

**UCHWAŁA NR XLIII/361/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 12 lipca 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., Nr XLII/349/17 z dnia 19 czerwca 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 151.742,00 zł, które wynoszą 142.381.890,18 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 151.742,00 zł, które po zmianach wynoszą 122.521.829,18 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 151.742,00 zł, które po zmianach wynoszą 147.015.830,18 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 151.739,00 zł, które po zmianach wynoszą 119.814.668,18 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 3,00 zł, które po zmianach wynoszą 27.201.162,00 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 4 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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., Nr XLII/349/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., § 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.633.940 zł.

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 8.300.000 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 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 Iławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 377 951,00	151 742,00	25 529 693,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 423 988,00	151 742,00	22 575 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 423 988,00	151 742,00	22 575 730,00
Razem:				142 230 148,18	151 742,00	142 381 890,18

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 600 726,00	0,00	6 600 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 726,00	0,00	4 870 726,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 996,00	- 188 899,60	1 700 096,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	188 899,60	523 899,60
710			Działalność usługowa	711 186,00	- 12 000,00	699 186,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	- 12 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 12 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	7 554 696,00	- 3,00	7 554 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	795 016,00	4 000,00	799 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 023,00	- 4 003,00	6 019 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 050,00	- 3,00	203 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 290,00	- 4 000,00	786 290,00
758			Różne rozliczenia	639 180,00	3,00	639 183,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	14 100,00	3,00	14 103,00
		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	14 100,00	3,00	14 103,00
801			Oświata i wychowanie	40 840 135,76	151 742,00	40 991 877,76
	80110		Gimnazja	7 691 041,28	151 742,00	7 842 783,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 092,00	21 897,00	250 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 192,28	31 845,00	173 037,28
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	98 000,00	256 600,00
852			Pomoc społeczna	10 629 563,00	- 500,00	10 629 063,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 301 862,00	- 500,00	1 301 362,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 301 862,00	- 500,00	1 301 362,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 624,00	500,00	1 458 124,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	399 619,00	500,00	400 119,00
		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	500,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 654 602,00	12 000,00	14 666 602,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 006 360,00	12 000,00	3 018 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	12 000,00	16 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 402 960,00	0,00	7 402 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 700,00	- 174 250,00	4 075 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	174 250,00	554 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 699 635,00	0,00	5 699 635,00
	92195		Pozostała działalność	2 126 279,00	0,00	2 126 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	- 3 000,00	793 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 279,00	- 112 527,90	1 012 751,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	115 527,90	320 527,90
Razem:				146 864 088,18	151 742,00	147 015 830,18

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Łlawy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 659 606,00	0,00	4 659 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 179 606,00	0,00	4 179 606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 996,00	- 188 899,60	1 700 096,40
			248 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	1 888 996,00	- 188 899,60	1 700 096,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	188 899,60	523 899,60
			248 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	335 000,00	- 335 000,00	0,00
			248 BP - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	0,00	188 899,60	188 899,60
			248 UM - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	0,00	335 000,00	335 000,00
758			Różne rozliczenia	14 100,00	3,00	14 103,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	14 100,00	3,00	14 103,00
		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	14 100,00	3,00	14 103,00
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	14 100,00	3,00	14 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 474 860,00	0,00	9 474 860,00
	90095		Pozostała działalność	6 949 000,00	0,00	6 949 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00
			200 - Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	12 300,00	12 300,00
			249 - Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	50 000,00	- 12 300,00	37 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 700,00	- 174 250,00	4 075 450,00
			249 - Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	1 742 500,00	- 174 250,00	1 568 250,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	174 250,00	554 250,00
		249 - Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	330 000,00	- 330 000,00	0,00
		249 BP - Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	0,00	174 250,00	174 250,00
		249 UM - Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	0,00	330 000,00	330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 279,00	0,00	2 126 279,00
	92195	Pozostała działalność	2 126 279,00	0,00	2 126 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	- 3 000,00	793 000,00
		198 - Budowa Galerii Jazzowej	66 000,00	- 3 000,00	63 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 279,00	- 112 527,90	1 012 751,10
		198 - Budowa Galerii Jazzowej	441 029,00	- 44 102,90	396 926,10
		201 - Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	684 250,00	- 68 425,00	615 825,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	115 527,90	320 527,90
		198 - Budowa Galerii Jazzowej	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		198 BP - Budowa Galerii Jazzowej	0,00	44 102,90	44 102,90
		198 UM - Budowa Galerii Jazzowej	0,00	78 000,00	78 000,00
		201 - Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		201 BP - Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	0,00	68 425,00	68 425,00
		201 UM - Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	0,00	130 000,00	130 000,00
		Razem	27 201 159,00	3,00	27 201 162,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:			39 356 811,00	8 416 725,60	24 770 085,40	15 026 035,00	3 499 377,50	475 677,50	3 023 700,00	11 526 657,50	0,00	11 526 657,50
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									
				4 293 996,00	993 899,60	3 300 096,40	2 323 996,00	623 899,60	188 899,60	435 000,00	1 700 096,40	0,00	1 700 096,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 323 996,00	623 899,60	1 700 096,40	2 323 996,00	623 899,60	188 899,60	435 000,00	1 700 096,40	0,00	1 700 096,40
				1 970 000,00	370 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RZĘKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO									
				7 723 029,00	1 170 029,00	6 553 000,00	3 074 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 029,00	185 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 074 000,00	60 000,00	3 014 000,00	3 074 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
				4 424 000,00	885 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		900 90004	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ZAGOSPODAROWANIE LASU MIEJSKIEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA									
				4 597 308,00	1 041 895,00	3 555 413,00	2 179 360,00	455 000,00	0,00	455 000,00	1 724 360,00	0,00	1 724 360,00
				131 895,00	131 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 179 360,00	455 000,00	1 724 360,00	2 179 360,00	455 000,00	0,00	455 000,00	1 724 360,00	0,00	1 724 360,00
				2 286 053,00	455 000,00	1 831 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział. rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 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)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4	Program operacyjny			PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
	Nazwa projektu:			UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO									
	Razem wydatki:		900	4 589 362,00	2 300 000,00	2 289 362,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	z tego: 2016 r.		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			2 800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	2018 r.			1 789 362,00	1 100 000,00	689 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 086 100,00	860 700,00	3 225 400,00	2 110 200,00	541 950,00	174 250,00	367 700,00	1 568 250,00	0,00	1 568 250,00
	z tego: 2016 r.		90095	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			1 935 950,00	367 700,00	1 568 250,00	2 110 200,00	541 950,00	174 250,00	367 700,00	1 568 250,00	0,00	1 568 250,00
	2018 r.			2 027 150,00	370 000,00	1 657 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ									
	Razem wydatki:		900	9 928 342,00	1 153 382,00	2 604 960,00	1 057 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	907 200,00	0,00	907 200,00
	z tego: 2016 r.		90095	303 382,00	303 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			1 057 200,00	150 000,00	907 200,00	1 057 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	907 200,00	0,00	907 200,00
	2018 r.			2 397 760,00	700 000,00	1 697 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			1 520 000,00	520 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - UL. JASIELSKA									
	Razem wydatki:		900	1 526 000,00	276 000,00	1 250 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		90095	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			1 010 000,00	160 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2018 r.			481 000,00	81 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 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)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:			BUDOWA GALERII JAZZOWEJ									
	Razem wydatki:		921	1 747 029,00	371 000,00	1 376 029,00	582 029,00	185 102,90	44 102,90	141 000,00	396 926,10	0,00	396 926,10
	z tego: 2017 r.		92195	582 029,00	141 000,00	441 029,00	582 029,00	185 102,90	44 102,90	141 000,00	396 926,10		396 926,10
	2018 r.			1 165 000,00	230 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:			REWITALIZACJA SKWERU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI									
	Razem wydatki:		921	865 645,00	249 820,00	615 825,00	864 250,00	248 425,00	68 425,00	180 000,00	615 825,00	0,00	615 825,00
	z tego: 2016 r.		92195	69 820,00	69 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			795 825,00	180 000,00	615 825,00	864 250,00	248 425,00	68 425,00	180 000,00	615 825,00		615 825,00
2	Razem wydatki bieżące			639 990,00	98 712,00	541 278,00	304 690,00	43 500,00	0,00	43 500,00	261 190,00	0,00	261 190,00
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	40 115,00	19 149,00	20 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		63001	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			ERASMUS +									
	Nazwa projektu:			SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ									
	Razem wydatki:		851	78 867,00	0,00	78 867,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	41 560,00	0,00	41 560,00
	z tego: 2016 r.		85154	10 844,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			41 560,00	0,00	41 560,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	41 560,00	0,00	41 560,00
	2018 r.			26 463,00	0,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 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)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	Program:			PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020									
	Nazwa projektu:			IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY									
	Razem wydatki:			521 008,00	79 563,00	441 445,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
	z tego: 2017 r.			259 630,00	40 000,00	219 630,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
	2018 r.		851	261 378,00	39 563,00	221 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			39 996 801,00	8 515 437,60	25 311 363,40	15 330 725,00	3 542 877,50	475 677,50	3 067 200,00	11 787 847,50	0,00	11 787 847,50

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2017 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		142 381 890,18
2.	Planowane wydatki		147 015 830,18
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