

**UCHWAŁA NR VII/49/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23.02.2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami, które po zmianach wynoszą 98.961.617 zł w tym:

- wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 86.988.231 zł,
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 11.973.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku” dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi, które po zmianach wynoszą 11.973.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015:

- 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 3.

§ 2. W Uchwale VI/33/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23.02.2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1) paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„W Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:”;

1) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.260 zł, które po zmianach wynoszą 99.450.128 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.260 zł, które po zmianach wynoszą 91.620.333 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.829.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.260 zł, które po zmianach wynoszą 98.961.617 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.260 zł, które po zmianach wynoszą 86.988.231 zł,
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 11.973.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

mgr Wojciech Szymański

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2015 rok

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | budżet przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | budżet po zmianach |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 280 150,00 | 0,00 | 146 370,00 | 6 133 780,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 168 150,00 | 0,00 | 146 370,00 | 4 021 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 655 000,00 | | 146 370,00 | 3 508 630,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 941 689,00 | 16 370,00 | 0,00 | 4 958 059,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 412 754,00 | 16 370,00 | 0,00 | 429 124,00 |
| | | 6050 | | 22 770,00 | 16 370,00 | | 39 140,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 5 073 230,00 | 130 000,00 | 0,00 | 5 203 230,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 190 168,00 | 130 000,00 | 0,00 | 4 320 168,00 |
| | | 6050 | | 495 000,00 | 130 000,00 | | 625 000,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | 98 961 617,00 | 146 370,00 | 146 370,00 | 98 961 617,00 |
| saldo: | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | | 86 988 231,00 | 0,00 | 0,00 | 86 988 231,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 11 973 386,00 | 146 370,00 | 146 370,00 | 11 973 386,00 |

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

| Dział / Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program |
|--------------------------------------|------|---|--|--|---|--------------------------|---|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2015 | tym: źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| I. | | Wydatki inwestycyjne | 11 477 875 | 9 988 875 | 1 489 000 | 1 489 000 | 0 | |
| w tym: | | | | | | | | |
| 1. | | Zadania inwestycyjne | 10 599 875 | 9 988 875 | 611 000 | 611 000 | 0 | |
| 600 | | Transport i łączność ogółem: | 4 008 630 | 3 608 630 | 400 000 | 400 000 | 0 | |
| <i>Drogi publiczne gminne razem:</i> | | | <i>3 508 630</i> | <i>3 108 630</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | <i>0</i> | |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wyczółkowskiego | 283 630 | 283 630 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Poprzecznej | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Lipowej | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Warsztatowej | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wodnej | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Odnowiciela | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Sybiraków | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Chrobrego | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka | 860 000 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| <i>Infrastruktura portowa razem:</i> | | | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 60041 | 6050 | Budowa portu śródlądowego w Iławie | 26 911 | 26 911 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60041 | 6057 | Budowa portu śródlądowego w Iławie | 378 471 | 378 471 | | | | UM |
| 60041 | 6059 | Budowa portu śródlądowego w Iławie | 94 618 | 94 618 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 710 | | Działalność usługowa | 313 536 | 133 536 | 180 000 | 180 000 | 0 | |
| <i>Cmentarze razem:</i> | | | <i>180 000</i> | <i>0</i> | <i>180 000</i> | <i>180 000</i> | <i>0</i> | |
| 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | | UM |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>133 536</i> | <i>133 536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

| Dział / Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2015 | tym: źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 71095 | 6055 | Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. | 93 126 | 93 126 | 0 | 0 | | UM |
| 71095 | 6056 | Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. | 21 336 | 21 336 | 0 | 0 | | UM |
| 71095 | 6056 BP | Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. | 19 074 | 19 074 | 0 | 0 | | UM |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 099 380 | 1 099 380 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Ochotnicze straże pożarne razem:</i> | | | <i>1 011 280</i> | <i>1 011 280</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 75412 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego | 102 140 | 102 140 | 0 | 0 | | UM |
| 75412 | 6057 | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego | 727 312 | 727 312 | 0 | 0 | | UM |
| 75412 | 6059 | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego | 181 828 | 181 828 | 0 | 0 | | UM |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>88 100</i> | <i>88 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 75495 | 6050 | Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu) | 45 000 | 45 000 | 0 | | | UM |
| 75495 | 6057 | Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu) | 36 600 | 36 600 | | | | UM |
| 75495 | 6059 | Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu) | 6 500 | 6 500 | | | | UM |
| 801 | Oświata i wychowanie ogółem: | | 4 070 337 | 4 070 337 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Szkoły podstawowe razem:</i> | | | <i>52 000</i> | <i>52 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

| Dział / Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2015 | tym: źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 80101 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4 | 52 000 | 52 000 | 0 | | | UM |
| <i>Przedszkola razem:</i> | | | <i>240 000</i> | <i>240 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 80104 | 6050 | Modernizacja p.poż przedszkola Nr 5 | 120 000 | 120 000 | 0 | | 0 | UM |
| 80104 | 6050 | Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6 | 120 000 | 120 000 | 0 | | 0 | UM |
| <i>Gimnazja razem:</i> | | | <i>3 778 337</i> | <i>3 778 337</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 80110 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 | 3 778 337 | 3 778 337 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 851 | Ochrona zdrowia ogółem: | | 31 000 | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i> | | | <i>31 000</i> | <i>0</i> | <i>31 000</i> | <i>31 000</i> | <i>0</i> | |
| 85154 | 6050 | Wykonanie zewnętrznej siłowni ul. Chełmińska | 31 000 | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | UM |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 451 992 | 451 992 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i> | | | <i>40 000</i> | <i>40 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej | 40 000 | 40 000 | | | | UM |
| <i>Gospodarka odpadami razem:</i> | | | <i>291 992</i> | <i>291 992</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 90002 | 6050 | Rekultywacja wysypiska śmieci | 39 140 | 39 140 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6057 | Rekultywacja wysypiska śmieci | 202 281 | 202 281 | | | | UM |
| | 6059 | Rekultywacja wysypiska śmieci | 50 571 | 50 571 | | | | UM |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>120 000</i> | <i>120 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego | 120 000 | 120 000 | 0 | | | UM |
| 926 | Kultura fizyczna ogółem: | | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Obiekty sportowe razem:</i> | | | <i>625 000</i> | <i>625 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 92601 | 6050 | Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki | 580 000 | 580 000 | | | | UM |
| 92601 | 6050 | Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Niepodległości | 45 000 | 45 000 | | | | |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | 878 000 | 0 | 878 000 | 878 000 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | | 830 000 | 0 | 830 000 | 830 000 | 0 | |

| Dział / Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2015 | tym: źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 830 000 | 0 | 830 000 | 830 000 | 0 | UM |
| 750 | Administracja publiczna razem: | | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | |
| 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | | UM |
| 926 | Kultura fizyczna razem: | | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | | ICSTiR |
| II. | Dotacje inwestycyjne | | 15 511 | 0 | 15 511 | 15 511 | 0 | |
| 750 | Administracja publiczna ogółem: | | 15 511 | 0 | 15 511 | 15 511 | 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 | 15 511 | 0 | 15 511 | 15 511 | 0 | UM |
| III. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | |
| 60004 | 6010 | Wniesienie udziałów do ZK | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | UM |
| Razem wydatki majątkowe: | | | 11 973 386 | 9 988 875 | 1 984 511 | 1 984 511 | 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 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: | | | z tego: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | | |
| | | | | | | | | | dotacja-budżet państwa | środki własne | | | | | dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 6 568 217,70 | 1 646 754,35 | 4 921 463,35 | 2 024 908,00 | 587 118,00 | 19 074,00 | 568 044,00 | 1 437 790,00 | 966 193,00 | 471 597,00 | | |
| 1.1 | Program operacyjny | 30 | 600 60041 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | V | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | 5.1 | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | 5.1.4 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2013 r. | | | INFRASTRUKTURA PORTOWA | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 637 476,55 | 209 874,01 | 427 602,54 | 500 000,00 | 121 529,00 | 0,00 | 121 529,00 | 378 471,00 | 0,00 | 378 471,00 | | |
| | | | | 98 981,55 | 50 446,00 | 48 535,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 38 495,00 | 37 899,01 | 595,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 500 000,00 | 121 529,00 | 378 471,00 | 500 000,00 | 121 529,00 | 0,00 | 121 529,00 | 378 471,00 | 0,00 | 378 471,00 | | |
| 1.2 | Program: | 710 71095 | 710 71095 | ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZPZ W IŁAWIE | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 133 536,00 | 40 410,00 | 93 126,00 | 133 536,00 | 40 410,00 | 19 074,00 | 21 336,00 | 93 126,00 | 0,00 | 93 126,00 |
| | z tego: 2015 r. | | | | | 133 536,00 | 40 410,00 | 93 126,00 | 133 536,00 | 40 410,00 | 19 074,00 | 21 336,00 | 93 126,00 | 0,00 | 93 126,00 |
| | 2016 r. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program operacyjny | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki zagraniczne | | | | |
| | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne | dotacja-budżet państwa | środki własne | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Priorytet: | | VI | ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 6.2 | OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | 6.2.2 | BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 754 | 964 970,05 | 224 994,01 | 739 976,04 | 1 011 280,00 | 283 968,00 | 0,00 | 283 968,00 | 727 312,00 | 727 312,00 | 0,00 |
| | z tego: 2014 r. | | 75412 | 6 690,05 | 1 338,01 | 5 352,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015 r. | | | 958 280,00 | 223 656,00 | 734 624,00 | 1 011 280,00 | 283 968,00 | 0,00 | 283 968,00 | 727 312,00 | 727 312,00 | 0,00 |
| 1.4 | Program operacyjny | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | VII | INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 7.2 | PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | 7.2.1 | USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | ILAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 754 | 921 023,10 | 232 830,11 | 688 192,99 | 88 100,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 |
| | z tego: 2013 r. | | | 7 380,00 | 1 107,01 | 6 272,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2014 r. | | 75495 | 825 543,10 | 180 223,10 | 645 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015 r. | | | 88 100,00 | 51 500,00 | 36 600,00 | 88 100,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 |
| 1.5 | Program operacyjny | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | VI | ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 6.1 | POPRAWA I ZABOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | 6.1.1 | GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 3 911 212,00 | 938 646,22 | 2 972 565,78 | 291 992,00 | 89 711,00 | 0,00 | 89 711,00 | 202 281,00 | 202 281,00 | 0,00 |
| | z tego: 2013 r. | | 90002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z zagranicy | | | dotacja-budżet państwa | środki własne | dotacja celowa | pozostałe |
| | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z zagranicy | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 2014 r. | | | 3 471 220,00 | 700 935,22 | 2 770 284,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2015 r. | | | 291 992,00 | 89 711,00 | 202 281,00 | 291 992,00 | 89 711,00 | 0,00 | 89 711,00 | 202 281,00 | 202 281,00 | 0,00 | |
| | 2016 r. | | | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2017 r. | | | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Razem wydatki bieżące | | | 67 027,50 | 29 835,00 | 37 192,50 | 22 201,00 | 13 735,00 | 1 734,00 | 12 001,00 | 8 466,00 | 0,00 | 8 466,00 | |
| 2.1 | Program: | | II 2.2 630 63001 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | TURYSTYKA OŚ 2 | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 30 565,03 | 9 599,03 | 20 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2011 r. | | | 26 040,00 | 5 074,00 | 20 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2012 r. | | | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2013 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2014 r. | | | 950,03 | 950,03 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Program: | | 710 71095 | ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓLPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 36 462,47 | 20 235,97 | 16 226,50 | 18 701,00 | 10 235,00 | 1 734,00 | 8 501,00 | 8 466,00 | 0,00 | 8 466,00 | |
| | z tego: 2014 r. | | | 17 761,47 | 10 000,97 | 7 760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2015 r. | | | 18 701,00 | 10 235,00 | 8 466,00 | 18 701,00 | 10 235,00 | 1 734,00 | 8 501,00 | 8 466,00 | 0,00 | 8 466,00 | |
| | 2016 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Ogółem wydatki | | | 6 635 245,20 | 1 676 589,35 | 4 958 655,85 | 2 047 109,00 | 600 853,00 | 20 808,00 | 580 045,00 | 1 446 256,00 | 966 193,00 | 480 063,00 | |