

**UCHWAŁA NR LVII/510/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 24 września 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 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 Iławie uchwała, 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., Uchwałą Nr LIV/468/18 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Nr LV/477/18 z 18 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr LVI/496/18 z dnia 27 sierpnia 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 214.822,70 zł, które po zmianach wynoszą 168.625.181,32 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 214.822,70 zł, które po zmianach wynoszą 129.998.974,32 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 38.626.207,00 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 214.822,70 zł, które po zmianach wynoszą 178.819.496,32 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 191.822,70 zł, które po zmianach wynoszą 129.685.584,32 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 23.000 zł, które po zmianach wynoszą 49.133.912 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 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy 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 Iławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Wojciech Szymański

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 219 541,00	4 869,00	1 224 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 541,00	4 869,00	1 104 410,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 538,00	4 869,00	15 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	14 285,70	20 585,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 285,70	14 285,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 285,70	14 285,70
758			Różne rozliczenia	27 100 741,00	35 449,00	27 136 190,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 700 855,00	35 449,00	23 736 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 700 855,00	35 449,00	23 736 304,00
801			Oświata i wychowanie	5 019 247,59	52 580,00	5 071 827,59
	80101		Szkoły podstawowe	102 828,00	26 180,00	129 008,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 180,00	26 180,00
	80104		Przedszkola	3 569 300,00	26 400,00	3 595 700,00
		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	44 765,00	26 400,00	71 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 149 563,00	50 482,00	16 200 045,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 400,00	482,00	7 882,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	482,00	482,00
	90095		Pozostała działalność	11 620 157,00	50 000,00	11 670 157,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 545,00	50 000,00	67 545,00
926			Kultura fizyczna	1 844 235,00	57 157,00	1 901 392,00
	92601		Obiekty sportowe	1 729 330,00	2 732,00	1 732 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 030,00	2 732,00	122 762,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 305,00	54 425,00	168 730,00
		0830	Wpływy z usług	92 305,00	54 425,00	146 730,00
Razem:				168 410 358,62	214 822,70	168 625 181,32

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 602 393,00	5 351,00	6 607 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 872 393,00	5 351,00	4 877 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	706 138,00	5 351,00	711 489,00
750			Administracja publiczna	9 565 877,00	8 345,00	9 574 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928 894,00	4 500,00	6 933 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 832,00	4 500,00	995 332,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 345,00	3 845,00	317 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	3 845,00	271 645,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 961,00	0,00	913 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 782,00	- 18 000,00	16 782,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 897,00	14 285,70	429 182,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 898,00	14 285,70	364 183,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 576,00	14 285,70	38 861,70
757			Obsługa długu publicznego	1 819 808,00	- 270 345,00	1 549 463,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	420 776,00	- 270 345,00	150 431,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	420 776,00	- 270 345,00	150 431,00
801			Oświata i wychowanie	43 459 516,59	84 029,00	43 543 545,59
	80101		Szkoły podstawowe	18 080 539,00	68 629,00	18 149 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 711,00	14 180,00	322 891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 410,00	35 449,00	264 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 012,00	10 000,00	283 012,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 029,00	2 000,00	11 029,00
	80104		Przedszkola	13 564 449,00	26 400,00	13 590 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	23 100,00	198 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 800,00	3 000,00	14 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	300,00	5 600,00
	80110		Gimnazja	4 134 783,00	- 7 000,00	4 127 783,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	- 7 000,00	64 000,00
	80195		Pozostała działalność	664 346,00	- 4 000,00	660 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 132,00	- 4 000,00	482 132,00
851			Ochrona zdrowia	965 589,00	0,00	965 589,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 489,00	0,00	870 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00	0,00	296 500,00
852			Pomoc społeczna	11 692 934,00	- 34 121,00	11 658 813,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 433,00	- 49 121,00	374 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 209,00	- 49 121,00	374 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 954 075,00	15 000,00	2 969 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 630,00	49 121,00	308 751,00
	85395		Pozostała działalność	259 630,00	49 121,00	308 751,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 326,00	11 466,00	76 792,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 910,00	34 655,00	174 565,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
855			Rodzina	33 561 312,00	9 000,00	33 570 312,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	584 557,00	9 000,00	593 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,00	3 865,00	13 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 000,00	13 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	135,00	135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 540 152,00	240 000,00	32 780 152,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 336 094,00	235 000,00	21 571 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 540,00	50 000,00	270 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 373,40	180 000,00	593 373,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 233 648,00	5 271,00	9 238 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908 842,00	23 119,00	8 931 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 464,00	- 23 390,00	2 451 074,00
926			Kultura fizyczna	7 789 544,00	109 157,00	7 898 701,00
	92601		Obiekty sportowe	5 744 074,00	- 2 268,00	5 741 806,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123 186,00	2 732,00	125 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 5 000,00	895 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 325 560,00	111 425,00	1 436 985,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	6 500,00	46 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 845,00	16 000,00	279 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 590,00	27 000,00	306 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 925,00	61 925,00	728 850,00
			Razem:	178 604 673,62	214 822,70	178 819 496,32

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	48 251 912	46 171 332	2 080 580	2 080 580	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	46 743 432	46 171 332	572 100	572 100	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		
						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 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		
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	217 828	158 500	158 500	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>376 328</i>	<i>217 828</i>	<i>158 500</i>	<i>158 500</i>	<i>0</i>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	125 000	125 000	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	125 000	0	125 000	125 000	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:		26 847 226	26 453 626	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 ufp	
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>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>20 621 954</i>	<i>20 371 954</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2	1 697 000	1 697 000	0	0	0	UM
	6057		1 150 600	1 150 600	0	0	0	
	6059		430 400	430 400	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	365 271	365 271	0	0	0	UM
	6057		190 810	190 810	0	0	0	
	6059		33 674	33 674	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>	589 755	589 755	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:		895 000	895 000	0	0	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>895 000</i>	<i>895 000</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	895 000	895 000	0	0	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 508 480	0	1 508 480	1 508 480	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:		32 480	0	32 480	32 480	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 480	0	14 480	14 480	0	UM
75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	18 000	18 000	0	MZOSiP
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

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
II.		Dotacje inwestycyjne	102 000	0	102 000	102 000	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:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00	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:			49 133 912	46 171 332	2 962 580	2 962 580	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:		90 245 068,00	39 871 938,00	49 467 130,00	40 514 503,00	20 524 785,00	544 945,00	15 342 559,00	4 637 281,00	19 989 718,00	0,00	19 989 718,00
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	5 382 892,00	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:		6 960 640,00	2 858 662,00	4 101 978,00	589 755,00	349 704,00	0,00	307 340,00	42 364,00	240 051,00	0,00	240 051,00	
	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.		589 755,00	349 704,00	240 051,00	589 755,00	349 704,00	0,00	307 340,00	42 364,00	240 051,00	0,00	240 051,00	
	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.		1 725 690,00	552 690,00	1 173 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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	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	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2										
	Razem wydatki:		5 387 705,00	3 140 259,00	2 247 446,00	3 278 000,00	2 127 400,00	130 400,00	1 697 000,00	300 000,00	1 150 600,00	0,00	1 150 600,00
	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	2 127 400,00	1 150 600,00	3 278 000,00	2 127 400,00	130 400,00	1 697 000,00	300 000,00	1 150 600,00	0,00	1 150 600,00
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	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	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	0,00	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	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.	90001	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	Razem wydatki bieżące		642 781,00	69 955,00	572 826,00	344 085,00	45 406,00	2 406,00	0,00	43 000,00	298 679,00	0,00	298 679,00	
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	
	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	
	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	
	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											
	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	
	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	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	
	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	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2.4	Program:	853 85395	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY										
	Nazwa projektu:		IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY										
	Razem wydatki:		521 597,00	43 000,00	478 597,00	308 751,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	265 751,00	0,00	265 751,00
	z tego: 2017 r.		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.		308 751,00	43 000,00	265 751,00	308 751,00	43 000,00	0,00		43 000,00	265 751,00	0,00	265 751,00
3	Ogółem wydatki		90 887 849,00	39 941 893,00	50 039 956,00	40 858 588,00	20 570 191,00	547 351,00	15 342 559,00	4 680 281,00	20 288 397,00	0,00	20 288 397,00

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		168 625 181,32
2.	Planowane wydatki		178 819 496,32
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

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	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000	7 000	0	7 000	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 972 000	3 972 000	0	3 972 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000	660 000	0	660 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	64 000	0	64 000	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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