</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
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	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<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	
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	97 000	97 000	0	0	0	UM
	6057		591 149	591 149	0	0	0	
	6059		117 698	117 698	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	805 847	805 847	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>			<i>1 461 001</i>	<i>1 461 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	6050		6 117	6 117	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92195	6057	Budowa Galerii Jazzowej	811 708	811 708	0	0	0	UM
	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	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>			<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		1 490 480	0	1 490 480	1 490 480	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:		14 480	0	14 480	14 480	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 480	0	14 480	14 480	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:		20 000	0	20 000	20 000	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000	0	UM
926	Kultura fizyczna razem:		0	0	0	0	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		97 000	0	97 000	97 000	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:		95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	95 000	0,00	95 000,00	95 000,00	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:			49 110 912	46 201 332	2 909 580	2 909 580	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:		90 240 068,00	39 890 057,00	49 444 011,00	40 509 503,00	20 542 904,00	565 545,00	15 337 288,00	4 640 071,00	19 966 599,00	0,00	19 966 599,00
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 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:		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 90095	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO											
	Nazwa projektu:		UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO											
	Razem wydatki:		6 955 640,00	2 866 181,00	4 089 459,00	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	
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2020 r.		1 725 690,00	552 690,00	1 173 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2021 r.	2 286 944,00	727 965,00	1 558 979,00	0,00	0,00				0,00				
1.6	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:		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		

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
1.7	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP4										
	Razem wydatki:		2 521 239,00	1 487 206,00	128 033,00	2 341 000,00	1 435 000,00	102 000,00	1 096 000,00	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
	2018 r.		2 341 000,00	1 435 000,00	906 000,00	2 341 000,00	1 435 000,00	102 000,00	1 096 000,00	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:		5 387 705,00	3 150 859,00	2 236 846,00	3 278 000,00	2 138 000,00	151 000,00	1 682 000,00	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.		3 278 000,00	2 138 000,00	1 140 000,00	3 278 000,00	2 138 000,00	151 000,00	1 682 000,00	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		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 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 (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
	Nazwa projektu:	900	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY										
	Razem wydatki:	90095	910 975,00	255 174,00	655 801,00	898 675,00	242 874,00	0,00	110 000,00	132 874,00	655 801,00	0,00	655 801,00
	z tego: 2017 r.	851	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85154	898 675,00	242 874,00	655 801,00	898 675,00	242 874,00	0,00	110 000,00	132 874,00	655 801,00	0,00	655 801,00
	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		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ										
	Razem wydatki:	900	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.	90095	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		PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO										
	Nazwa projektu:		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. GDAŃSKIEJ DO UL. NOWOMIEJSKIEJ										
	Razem wydatki:	900	2 595 523,00	953 290,00	1 642 233,00	1 900 893,00	683 660,00	0,00	368 854,00	314 806,00	1 217 233,00	0,00	1 217 233,00
	z tego: 2017 r.		22 174,00	22 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	90095	1 900 893,00	683 660,00	1 217 233,00	1 900 893,00	683 660,00	0,00	368 854,00	314 806,00	1 217 233,00	0,00	1 217 233,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		672 456,00	247 456,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		BUDOWA GALERII JAZZOWEJ										
	Razem wydatki:	921	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.	92195	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
1.15	Program operacyjny		PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO										
	Nazwa projektu:		UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ZALEWISKO MARZYŃSKO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO										
	Razem wydatki:	900	3 340 215,00	1 184 615,00	2 155 600,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	90001	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	
	2019 r.		1 886 261,00	602 761,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		1 259 274,00	400 774,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		19 680,00	6 080,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:		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	0,00
	z tego: 2011 r.	630	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	0,00
	2012 r.	63001	75,00	75,00	0,00	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	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	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	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	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	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 SPOŁECZNOŚĆ											
	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	4 306,00	4 306,00	0,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	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	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY											
	Nazwa projektu:		IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY											

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:	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		90 259 748,00	39 896 137,00	49 457 611,00	40 509 503,00	20 542 904,00	565 545,00	15 337 288,00	4 640 071,00	19 966 599,00	0,00	19 966 599,00

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		168 325 379,62
2.	Planowane wydatki		178 519 694,62
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					4 028 860	3 839 000	189 860	4 028 860	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	2 691 000	2 691 000	0	2 691 000	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:					9 251 310	8 657 200	594 110	9 251 310	0