

**UCHWAŁA NR XXXIX/333/17  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 24 kwietnia 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., uchwałą Nr XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2017 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 353.664 zł, które po zmianach wynoszą 141.109.718 zł, w tym:

- zmniejszamy dochody bieżące o kwotę 975.520 zł, które po zmianach wynoszą 121.310.973 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 621.856 zł, które po zmianach wynoszą 19.798.745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2017 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 353.664 zł, które po zmianach wynoszą 144.626.258 zł w tym:

- zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 987.464 zł, które po zmianach wynoszą 118.941.099 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 633.800 zł, które po zmianach wynoszą 25.685.159 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale Nr XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca 2017 r. § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

" 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 140.023.654 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 1.536.933 zł, które po zmianach wynoszą 120.846.765 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 143.540.194 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 1.390.933 zł, które po zmianach wynoszą 118.488.835 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 4. 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 Łlawy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 009 996,00</b>	<b>449 220,00</b>	<b>2 459 216,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 996,00	449 220,00	2 339 216,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 888 996,00	449 220,00	2 338 216,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 763 300,00</b>	<b>172 636,00</b>	<b>12 935 936,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 733 300,00	172 636,00	12 905 936,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	172 636,00	172 636,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 820,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>295 820,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 218 253,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>4 218 253,00</b>
	80104		Przedszkola	4 405 443,00	- 1 000 000,00	3 405 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 800,00	- 1 000 000,00	800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 259 305,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>6 262 505,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 260 500,00	3 200,00	4 263 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	3 200,00	14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 081 855,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>2 088 135,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 079 520,00	6 280,00	2 085 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 420,00	6 280,00	135 700,00
<b>Razem:</b>				<b>141 463 382,00</b>	<b>- 353 664,00</b>	<b>141 109 718,00</b>

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 859 526,00</b>	<b>261 800,00</b>	<b>6 121 326,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 526,00	261 800,00	4 391 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 200,00	261 800,00	1 425 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>676 186,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>683 686,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 500,00	7 500,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	7 500,00	152 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 853,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>401 853,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 749 062,00</b>	<b>- 218 444,00</b>	<b>1 530 618,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	649 062,00	- 218 444,00	430 618,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	649 062,00	- 218 444,00	430 618,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 207 409,00</b>	<b>- 800 000,00</b>	<b>40 407 409,00</b>
	80104		Przedszkola	13 234 412,00	- 1 000 000,00	12 234 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421 272,00	- 1 000 000,00	5 421 272,00
	80110		Gimnazja	7 365 094,00	238 000,00	7 603 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 432,00	145 260,00	237 692,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 105,00	17 740,00	65 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	75 000,00	138 600,00
	80195		Pozostała działalność	349 008,00	- 38 000,00	311 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 216,00	- 38 000,00	73 216,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 502 725,00</b>	<b>- 7 738,00</b>	<b>10 494 987,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 341 600,00	- 7 738,00	1 333 862,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 341 600,00	- 7 738,00	1 333 862,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 005 214,00	0,00	1 005 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 6 000,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 028 651,00</b>	<b>7 738,00</b>	<b>32 036 389,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 372 914,00	4 500,00	17 377 414,00

	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	3 700,00	4 500,00	8 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 804 990,00	3 238,00	13 808 228,00
	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	48 816,00	3 238,00	52 054,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 943 398,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>13 946 598,00</b>
	90095	Pozostała działalność	6 752 960,00	3 200,00	6 756 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	3 200,00	170 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 300,00	516 000,00	1 953 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 700,00	- 13 000,00	4 249 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	- 503 000,00	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 651 135,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 656 135,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	2 428 766,00	5 000,00	2 433 766,00
	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	53 050,00	5 000,00	58 050,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 068 966,00</b>	<b>381 280,00</b>	<b>10 450 246,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 711 494,00	366 280,00	9 077 774,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 492,00	6 280,00	46 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 000,00	360 000,00	4 940 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 840,00	15 000,00	731 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	15 000,00	204 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>144 979 922,00</b>	<b>- 353 664,00</b>	<b>144 626 258,00</b>

## 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
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>24 793 949</b>	<b>20 170 049</b>	<b>4 623 900</b>	<b>4 623 900</b>	<b>0</b>	
w tym:								
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>23 067 849</b>	<b>20 170 049</b>	<b>2 897 800</b>	<b>2 897 800</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>3 648 996</b>	<b>3 643 996</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 648 996</i>	<i>3 643 996</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	109 200	109 200	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	100 000	100 000	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	112 600	112 600	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	
<b>630</b>		<b>Turystyka ogółem:</b>	<b>3 114 000</b>	<b>3 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			3 114 000	3 114 000	0	0	0	
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>	3 074 000	3 074 000	0	0	0	
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			75 000	0	75 000	75 000	0	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	75 000		75 000	75 000	0	UM
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>148 214</b>	<b>148 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			148 214	148 214	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
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>	<b>291 500</b>	<b>197 500</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	
<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 na ul. Chełmińskiej	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>8 683 860</b>	<b>8 000 060</b>	<b>683 800</b>	<b>683 800</b>	<b>0</b>	
<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>	



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
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	
	<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
90095	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	35 000	35 000	0	0	0	
	6057		0	0	0	0	0	
	6059		0	0				
	<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		2 100 000	2 100 000	0	0	0	
	6059		0	0	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>	2 800 000	2 800 000	0	0	0	
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500 000	0	500 000	500 000		UM
90095	6050	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		1 742 500	1 742 500	0	0	0	
	6059		30 000	30 000	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	1 822 500	1 822 500	0	0	0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>	<b>2 126 279</b>	<b>2 126 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			2 126 279	2 126 279	0	0	0	
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>	582 029	582 029	0	0	0	
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>	864 250	864 250	0	0	0	
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>	<b>4 940 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>0</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			4 940 000	2 900 000	2 040 000	2 040 000	0	
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SSP 3 w Iławie	2 900 000	2 900 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Sienkiewicza	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	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
92601	6050	Budowa piłkochwyków na boisku przy ul. Odnowiciela	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 726 100</b>	<b>0</b>	<b>1 726 100</b>	<b>1 726 100</b>	<b>0</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna razem:</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	27 500	27 500	0	UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	0	28 000	28 000	0	UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie razem:</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	
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	0	MZOSiP
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna razem:</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	6 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	19 500	19 500	0	MOPS
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
90015	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>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	14 000	14 000	0	ICSTiR
<b>II.</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>111 210</b>	<b>0</b>	<b>111 210</b>	<b>111 210</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>53 210</b>	<b>0</b>	<b>53 210</b>	<b>53 210</b>	<b>0</b>	

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	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
<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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
75415	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0	6 000	6 000	0	UM
<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>	
90016	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000	50 000	0	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
<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>25 685 159</b>	<b>20 170 049</b>	<b>5 515 110</b>	<b>5 515 110</b>	<b>0</b>	

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2017 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		141 109 718,00
2.	Planowane wydatki		144 626 258,00
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-3 516 540,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 516 540,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 826 540,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>8 310 000,00</b>
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 601 406</b>	<b>3 432 806</b>	<b>168 600</b>	<b>3 601 406</b>	<b>0</b>
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 596 550</b>	<b>4 535 550</b>	<b>61 000</b>	<b>4 596 550</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	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	58 050	58 050	0	58 050	0
<b>RAZEM:</b>					<b>8 197 956</b>	<b>7 968 356</b>	<b>229 600</b>	<b>8 197 956</b>	<b>0</b>