

**UCHWAŁA NR XXXVIII/323/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016, poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/284/16 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/298/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/316/17 z dnia 27 lutego 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2017 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.536.933 zł, które po zmianach wynoszą 140.021.854 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 1.536.933 zł, które po zmianach wynoszą 120.844.965 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 19.176.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2017 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.536.933 zł, które po zmianach wynoszą 143.538.394 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 1.390.933 zł, które po zmianach wynoszą 118.487.035 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 146.000 zł, które po zmianach wynoszą 25.051.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2017 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2017 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 2017 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 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
w Iławie

mgr Wojciech Szymański

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Łławy w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 46 594 022,00 | 1 276 763,00 | 47 870 785,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 400 000,00 | 1 276 763,00 | 26 676 763,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 500 000,00 | 1 226 763,00 | 25 726 763,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 219 630,00 | 219 630,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 219 630,00 | 219 630,00 |
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 219 630,00 | 219 630,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 041 315,00 | 40 540,00 | 2 081 855,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 040 100,00 | 39 420,00 | 2 079 520,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 39 420,00 | 129 420,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 615,00 | 1 120,00 | 1 735,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 615,00 | 1 120,00 | 1 735,00 |
| Razem: | | | | 138 486 721,00 | 1 536 933,00 | 140 023 654,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 819 526,00 | 40 000,00 | 5 859 526,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 089 526,00 | 40 000,00 | 4 129 526,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 123 200,00 | 40 000,00 | 1 163 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 702 700,00 | 1 149 412,00 | 8 852 112,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 969 700,00 | 1 149 412,00 | 8 119 112,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 698 000,00 | 100 000,00 | 1 798 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 661 000,00 | 49 412,00 | 710 412,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 656 186,00 | 20 000,00 | 676 186,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 469 186,00 | 20 000,00 | 489 186,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 214,00 | 20 000,00 | 148 214,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 520 929,00 | 8 500,00 | 7 529 429,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 991 756,00 | 5 000,00 | 5 996 756,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 771 290,00 | 5 000,00 | 776 290,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 045,00 | 3 500,00 | 218 545,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 500,00 | 3 500,00 | 174 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 051 095,00 | 3 000,00 | 40 054 095,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 712 137,00 | 3 000,00 | 12 715 137,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 879 719,00 | 1 071,00 | 880 790,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 779 274,00 | 1 071,00 | 780 345,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 100,00 | 789,00 | 5 889,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149 025,00 | 282,00 | 149 307,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 500,00 | 0,00 | 291 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 | 219 630,00 | 259 630,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 219 630,00 | 259 630,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | - 15 360,00 | 24 640,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 65 326,00 | 65 326,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 377,00 | 11 377,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 596,00 | 1 596,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 371,00 | 7 371,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 124 118,00 | 124 118,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 792,00 | 792,00 |
| 855 | | Rodzina | 32 028 398,00 | 0,00 | 32 028 398,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 369 214,00 | 3 700,00 | 17 372 914,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 808 690,00 | - 3 700,00 | 13 804 990,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 52 516,00 | - 3 700,00 | 48 816,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 917 398,00 | 26 000,00 | 13 943 398,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 236 163,00 | - 11 000,00 | 225 163,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 718,00 | - 11 000,00 | 67 718,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 011 360,00 | - 5 000,00 | 3 006 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 825 000,00 | - 5 000,00 | 820 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 000,00 | 36 000,00 | 55 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 14 000,00 | 1 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 746 960,00 | 6 000,00 | 6 752 960,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 431 300,00 | 6 000,00 | 1 437 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 654 635,00 | - 3 500,00 | 5 651 135,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 432 266,00 | - 3 500,00 | 2 428 766,00 |
| | 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 | 56 550,00 | - 3 500,00 | 53 050,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 996 146,00 | 72 820,00 | 10 068 966,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 639 794,00 | 71 700,00 | 8 711 494,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 074 115,00 | 2 280,00 | 1 076 395,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 072,00 | 39 420,00 | 40 492,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 550 000,00 | 30 000,00 | 4 580 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 716 720,00 | 1 120,00 | 717 840,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 192 200,00 | 1 120,00 | 193 320,00 |
| Razem: | | | 142 003 261,00 | 1 536 933,00 | 143 540 194,00 |

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2017 roku

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem: | w tym: | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--------------------------------------|------|---|---|---|---|----------------------------|---|----|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2017 | 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 | 24 166 149 | 19 908 249 | 4 257 900 | 4 257 900 | 0 | |
| w tym: | | | | | | | | |
| 1. | | Zadania inwestycyjne | 22 446 049 | 19 908 249 | 2 537 800 | 2 537 800 | 0 | |
| 600 | | Transport i łączność ogółem: | 3 387 196 | 3 382 196 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| <i>Drogi publiczne gminne razem:</i> | | | <i>3 387 196</i> | <i>3 382 196</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>0</i> | |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego | 208 200 | 208 200 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Ścieżki rowerowe łączące Miast Iława i Gminę Iława | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Sybiraków | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Chrobrego | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą | 40 000 | 40 000 | 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 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców | 195 000 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Morelowej | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górną a Skłodowskiej | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kraszewskiego | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | UM |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|--|--|---|---|---|----------------------------|--|---|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2017 | 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 | Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Łąkowej | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Naprawa nawierzchni na przystanku autobusowym przy ul. Lipowy Dwór | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 60016 | 6050 | Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6057 | | 1 888 996 | 1 888 996 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6059 | | 335 000 | 335 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | <i>Razem:</i> | | 2 323 996 | 2 323 996 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | Turystyka ogółem: | | 3 114 000 | 3 114 000 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>3 114 000</i> | <i>3 114 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 63095 | 6050 | Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora Hławskiego | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6057 | | 3 014 000 | 3 014 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6059 | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Razem:</i> | | <i>3 074 000</i> | <i>3 074 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 63095 | 6050 | Strefa Małego Hławianina | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 63095 | 6050 | Zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe przy ul. 1 Maja | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i> | | | <i>75 000</i> | <i>0</i> | <i>75 000</i> | <i>75 000</i> | <i>0</i> | |
| 70005 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | 0 | UM |
| 710 | Działalność usługowa | | 148 214 | 148 214 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Cmentarze razem:</i> | | | <i>148 214</i> | <i>148 214</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|--|---|---|---|---|----------------------------|--|---|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2017 | 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 |
| 71035 | 6050 | Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej | 128 214 | 128 214 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 801 | Oświata i wychowanie ogółem: | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Szkoły podstawowe razem:</i> | | | <i>40 000</i> | <i>40 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 80101 | 6050 | Rewitalizacja boiska przy SSP3 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 80101 | 6050 | Rewitalizacja boiska przy SSP4 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 851 | Ochrona zdrowia ogółem: | | 291 500 | 197 500 | 94 000 | 94 000 | 0 | |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i> | | | <i>291 500</i> | <i>197 500</i> | <i>94 000</i> | <i>94 000</i> | <i>0</i> | |
| 85154 | 6050 | Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | UM |
| 85154 | 6050 | Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. | 197 500 | 197 500 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 85154 | 6050 | Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | UM |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 8 683 860 | 8 000 060 | 683 800 | 683 800 | 0 | |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i> | | | <i>58 500</i> | <i>50 000</i> | <i>8 500</i> | <i>8 500</i> | <i>0</i> | |
| 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| <i>Gospodarka odpadami razem:</i> | | | <i>11 000</i> | <i>11 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | UM |
| 90002 | 6050 | Rekultywacja wysypiska śmieci | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i> | | | <i>2 179 360</i> | <i>2 179 360</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 90004 | 6050 | Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6057 | | 1 724 360 | 1 724 360 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6059 | | 405 000 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------|------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2017 | 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>Razem:</i> | 2 179 360 | 2 179 360 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i> | 152 000 | 10 000 | 142 000 | 142 000 | 0 | |
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego | 106 000 | 0 | 106 000 | 106 000 | 0 | UM |
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | UM |
| 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | | <i>Pozostała działalność razem:</i> | 6 283 000 | 5 749 700 | 533 300 | 533 300 | 0 | |
| 90095 | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6057 | | 907 200 | 907 200 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6059 | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | | | <i>Razem:</i> | 1 057 200 | 1 057 200 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | 6050 | Budowa wiat autobusowych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych | 33 300 | 0 | 33 300 | 33 300 | 0 | UM |
| 90095 | 6050 | Zorganizowanie ogrodów działkowych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 90095 | 6050 | Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Jasielska | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6057 | | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6059 | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | | <i>Razem:</i> | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | 6050 | Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6057 | | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6059 | | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Razem:</i> | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | |
| 90095 | 6050 | Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | UM |
| | 6050 | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2017 | 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 | 6057 | Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej | 1 742 500 | 1 742 500 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6059 | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Razem:</i> | | <i>1 822 500</i> | <i>1 822 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem: | | 2 126 279 | 2 126 279 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>2 126 279</i> | <i>2 126 279</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 92195 | 6050 | Budowa Galerii Jazzowej | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6057 | | 441 029 | 441 029 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6059 | | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Razem:</i> | | <i>582 029</i> | <i>582 029</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 92195 | 6050 | Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| | 6057 | | 684 250 | 684 250 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6059 | | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Razem:</i> | | <i>864 250</i> | <i>864 250</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 92195 | 6050 | Rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 92195 | 6050 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 92195 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 92195 | 6050 | Przebudowa Domu Weterana | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 926 | Kultura fizyczna ogółem: | | 4 580 000 | 2 900 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 0 | |
| <i>Obiekty sportowe razem:</i> | | | <i>4 580 000</i> | <i>2 900 000</i> | <i>1 680 000</i> | <i>1 680 000</i> | <i>0</i> | |
| 92601 | 6050 | Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SSP 3 w Ilawie | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 92601 | 6050 | Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Sienkiewicza | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | UM |
| 92601 | 6050 | Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Odnowiciela | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | UM |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | 1 720 100 | 0 | 1 720 100 | 1 720 100 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2017 | 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 |
| 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | UM |
| 750 | Administracja publiczna razem: | | 27 500 | 0 | 27 500 | 27 500 | 0 | |
| 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 500 | 0 | 27 500 | 27 500 | 0 | UM |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem: | | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | |
| 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | UM |
| 801 | Oświata i wychowanie razem: | | 11 100 | 0 | 11 100 | 11 100 | 0 | |
| 80104 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | MZOSiP |
| 80110 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | | MZOSiP |
| 852 | Pomoc społeczna razem: | | 19 500 | 0 | 19 500 | 19 500 | 0 | |
| 85219 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500 | 0 | 19 500 | 19 500 | | MOPS |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem: | | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 90015 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | | UM |
| 926 | Kultura fizyczna razem: | | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | | ICSTiR |
| II. | Dotacje inwestycyjne | | 105 210 | 0 | 105 210 | 105 210 | 0 | |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 53 210 | 0 | 53 210 | 53 210 | 0 | |
| 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 53 210 | 0 | 53 210 | 53 210 | 0 | UM |
| 750 | Administacja publiczna ogółem: | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|----------------------------|--|---|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2017 | 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 |
| 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: | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 90016 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 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: | | | 25 051 359 | 19 908 249 | 5 143 110 | 5 143 110 | 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 działań, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU | | | | | | | |
|----------|--|---|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu krajowego | z tego: | | Środki z budżetu krajowego | | Środki zagraniczne | |
| | | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: | |
| | | | | | | | | | | dotacja-budżet państwa | środki własne | | dotacja celowa | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 39 311 786 | 7 927 126 | 25 214 660 | 14 703 335 | 2 701 000 | 0 | 2 701 000 | 12 002 335 | 0 | 12 002 335 | |
| 1.1 | Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. | | 600 60016 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 SKOMUNIKOWANIE ULICY JASIELSKIEJ Z ULICĄ WIEJSKĄ | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 293 996 | 805 000 | 3 488 996 | 2 323 996 | 435 000 | 0 | 435 000 | 1 888 996 | 0 | 1 888 996 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2 323 996 | 435 000 | 1 888 996 | 2 323 996 | 435 000 | 0 | 435 000 | 1 888 996 | 0 | 1 888 996 | |
| | | | | 1 970 000 | 370 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. | | 630 63095 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 723 029 | 1 170 029 | 6 553 000 | 3 074 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 3 014 000 | 0 | 3 014 000 | |
| | | | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 185 029 | 185 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3 074 000 | 60 000 | 3 014 000 | 3 074 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 3 014 000 | 0 | 3 014 000 | |
| | | | | 4 424 000 | 885 000 | 3 539 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki: | | 900 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ZAGOSPODAROWANIE LASU MIEJSKIEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 597 308 | 1 041 895 | 3 555 413 | 2 179 360 | 455 000 | 0 | 455 000 | 1 724 360 | 0 | 1 724 360 | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki zagraniczne | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: | |
| dotacja-budżet państwa | środki własne | dotacja celowa | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | z tego: 2016 r. | | 90004 | 131 895 | 131 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 2 179 360 | 455 000 | 1 724 360 | 2 179 360 | 455 000 | 0 | 455 000 | 1 724 360 | 0 | 1 724 360 |
| | 2018 r. | | | 2 286 053 | 455 000 | 1 831 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Program operacyjny | | | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 4 589 362 | 2 300 000 | 2 289 362 | 2 800 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | z tego: 2016 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | 90095 | 2 800 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 2 800 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | 2018 r. | | | 1 789 362 | 1 100 000 | 689 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Program operacyjny | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | PRZEBUDOWA HALI POPRZEMYSŁOWEJ NA CELE SPOŁECZNE W REJONIE ULICY JASIELSKIEJ | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 3 972 650 | 573 000 | 3 399 650 | 1 822 500 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 742 500 | 0 | 1 742 500 |
| | z tego: 2016 r. | | 90095 | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 1 822 500 | 80 000 | 1 742 500 | 1 822 500 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 742 500 | 0 | 1 742 500 |
| | 2018 r. | | | 2 027 150 | 370 000 | 1 657 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Program operacyjny | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 9 928 342 | 1 153 382 | 2 604 960 | 1 057 200 | 150 000 | 0 | 150 000 | 907 200 | 0 | 907 200 |
| | z tego: 2016 r. | | 90095 | 303 382 | 303 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 1 057 200 | 150 000 | 907 200 | 1 057 200 | 150 000 | 0 | 150 000 | 907 200 | 0 | 907 200 |
| | 2018 r. | | | 2 397 760 | 700 000 | 1 697 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019 r. | | | 1 550 000 | 550 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 r. | | | 1 550 000 | 550 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2021 r. | | | 1 520 000 | 520 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki zagraniczne | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | |
| dotacja-budżet państwa | środki własne | dotacja celowa | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 2022 r. | | | 1 550 000 | 550 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Program operacyjny | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - UL. JASIELSKA | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 1 526 000 | 263 000 | 1 263 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2017 r. | | 90095 | 35 000 | 22 000 | 13 000 | 35 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | 2017 r. | | | 1 010 000 | 160 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 r. | | | 481 000 | 81 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Program operacyjny | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | BUDOWA GALERII JAZZOWEJ | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 1 747 029 | 371 000 | 1 376 029 | 582 029 | 141 000 | 0 | 141 000 | 441 029 | 0 | 441 029 |
| | z tego: 2017 r. | | 92195 | 582 029 | 141 000 | 441 029 | 582 029 | 141 000 | 0 | 141 000 | 441 029 | 0 | 441 029 |
| | 2018 r. | | | 1 165 000 | 230 000 | 935 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Program operacyjny | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | REWITALIZACJA SKWERU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 934 070 | 249 820 | 684 250 | 864 250 | 180 000 | 0 | 180 000 | 684 250 | 0 | 684 250 |
| | z tego: 2016 r. | | 92195 | 69 820 | 69 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 864 250 | 180 000 | 684 250 | 864 250 | 180 000 | 0 | 180 000 | 684 250 | 0 | 684 250 |
| 2 | Razem wydatki bieżące | | | 639 990,00 | 98 712,00 | 541 278,00 | 45 060,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 41 560,00 | 0,00 | 41 560,00 |
| 2.1 | Program: | | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 630 | 40 115 | 19 149 | 20 966 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2011 r. | | 63001 | 26 040 | 5 074 | 20 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012 r. | | | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja działań, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki zagraniczne | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: | |
| dotacja-budżet państwa | środki własne | dotacja celowa | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 2013 r. | | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2014 r. | | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015 r. | | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Program: | | | ERASMUS + | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 78 867 | 0 | 78 867 | 41 560 | 0 | 0 | 0 | 41 560 | 0 | 41 560 |
| | z tego: 2016 r. | | | 10 844 | 0 | 10 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | 851 | 41 560 | 0 | 41 560 | 41 560 | 0 | 0 | 0 | 41 560 | 0 | 41 560 |
| | 2018 r. | | 85154 | 26 463 | 0 | 26 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Program: | | | PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | ŁŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 521 008 | 79 563 | 441 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2017 r. | | | 259 630 | 40 000 | 219 630 | 259 630 | 40 000 | 0 | 40 000 | 219 630 | 0 | 219 630 |
| | 2018 r. | | 851 | 261 378 | 39 563 | 221 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ogółem wydatki | | | 39 951 776,00 | 8 025 838,00 | 25 755 938,00 | 14 748 395,00 | 2 704 500,00 | 0,00 | 2 704 500,00 | 12 043 895,00 | 0,00 | 12 043 895,00 |

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2017 rok

| L.p. | Treść | § | Plan 2017 r. |
|-------------|---|-------|----------------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 140 023 654,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 143 540 194,00 |
| I. | Nadwyżka (+) | | 0,00 |
| | Deficyt (-) | | -3 516 540,00 |
| II. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 516 540,00 |
| III. | Przychody ogółem: | | 11 826 540,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 626 793,34 |
| 2. | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | § 952 | 7 199 746,66 |
| IV. | Rozchody ogółem : | | 8 310 000,00 |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 10 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 8 300 000,00 |

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| DEFICYT / NADWYŻKA | | -3 516 540,00 |
|--------------------|--|---------------|
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 |
| 2. | Kredyty bankowe | -3 516 540,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

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 | | | | | 3 601 406 | 3 432 806 | 168 600 | 3 601 406 | 0 |
| 1 | 750 | 75018 | 2710 | Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli | 5 600 | 0 | 5 600 | 5 600 | 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 |
| 4 | 854 | 85407 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa | 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 | 141 000 | 0 | 141 000 | 141 000 | 0 |
| 6 | 921 | 92113 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury | 2 365 716 | 2 365 716 | 0 | 2 365 716 | 0 |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 1 067 090 | 1 067 090 | 0 | 1 067 090 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 4 591 550 | 4 530 550 | 61 000 | 4 591 550 | 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 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 327 400 | 3 327 400 | 0 | 3 327 400 | 0 |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 695 400 | 695 400 | 0 | 695 400 | 0 |
| 4 | 801 | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 84 500 | 84 500 | 0 | 84 500 | 0 |
| 5 | 801 | 80195 | 2360 | Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 6 | 851 | 85149 | 2360 | Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 7 | 851 | 85154 | 2360 | Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 8 | 851 | 85154 | 2360 | Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 9 | 851 | 85154 | 2360 | Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 10 | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 11 | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 12 | 852 | 85295 | 2360 | Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 13 | 852 | 85295 | 2360 | Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 14 | 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 |
| 15 | 900 | 90013 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 255 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 |
| 16 | 921 | 92113 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 050 | 53 050 | 0 | 53 050 | 0 |
| RAZEM: | | | | | 8 192 956 | 7 963 356 | 229 600 | 8 192 956 | 0 |