

**UCHWAŁA NR LIII/461/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 23 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 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 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/7449/18 z dnia 26 marca 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 294.826 zł, które po zmianach wynoszą 165.023.814 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 261.824 zł, które po zmianach wynoszą 128.315.929 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 33.002 zł, które po zmianach wynoszą 36.707.885 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 294.826 zł, które po zmianach wynoszą 175.218.129 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 320.324 zł, które po zmianach wynoszą 128.226.515 zł,
- zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 25.498 zł, które po zmianach wynoszą 46.991.614 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 064 366,00</b>	<b>261 824,00</b>	<b>4 326 190,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	261 824,00	261 824,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	261 824,00	261 824,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 197 193,00</b>	<b>33 002,00</b>	<b>14 230 195,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 914 313,00	33 002,00	10 947 315,00
		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	9 888 992,00	33 002,00	9 921 994,00
<b>Razem:</b>				<b>164 728 988,00</b>	<b>294 826,00</b>	<b>165 023 814,00</b>

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 702 855,00</b>	<b>- 41 000,00</b>	<b>6 661 855,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 972 855,00	- 41 000,00	4 931 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	725 600,00	- 41 000,00	684 600,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 438 771,00</b>	<b>7 547,00</b>	<b>12 446 318,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	146 249,00	7 547,00	153 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 089,00	7 207,00	66 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	300,00	11 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	40,00	1 617,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 528 581,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 535 581,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	867 022,00	0,00	867 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 890,00	1 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 890,00	- 1 890,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 910 298,00	7 000,00	6 917 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 036,00	7 000,00	950 036,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 379 694,00</b>	<b>261 824,00</b>	<b>42 641 518,00</b>
	80195		Pozostała działalność	272 122,00	261 824,00	533 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 908,00	261 824,00	370 732,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 406 277,00</b>	<b>65 502,00</b>	<b>30 471 779,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 818 452,00	50 000,00	1 868 452,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 089 425,00	15 502,00	20 104 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 646,60	9 000,00	100 646,60
		4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	32 000,00	152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 494 069,00	131 579,00	8 625 648,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 682,00	23 511,00	8 424 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 854,00	- 180 588,00	2 372 266,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 286 251,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 287 751,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 694 250,00	1 500,00	2 695 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 250,00	1 500,00	59 750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 440 631,00</b>	<b>- 7 547,00</b>	<b>7 433 084,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 742 431,00	- 7 547,00	5 734 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 823,00	- 7 207,00	1 471 616,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 837,00	- 300,00	278 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 695,00	- 40,00	37 655,00
<b>Razem:</b>			174 923 303,00	294 826,00	175 218 129,00

## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>46 134 614</b>	<b>44 031 414</b>	<b>2 103 200</b>	<b>2 103 200</b>	<b>0</b>	
w tym:								
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>44 494 914</b>	<b>44 031 414</b>	<b>463 500</b>	<b>463 500</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>4 110 755</b>	<b>4 090 755</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 110 755</i>	<i>4 090 755</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa łącznika od ul. Gdańskiej	60 000	60 000	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	700 000	700 000	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	400 000	400 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Poziomkowej	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej	10 500	10 500	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poziomkowej	10 500	10 500	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszynskiego 23A-C i 25A	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja	20 000	20 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	380 000	380 000	0	0	0	UM
60016	6050	Utwardzenie parkingu pomiędzy ulicami Kościuszki i Grunwaldzką	20 000	0	20 000	20 000	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i ul. Kr. Jadwigi	12 000	12 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	48 000	48 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	4 250	4 250	0	0	0	
60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	36 916	36 916	0	0	0	UM
	6057		561 196	561 196	0	0	0	UM
	6059		172 393	172 393	0	0	0	UM
	<i>Razem:</i>		770 505	770 505	0	0	0	
<b>630</b>	<b>Turystyka ogółem:</b>		<b>12 292 322</b>	<b>12 292 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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	4 210 200	4 210 200	0	0	0	UM
	6057		3 547 915	3 547 915	0	0	0	
	6059		832 685	832 685	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	969 789	969 789	0	0	0	UM
	6057		2 212 331	2 212 331	0	0	0	
	6059		519 402	519 402	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		3 701 522	3 701 522	0	0	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>477 300</b>	<b>477 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Cmentarze razem:</i>			477 300	477 300	0	0	0	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	237 300	237 300	0	0	0	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000	240 000	0	0	0	UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			170 000	170 000	0	0	0	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	170 000	170 000	0	0	0	UM
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>		<b>338 500</b>	<b>230 000</b>	<b>108 500</b>	<b>108 500</b>	<b>0</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			338 500	230 000	108 500	108 500	0	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	230 000	230 000	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	50 000	0	50 000	50 000		
85154	6050	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
<b>855</b>	<b>Rodzina ogółem:</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			35 000	35 000	0	0	0	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	35 000	35 000	0	0	0	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>24 735 036</b>	<b>24 400 036</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			1 250 000	1 250 000	0	0	0	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	1 200 000	1 200 000	0	0	0	UM
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			3 888 000	3 888 000	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	6050	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko -	510 000	510 000	0	0	0	UM
	6057	Ławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul.	2 730 000	2 730 000	0	0	0	
	6059	Sienkiewicza w Ławie	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>174 929</i>	<i>139 929</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000	50 000	0		0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	56 425	56 425	0	0	0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przy boisku ul. Odnowiciela	35 000	0	35 000	35 000	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	33 504	33 504	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>19 422 107</i>	<i>19 122 107</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2	1 100 000	1 100 000	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>2 696 000</i>	<i>2 696 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP4	1 057 000	1 057 000	0	0	0	UM
	6057		906 000	906 000	0	0	0	
	6059		339 000	339 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>2 302 000</i>	<i>2 302 000</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



Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	425 000	425 000	0	0	0	UM
	6057		178 291	178 291	0	0	0	
	6059		31 464	31 464	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		634 755	634 755	0	0	0	
90095	6050	Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji - Yong Spot	150 000	0	150 000	150 000	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		195 000	195 000	0	0	0	
	6059		35 000	35 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		300 000	300 000	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	10 000	10 000	0	0	0	UM
	6057		105 300	105 300	0	0	0	
	6059		14 700	14 700	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		130 000	130 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Kompleksowa 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>		<i>1 186 350</i>	<i>1 186 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>1 436 001</b>	<b>1 436 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 436 001</i>	<i>1 436 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	6 117	6 117	0	0	0	UM
	6057		811 708	811 708	0	0	0	
	6059		249 176	249 176	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 067 001</i>	<i>1 067 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	369 000	369 000	0	0	0	UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 639 700</b>	<b>0</b>	<b>1 639 700</b>	<b>1 639 700</b>	<b>0</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	UM
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna razem:</b>		<b>60 700</b>	<b>0</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700</b>	<b>0</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700	0	60 700	60 700	0	UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie razem:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	MZOSiP

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
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0		MZOSiP
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna razem:</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	21 000	21 000		MOPS
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000	0	UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna razem:</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000		ICSTiR
<b>II.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>	<b>Administacja publiczna ogółem:</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	75 000	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	UM
<b>III.</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	300 000	0	300 000	300 000	0	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>46 991 614</b>	<b>44 031 414</b>	<b>2 960 200</b>	<b>2 960 200</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>79 663 747,00</b>	<b>35 765 569,00</b>	<b>42 992 178,00</b>	<b>37 095 935,00</b>	<b>18 808 592,00</b>	<b>565 545,00</b>	<b>14 014 670,00</b>	<b>4 228 377,00</b>	<b>18 287 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 287 343,00</b>
1.1	Program:	600 60016	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU ULICY JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 920 025,00</b>	<b>718 055,00</b>	<b>2 201 970,00</b>	<b>770 505,00</b>	<b>209 309,00</b>	<b>62 355,00</b>	<b>36 916,00</b>	<b>110 038,00</b>	<b>561 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 196,00</b>
	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	<b>770 505,00</b>	<b>209 309,00</b>	62 355,00	36 916,00	110 038,00	<b>561 196,00</b>	0,00	561 196,00
1.1	Program:	600 60016	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>703 616,00</b>	<b>160 655,00</b>	<b>542 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2017 r.		13 211,00	13 211,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2019 r.		110 000,00	29 010,00	80 990,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2020 r.	580 405,00	118 434,00	461 971,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.2	Program operacyjny	630 63095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Zagospodarowanie przestrzeni nad Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>9 277 029,00</b>	<b>5 327 332,00</b>	<b>3 949 697,00</b>	<b>8 590 800,00</b>	<b>5 042 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 200,00</b>	<b>832 685,00</b>	<b>3 547 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 547 915,00</b>
	z tego: 2015 r.		40 000,00	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2016 r.		204 709,00	204 709,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2017 r.		441 520,00	39 738,00	401 782,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.	8 590 800,00	5 042 885,00	3 547 915,00	<b>8 590 800,00</b>	<b>5 042 885,00</b>	0,00	4 210 200,00	832 685,00	<b>3 547 915,00</b>	0,00	3 547 915,00	

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	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Hawki w Hawie</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 899 917,00</b>	<b>1 649 871,00</b>	<b>2 250 046,00</b>	<b>3 701 522,00</b>	<b>1 489 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 789,00</b>	<b>519 402,00</b>	<b>2 212 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 331,00</b>
	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	1 489 191,00	2 212 331,00	3 701 522,00	1 489 191,00	0,00	969 789,00	519 402,00	2 212 331,00	0,00	2 212 331,00
1.4	Program operacyjny	900	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>REWITALIZACJA LASU KOMUNALNEGO W DZIELNICY POJEZIERZA BRODNICKO - IŁAWSKIEGO I KRAINY PRZYRODNICZO - LEŚNEJ ZWANEJ BAŁTYCKĄ PRZY UL. SIENKIEWICZA W IŁAWIE</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 932 380,00</b>	<b>1 403 435,00</b>	<b>3 528 945,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730 000,00</b>
	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	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>										
	Nazwa projektu:		<b>UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 993 006,00</b>	<b>1 635 526,00</b>	<b>1 357 480,00</b>	<b>634 755,00</b>	<b>407 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 069,00</b>	<b>40 154,00</b>	<b>227 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 532,00</b>
	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.		634 755,00	407 223,00	227 532,00	634 755,00	407 223,00	0,00	367 069,00	40 154,00	227 532,00	0,00	227 532,00
1.6	Program operacyjny	900	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU UL. JASIELSKIEJ W IŁAWIE OBEJMUJĄCA PRZEBUDOWĘ HALI POPRZEMYSŁOWEJ NA CELE SPOŁECZNE</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>12 917 113,00</b>	<b>9 861 399,00</b>	<b>3 055 714,00</b>	<b>7 087 000,00</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 210 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 000,00</b>
	z tego: 2016 r.		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		5 707 113,00	4 086 399,00	1 620 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	7 087 000,00	5 652 000,00	1 435 000,00	7 087 000,00	5 652 000,00	160 000,00	5 210 000,00	282 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	
1.7	Program operacyjny	900	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP4</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 482 239,00</b>	<b>1 448 206,00</b>	<b>128 033,00</b>	<b>2 302 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 000,00</b>
	z tego: 2017 r.	180 239,00	52 206,00	128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU							
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne			
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018 r.		2 302 000,00	1 396 000,00	906 000,00	<b>2 302 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	102 000,00	1 057 000,00	237 000,00	<b>906 000,00</b>	0,00	906 000,00
1.8	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 805 705,00</b>	<b>2 568 859,00</b>	<b>2 236 846,00</b>	<b>2 696 000,00</b>	<b>1 556 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
	z tego: 2016 r.		319 551,00	319 551,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2017 r.		240 154,00	143 308,00	96 846,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		2 696 000,00	1 556 000,00	1 140 000,00	<b>2 696 000,00</b>	<b>1 556 000,00</b>	151 000,00	1 100 000,00	305 000,00	<b>1 140 000,00</b>	0,00	1 140 000,00
	2019 r.	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.9	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>28 303 076,00</b>	<b>9 454 747,00</b>	<b>18 848 329,00</b>	<b>4 742 002,00</b>	<b>1 250 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 579,00</b>	<b>819 412,00</b>	<b>3 491 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 011,00</b>
	z tego: 2017 r.		430 680,00	139 116,00	291 564,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			<b>0,00</b>	0,00	
	2018 r.		4 742 002,00	1 250 991,00	3 491 011,00	<b>4 742 002,00</b>	<b>1 250 991,00</b>	0,00	431 579,00	819 412,00	<b>3 491 011,00</b>		3 491 011,00
	2019 r.		8 524 623,00	3 078 351,00	5 446 272,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2020 r.	14 605 771,00	4 986 289,00	9 619 482,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.10	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 707 426,00</b>	<b>571 162,00</b>	<b>2 136 264,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
	z tego: 2017 r.		68 880,00	68 880,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		300 000,00	105 000,00	195 000,00	<b>300 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	0,00	70 000,00	35 000,00	<b>195 000,00</b>	0,00	195 000,00
	2019 r.		176 751,00	52 013,00	124 738,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2020 r.	1 465 861,00	245 379,00	1 220 482,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	2012 r.	695 934,00	99 890,00	596 044,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.11	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>822 026,00</b>	<b>206 724,00</b>	<b>615 302,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 300,00</b>
	z tego: 2017 r.	12 300,00	12 300,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU							
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne			
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018 r.		130 000,00	24 700,00	105 300,00	<b>130 000,00</b>	<b>24 700,00</b>	0,00	10 000,00	14 700,00	<b>105 300,00</b>	0,00	105 300,00
	2019 r.		679 726,00	169 724,00	510 002,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.12	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 204 948,00</b>	<b>280 598,00</b>	<b>924 350,00</b>	<b>1 186 350,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>924 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 350,00</b>
	z tego: 2017 r.		18 598,00	18 598,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		1 186 350,00	262 000,00	924 350,00	<b>1 186 350,00</b>	<b>262 000,00</b>	0,00	36 000,00	226 000,00	<b>924 350,00</b>	0,00	924 350,00
1.13	Program operacyjny	921 92195	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>BUDOWA GALERII JAZZOWEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 695 241,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>1 216 241,00</b>	<b>1 067 001,00</b>	<b>255 293,00</b>	<b>90 190,00</b>	<b>6 117,00</b>	<b>158 986,00</b>	<b>811 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 708,00</b>
	z tego: 2017 r.		628 240,00	223 707,00	404 533,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		1 067 001,00	255 293,00	811 708,00	<b>1 067 001,00</b>	<b>255 293,00</b>	90 190,00	6 117,00	158 986,00	<b>811 708,00</b>	0,00	811 708,00
2	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>593 659,00</b>	<b>66 954,00</b>	<b>526 705,00</b>	<b>294 963,00</b>	<b>42 405,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>252 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 558,00</b>
2.1	Program:	630 63001	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>										
	Nazwa projektu:		<b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>43 615,00</b>	<b>22 649,00</b>	<b>20 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2011 r.		26 040,00	5 074,00	20 966,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2012 r.		75,00	75,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2013 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2015 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2017 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2019 r.	3 500,00	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
2.2	Program:		<b>ERASMUS +</b>										
	Nazwa projektu:		<b>SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ</b>										



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
	<b>Razem wydatki:</b>	851	<b>73 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 263,00</b>	<b>32 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 928,00</b>
	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	32 928,00	0,00	32 928,00
2.3	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>WYCHOWANIE - SZTUKA I WYZWANIE</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>	851	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:		<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>										
	Nazwa projektu:		<b>IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>	853	<b>472 476,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>432 476,00</b>	<b>259 630,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>219 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 630,00</b>
	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	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>80 257 406,00</b>	<b>35 832 523,00</b>	<b>43 518 883,00</b>	<b>37 390 898,00</b>	<b>18 850 997,00</b>	<b>567 950,00</b>	<b>14 014 670,00</b>	<b>4 268 377,00</b>	<b>18 539 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 539 901,00</b>

## 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		165 023 814,00
2.	Planowane wydatki		175 218 129,00
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-10 194 315,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 194 315,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>19 004 315,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>8 810 000,00</b>
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 957 860</b>	<b>3 774 000</b>	<b>183 860</b>	<b>3 957 860</b>	<b>0</b>
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	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
4	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
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 626 000	2 626 000	0	2 626 000	0
6	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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 222 450</b>	<b>4 818 200</b>	<b>404 250</b>	<b>5 222 450</b>	<b>0</b>
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
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

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	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
<b>RAZEM:</b>					<b>9 180 310</b>	<b>8 592 200</b>	<b>588 110</b>	<b>9 180 310</b>	<b>0</b>