

**UCHWAŁA NR XLII/349/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy 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 Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/284/16 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy 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., uchwałą Nr XXXIX/333/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XL/340/17 z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XLI/344/17 z dnia 29 maja 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2017 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 74.629,00 zł, które wynoszą 142.018.107,73 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 74.629,00 zł, które po zmianach wynoszą 122.158.046,73 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 19.860.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2017 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 74.629,00 zł, które po zmianach wynoszą 146.652.047,73 zł w tym:

- zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 37.971,00 zł, które po zmianach wynoszą 119.450.888,73 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 112.600,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.201.159,00 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 Ławy w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 5 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.ł., 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 Ławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 024 500,00	14 267,00	3 038 767,00
	63095		Pozostała działalność	3 014 000,00	14 267,00	3 028 267,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 267,00	14 267,00
710			Działalność usługowa	267 803,00	2 000,00	269 803,00
	71035		Cmentarze	265 803,00	2 000,00	267 803,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 305,00	21 030,00	6 284 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 174,00	18 174,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 174,00	18 174,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 045,00	2 856,00	11 901,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 856,00	2 856,00
926			Kultura fizyczna	2 195 565,00	37 332,00	2 232 897,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 165,00	37 332,00	146 497,00
		0830	Wpływy z usług	88 165,00	28 200,00	116 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	9 132,00	30 132,00
Razem:				141 943 478,73	74 629,00	142 018 107,73

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 832 112,00	0,00	8 832 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 099 112,00	0,00	8 099 112,00
		4260	Zakup energii	1 768 000,00	- 23 000,00	1 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	23 000,00	98 000,00
710			Działalność usługowa	703 686,00	7 500,00	711 186,00
	71035		Cmentarze	489 186,00	7 500,00	496 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	5 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 072,00	2 000,00	327 072,00
750			Administracja publiczna	7 529 429,00	26 267,00	7 555 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 996 756,00	26 267,00	6 023 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 290,00	12 000,00	790 290,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	14 267,00	22 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 853,00	2 500,00	404 353,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 400,00	2 500,00	7 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00	2 500,00	7 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 530 618,00	- 156 874,00	1 373 744,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	- 60 000,00	1 040 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	- 60 000,00	1 040 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 618,00	- 96 874,00	333 744,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	430 618,00	- 96 874,00	333 744,00
758			Różne rozliczenia	625 080,00	14 100,00	639 180,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	14 100,00	14 100,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 100,00	14 100,00
801			Oświata i wychowanie	40 737 292,31	- 200,00	40 737 092,31
	80104		Przedszkola	12 234 412,00	- 200,00	12 234 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 383,00	- 200,00	11 183,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 098,00	- 20 500,00	128 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 028,00	- 100,00	110 928,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 500,00	25 500,00
852		Pomoc społeczna	10 551 546,00	- 32 000,00	10 519 546,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 333 862,00	- 32 000,00	1 301 862,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 333 862,00	- 32 000,00	1 301 862,00
855		Rodzina	32 036 389,00	32 200,00	32 068 589,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 387 414,00	21 500,00	17 408 914,00
	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	18 200,00	18 700,00	36 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	2 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 715 757,00	10 500,00	13 726 257,00
	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	42 054,00	9 900,00	51 954,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	533 896,00	200,00	534 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	85595	Pozostała działalność	82 471,00	0,00	82 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 671,00	- 2 200,00	78 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 593 398,00	61 204,00	14 654 602,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 050,00	11 348,00	501 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	11 348,00	105 148,00
	90002	Gospodarka odpadami	225 163,00	- 8 000,00	217 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 718,00	- 8 000,00	59 718,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 735,00	46 856,00	1 799 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	341 215,00	2 856,00	344 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	44 000,00	196 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	11 000,00	66 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	11 000,00	61 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 701 635,00	- 2 000,00	5 699 635,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 467 266,00	- 2 000,00	2 465 266,00
		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	58 050,00	- 2 000,00	56 050,00
926			Kultura fizyczna	10 837 676,00	121 932,00	10 959 608,00
	92601		Obiekty sportowe	9 357 774,00	9 132,00	9 366 906,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 772,00	9 132,00	55 904,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 270,00	112 800,00	952 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	34 600,00	217 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	78 200,00	380 700,00
Razem:				146 577 418,73	74 629,00	146 652 047,73

BeSTia

Wydatki majątkowe miasta Hławy 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	26 284 849	20 088 249	6 196 600	6 196 600	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	24 552 949	20 088 249	4 464 700	4 464 700	0	
600		Transport i łączność ogółem:	4 126 396	3 262 196	864 200	864 200	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 126 396</i>	<i>3 262 196</i>	<i>864 200</i>	<i>864 200</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	108 200	108 200	0	0	0	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miast Hława i Gminę Hława	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 Odnowiciela	100 000	100 000	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	111 300	0	111 300	111 300	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	234 300	0	234 300	234 300	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górną a Skłodowskiej	208 000	0	208 000	208 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	135 000	0	135 000	135 000	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
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	40 000	40 000	0	0	0	UM
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	170 600	0	170 600	170 600	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:	98 000	0	98 000	98 000	0	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>98 000</i>	<i>0</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>0</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	98 000		98 000	98 000	0	UM
710		Działalność usługowa	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
<i>Cmentarze razem:</i>			148 214	148 214	0	0	0	
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>			40 000	40 000	0	0	0	
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>			291 500	197 500	94 000	94 000	0	
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		9 388 560	8 300 060	1 088 500	1 088 500	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			58 500	50 000	8 500	8 500	0	
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>			11 000	11 000	0	0	0	UM
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	11 000	11 000	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
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			2 179 360	2 179 360	0	0	0	
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>			196 000	10 000	186 000	186 000	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 przejść dla pieszych przy i oświetlenie ul. Kościuszki i ul. Ostródzkiej	80 000	0	80 000	80 000	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	5 000	5 000	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			6 943 700	6 049 700	894 000	894 000	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		350 000	350 000	0	0	0	UM
	<i>Razem:</i>		1 357 200	1 357 200	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	UM
	6057		0	0	0	0	0	
	6059		0	0				
	<i>Razem:</i>		35 000	35 000	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	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	
<i>Razem:</i>			<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	860 000	0	860 000	860 000	0	UM
90095	6050	Modernizacja placów zabaw	700	0	700	700	0	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>			<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

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
926		Kultura fizyczna ogółem:	5 220 000	2 900 000	2 320 000	2 320 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			5 220 000	2 900 000	2 320 000	2 320 000	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	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	UM
92601	6050	Budowa piłkochwyków na boisku przy ul. Odnowiciela	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 731 900	0	1 731 900	1 731 900	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	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:	31 600	0	31 600	31 600	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	25 500	25 500	0	MZOSiP
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	0	6 100	6 100		MZOSiP
852		Pomoc społeczna razem:	25 500	0	25 500	25 500	0	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	6 000		
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	19 500	19 500		MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	25 300	0	25 300	25 300	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000		UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	0	5 300	5 300		
926		Kultura fizyczna razem:	14 000	0	14 000	14 000	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
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	14 000	14 000		ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	136 310	0	136 310	136 310	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	
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:	6 000	0	6 000	6 000	0	
75415	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0	6 000	6 000	0	UM
758		Różne rozliczenia razem:	14 100	0	14 100	14 100	0	
75861	6667	Zwroty 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	14 100	0	14 100	14 100	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	61 000	0	61 000	61 000	0	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	61 000	0	61 000	61 000	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

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
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:			27 201 159	20 088 249	7 112 910	7 112 910	0	

Zmiany w wydatkach Miasta Łławy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 125 641,00	0,00	31 125 641,00
	85595		Pozostała działalność	82 471,00	0,00	82 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 671,00	- 2 200,00	78 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				32 058 943,73	0,00	32 058 943,73

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2017 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		142 018 107,73
2.	Planowane wydatki		146 652 047,73
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-4 633 940,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 633 940,00
III.	Przychody ogółem:		12 943 940,00
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	8 317 146,66
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		-4 633 940,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-4 633 940,00

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					3 632 906	3 464 306	168 600	3 632 906	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	2 397 216	2 397 216	0	2 397 216	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					4 596 550	4 535 550	61 000	4 596 550	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	58 050	58 050	0	58 050	0
RAZEM:					8 229 456	7 999 856	229 600	8 229 456	0