Zał. nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr IV/35/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

# 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 2019 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 (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe (6057) |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem:** | | **37 185 827,00** | **12 184 534,00** | **25 001 293,00** | **10 843 620,00** | **2 372 515,00** | **124 323,00** | **2 248 192,00** | **8 471 105,00** | **0,00** | **8 471 105,00** |
| 1.1 | Program: | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 600 | **ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 60016 | **711 031,00** | **168 031,00** | **543 000,00** | **100 100,00** | **19 100,00** | **0,00** | **19 100,00** | **81 000,00** | **0,00** | **81 000,00** |
| | z tego: 2017 r. | | 30 431,00 | 30 431,00 | 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 |
| | 2019 r. | | 100 100,00 | 19 100,00 | 81 000,00 | **100 100,00** | **19 100,00** | 0,00 | 19 100,00 | **81 000,00** | 0,00 | 81 000,00 |
| | 2020 r. | | 580 500,00 | 118 500,00 | 462 000,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Program operacyjny | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 900 | **4 009 714,00** | **2 485 887,00** | **1 523 827,00** | **393 713,00** | **106 732,00** | **31 887,00** | **74 845,00** | **286 981,00** | **0,00** | **286 981,00** |
| | z tego: 2016 r. | 90095 | 97 847,00 | 97 847,00 | 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 |
| | 2018 r. | | 3 278 000,00 | 2 138 000,00 | 1 140 000,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. | | 393 713,00 | 106 732,00 | 286 981,00 | **393 713,00** | **106 732,00** | 31 887,00 | 74 845,00 | **286 981,00** | 0,00 | 286 981,00 |
| 1.3 | Program operacyjny | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 900 | **24 191 242,00** | **7 134 279,00** | **17 056 963,00** | **7 323 741,00** | **1 392 244,00** | **0,00** | **1 392 244,00** | **5 931 497,00** | **0,00** | **5 931 497,00** |
| | z tego: 2017 r. | 90095 | 430 680,00 | 139 116,00 | 291 564,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 r. | | 1 831 050,00 | 616 630,00 | 1 214 420,00 | **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 2019 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 (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe (6057) |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | 2019 r. | | 7 323 741,00 | 1 392 244,00 | 5 931 497,00 | **7 323 741,00** | **1 392 244,00** | 0,00 | 1 392 244,00 | **5 931 497,00** | 0,00 | 5 931 497,00 |
| | 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 |
| 1.4 | Program operacyjny | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 900 | **2 575 426,00** | **732 687,00** | **1 842 739,00** | **374 751,00** | **318 538,00** | **0,00** | **318 538,00** | **56 213,00** | **0,00** | **56 213,00** |
| | z tego: 2017 r. | 90095 | 68 880,00 | 68 880,00 | 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 |
| | 2019 r. | | 374 751,00 | 318 538,00 | 56 213,00 | **374 751,00** | **318 538,00** | 0,00 | 318 538,00 | **56 213,00** | 0,00 | 56 213,00 |
| | 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 |
| | 2021 r. | | 665 934,00 | 99 890,00 | 566 044,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Program operacyjny | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 1 B-C** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 900 | **500 931,00** | **72 342,00** | **428 589,00** | **270 956,00** | **73 454,00** | **21 945,00** | **51 509,00** | **197 502,00** | **0,00** | **197 502,00** |
| | z tego: 2018 r. | 90095 | 287 587,00 | 56 500,00 | 231 087,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. | | 213 344,00 | 15 842,00 | 197 502,00 | **270 956,00** | **73 454,00** | 21 945,00 | 51 509,00 | **197 502,00** | 0,00 | 197 502,00 |
| 1.6 | Program operacyjny | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 2** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 900 | **1 137 282,00** | **265 382,00** | **871 900,00** | **562 107,00** | **152 382,00** | **45 525,00** | **106 857,00** | **409 725,00** | **0,00** | **409 725,00** |
| | z tego: 2018 r. | 90095 | 575 175,00 | 113 000,00 | 462 175,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. | | 562 107,00 | 152 382,00 | 409 725,00 | **562 107,00** | **152 382,00** | 45 525,00 | 106 857,00 | **409 725,00** | 0,00 | 409 725,00 |
| 1.7 | Program operacyjny | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 4** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 900 | **595 840,00** | **140 065,00** | **455 775,00** | **308 252,00** | **83 565,00** | **24 966,00** | **58 599,00** | **224 687,00** | **0,00** | **224 687,00** |
| | z tego: 2018 r. | 90095 | 287 588,00 | 56 500,00 | 231 088,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. | | 308 252,00 | 83 565,00 | 224 687,00 | **308 252,00** | **83 565,00** | 24 966,00 | 58 599,00 | **224 687,00** | 0,00 | 224 687,00 |
| 1.8 | Program operacyjny | | **PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ZALEWISKO MARZYŃSKO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 900 | **3 464 361,00** | **1 185 861,00** | **2 278 500,00** | **1 510 000,00** | **226 500,00** | **0,00** | **226 500,00** | **1 283 500,00** | **0,00** | **1 283 500,00** |
| | z tego: 2018 r. | 90001 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 2019 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 (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe (6057) |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | 2019 r. | | 1 886 261,00 | 602 761,00 | 1 283 500,00 | **1 510 000,00** | **226 500,00** | 0,00 | 226 500,00 | **1 283 500,00** | 0,00 | 1 283 500,00 |
| | 2020 r. | | 1 261 000,00 | 402 000,00 | 859 000,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 r. | | 142 100,00 | 6 100,00 | 136 000,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Razem wydatki bieżące** | | **2 427 165,00** | **385 650,00** | **2 041 515,00** | **674 080,00** | **159 103,00** | **0,00** | **159 103,00** | **514 977,00** | **0,00** | **514 977,00** |
| 2.1 | Program: | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 851 | **AKTYWNY RODZIC - AKTYWNE DZIECKO** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 85154 | **323 972,00** | **52 400,00** | **271 572,00** | **289 462,00** | **48 400,00** | **0,00** | **48 400,00** | **241 062,00** | **0,00** | **241 062,00** |
| | z tego: 2018 r. | 852 | 34 510,00 | 4 000,00 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. | 85214 | 289 462,00 | 48 400,00 | 241 062,00 | **289 462,00** | **48 400,00** | 0,00 | 48 400,00 | **241 062,00** | **0,00** | 241 062,00 |
| 2.2 | Program: | | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 750 | **1 494 331,00** | **224 150,00** | **1 270 181,00** | **297 353,00** | **44 603,00** | **0,00** | **44 603,00** | **252 750,00** | **0,00** | **252 750,00** |
| | z tego: 2019 r. | | 297 353,00 | 44 603,00 | 252 750,00 | **297 353,00** | **44 603,00** | 0,00 | 44 603,00 | **252 750,00** | 0,00 | 252 750,00 |
| | 2020 r. | 75023 | 1 196 978,00 | 179 547,00 | 1 017 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Program: | | **EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY** | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | **IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY** | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | 853 | **608 862,00** | **109 100,00** | **499 762,00** | **87 265,00** | **66 100,00** | **0,00** | **66 100,00** | **21 165,00** | **0,00** | **21 165,00** |
| | 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 |
| | 2018 r. | | 308 751,00 | 43 000,00 | 265 751,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | | | 87 265,00 | 66 100,00 | 21 165,00 | **87 265,00** | **66 100,00** | 0,00 | 66 100,00 | **21 165,00** | 0,00 | 21 165,00 |
| **3** | **Ogółem wydatki** | | **39 612 992,00** | **12 570 184,00** | **27 042 808,00** | **11 517 700,00** | **2 531 618,00** | **124 323,00** | **2 407 295,00** | **8 986 082,00** | **0,00** | **8 986 082,00** |