

**UCHWAŁA NR XLVI/382/17  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 30 października 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., 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., Nr XLIII/361/17 z dnia 12 lipca 2017 r., Nr XLIV/363/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLV/376/17 z dnia 25 września 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 88.685,00 zł, które wynoszą 146.985.161,68 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 84.809,00 zł, które po zmianach wynoszą 125.498.689,68 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 3.876,00 zł, które po zmianach wynoszą 21.486.472,00 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 88.685,00 zł, które po zmianach wynoszą 152.819.101,68 zł w tym:

- zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 93.315,00 zł, które po zmianach wynoszą 122.264.403,68 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 182.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 30.554.698,00 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 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

**mgr Wojciech Szymański**

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Ławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 342 188,00</b>	<b>43 676,00</b>	<b>14 385 864,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 312 188,00	26 676,00	14 338 864,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 200,00	18 800,00	53 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	143 316,00	3 676,00	146 992,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	17 000,00	47 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 220,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>294 420,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 400,00	- 800,00	48 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	- 800,00	4 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem</b>	<b>48 178 085,00</b>	<b>- 1 600,00</b>	<b>48 176 485,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 000,00	- 1 000,00	111 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 313 548,00	- 12 000,00	12 301 548,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 639 474,00	10 100,00	7 649 574,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	20 000,00	1 690 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 9 900,00	25 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 436 300,00	1 300,00	1 437 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 700,00	3 600,00	23 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	- 2 300,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 718 990,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 718 990,26</b>
	80104		Przedszkola	3 426 438,00	0,00	3 426 438,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 545,00	- 7 545,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 545,00	7 545,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 031,00</b>	<b>524,00</b>	<b>42 555,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 771,00	524,00	41 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,00	39,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	485,00	485,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 810 586,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 810 786,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 184,00	200,00	372 384,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	200,00	1 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 312 302,00</b>	<b>46 685,00</b>	<b>2 358 987,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 153 102,00	8 599,00	2 161 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 002,00	8 599,00	207 601,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 600,00	38 086,00	196 686,00
		0830	Wpływy z usług	127 600,00	38 086,00	165 686,00
<b>Razem:</b>				<b>146 896 476,68</b>	<b>88 685,00</b>	<b>146 985 161,68</b>

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 633 626,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>6 656 026,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 903 626,00	22 400,00	4 926 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	656 000,00	27 400,00	683 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 800,00	- 5 000,00	1 882 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 130 448,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>9 830 448,00</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	733 000,00	- 300 000,00	433 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>780 186,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>800 186,00</b>
	71035		Cmentarze	562 686,00	20 000,00	582 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 714,00	20 000,00	219 714,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 573 480,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>7 553 480,00</b>
	75095		Pozostała działalność	245 712,00	- 20 000,00	225 712,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	162 462,00	- 20 000,00	142 462,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>404 353,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>419 353,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 900,00	15 000,00	22 900,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	358 559,00	0,00	358 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	- 4 000,00	16 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 009 786,00</b>	<b>- 39 900,00</b>	<b>969 886,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 786,00	- 39 900,00	29 886,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	69 786,00	- 39 900,00	29 886,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 643 847,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>14 691 447,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 798,00	- 27 400,00	415 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	- 11 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 248,00	- 16 400,00	115 848,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 391,00	20 000,00	1 862 391,00

	4270	Zakup usług remontowych	342 571,00	- 68 000,00	274 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	73 000,00	344 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 391 660,00	55 000,00	7 446 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 600,00	- 15 000,00	118 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 700,00	70 000,00	2 369 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 685 835,00</b>	<b>- 13 100,00</b>	<b>5 672 735,00</b>
	92116	Biblioteki	1 085 990,00	6 900,00	1 092 890,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 990,00	6 900,00	1 092 890,00
	92195	Pozostała działalność	2 064 279,00	- 20 000,00	2 044 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 100,00	- 20 000,00	707 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 088 720,00</b>	<b>356 685,00</b>	<b>12 445 405,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 402 231,00	318 599,00	10 720 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 900,00	8 599,00	237 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 400,00	310 000,00	6 520 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 029 884,00	38 086,00	1 067 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 820,00	4 086,00	229 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 510,00	14 000,00	237 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 880,00	20 000,00	491 880,00
		<b>Razem:</b>	<b>152 730 416,68</b>	<b>88 685,00</b>	<b>152 819 101,68</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>29 908 385,00</b>	<b>22 181 449,00</b>	<b>7 726 936,00</b>	<b>7 726 936,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:								
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>26 747 449,00</b>	<b>22 181 449,00</b>	<b>4 566 000,00</b>	<b>4 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>4 106 796,00</b>	<b>3 264 896,00</b>	<b>841 900,00</b>	<b>841 900,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 106 796,00</i>	<i>3 264 896,00</i>	<i>841 900,00</i>	<i>841 900,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miast Iława i Gminę Iława	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską	104 800,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	229 800,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górną a Skłodowskiej	202 500,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	164 800,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	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	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Naprawa nawierzchni na przystanku autobusowym przy ul. Lipowy Dwór	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 700 096,40	1 700 096,40	0,00	0,00	0,00	UM
	6059		523 899,60	523 899,60	0,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		2 323 996,00	2 323 996,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka ogółem:</b>		<b>3 814 000,00</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>3 814 000,00</i>	<i>3 814 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	6050	Budowa tras rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	6050	Strefa Małego Iławianina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
63095	6050	Zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe przy ul. 1 Maja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</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
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	98 000,00		98 000,00	98 000,00	0,00	UM
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>219 714,00</b>	<b>219 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			219 714,00	219 714,00	0,00	0,00	0,00	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	128 214,00	128 214,00	0,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>		<b>291 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			291 500,00	197 500,00	94 000,00	94 000,00	0,00	
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku na ul. Chełmińskiej	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	UM
<b>855</b>	<b>Rodzina ogółem:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>9 592 760,00</b>	<b>8 371 060,00</b>	<b>1 221 700,00</b>	<b>1 221 700,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			58 500,00	50 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	UM
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			<i>2 179 360,00</i>	<i>2 179 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90004	6050	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy pojezierza Brodnicko -	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Iławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul.	1 724 360,00	1 724 360,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Sienkiewicza w Hawie	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>2 179 360,00</i>	<i>2 179 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>344 500,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>318 500,00</i>	<i>318 500,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego	153 500,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy i oświetlenie ul. Kościuszki i ul. Ostródzkiej	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	UM
90015	6050	Dostawa i montaż słupów i opraw oświetleniowych przy ul. 1 Maja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	UM
9015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Wodnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>6 999 400,00</i>	<i>6 104 700,00</i>	<i>894 700,00</i>	<i>894 700,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		907 200,00	907 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6059		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>1 057 200,00</i>	<i>1 057 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	UM
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zorganizowanie ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Jasielska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		0,00	0,00				
	<i>Razem:</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	UM
90095	6050	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja placów zabaw	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	UM
90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Ilawie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 568 250,00	1 568 250,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		504 250,00	504 250,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>2 110 200,00</i>	<i>2 110 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>2 044 279,00</b>	<b>2 044 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>2 044 279,00</i>	<i>2 044 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		406 871,10	406 871,10	0,00	0,00	0,00	
	6059		125 157,90	125 157,90	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>562 029,00</i>	<i>562 029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		615 825,00	615 825,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		189 325,00	189 325,00	0,00	0,00	0,00	

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>	812 250,00	812 250,00	0,00	0,00	0,00	
92195	6050	Rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>	<b>6 520 400,00</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>2 310 400,00</b>	<b>2 310 400,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>6 520 400,00</i>	<i>4 210 000,00</i>	<i>2 310 400,00</i>	<i>2 310 400,00</i>	<i>0,00</i>	
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SSP 3 w Iławie	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Sienkiewicza	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	UM
92601	6050	Budowa piłkochwyków na boisku przy ul. Odnowiciela	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	UM
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 160 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 936,00</b>	<b>3 160 936,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>2 828 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 828 236,00</b>	<b>2 828 236,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 236,00	0,00	2 828 236,00	2 828 236,00	0,00	UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna razem:</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie razem:</b>	<b>31 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>0,00</b>	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00		
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	MZOSiP
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		MZOSiP
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna razem:</b>	<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00		
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00		MOPS

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>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>		<b>102 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 100,00</b>	<b>102 100,00</b>	<b>0,00</b>	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	0,00	57 100,00	57 100,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna razem:</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		ICSTiR
<b>II.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>166 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 313,00</b>	<b>151 313,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>53 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 210,00</b>	<b>53 210,00</b>	<b>0,00</b>	
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 210,00	0,00	53 210,00	53 210,00	0,00	UM
<b>750</b>	<b>Administacja publiczna ogółem:</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	UM
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM
75415	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	UM
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia razem:</b>		<b>14 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 103,00</b>	<b>14 103,00</b>	<b>0,00</b>	
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	14 103,00	0,00	14 103,00	14 103,00	0,00	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>		<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	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
<b>III.</b>		<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>30 554 698,00</b>	<b>22 181 449,00</b>	<b>8 358 249,00</b>	<b>8 358 249,00</b>	<b>0,00</b>	

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

L.p.	Projekt	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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>39 913 711,00</b>	<b>8 962 625,60</b>	<b>24 781 085,40</b>	<b>15 594 035,00</b>	<b>4 046 432,50</b>	<b>476 782,50</b>	<b>3 569 650,00</b>	<b>11 547 602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 547 602,50</b>
1.1	Program: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		600  60016	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b> <b>KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU UL. JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZEC POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ</b>									
				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: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.		630  63095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b> <b>ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO</b>									
				8 363 029,00	1 799 029,00	6 564 000,00	3 714 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00
				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
				3 714 000,00	689 000,00	3 025 000,00	3 714 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00
				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: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		900  90004	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b> <b>REWITALIZACJA LASU KOMUNALNEGO W DZIELNICY POJEZIERZA BRODNICKO - IŁAWSKIEGO I KRAINY PRZYRODNICZO - LEŚNEJ ZWANEJ BAŁTYCKĄ PRZY UL. SIENKIEWICZA W IŁAWIE</b>									
				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	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	900	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>										
	Nazwa projektu:		<b>UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMIACZANEGO</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 589 362,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 289 362,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	
	z tego: 2016 r.		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	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	0,00	1 200 000,00	<b>1 600 000,00</b>	0,00	1 600 000,00	
2018 r.	1 789 362,00	1 100 000,00	689 362,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00			
1.5	Program operacyjny	900	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU UL. JASIELSKIEJ W IŁAWIE OBEJMUJĄCA PRZEBUDOWĘ HALI POPRZEMYSŁOWEJ NA CELE SPOŁECZNE</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 086 100,00</b>	<b>860 700,00</b>	<b>3 225 400,00</b>	<b>2 110 200,00</b>	<b>541 950,00</b>	<b>174 250,00</b>	<b>367 700,00</b>	<b>1 568 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 250,00</b>	
	z tego: 2016 r.		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.		1 935 950,00	367 700,00	1 568 250,00	<b>2 110 200,00</b>	<b>541 950,00</b>	174 250,00	367 700,00	<b>1 568 250,00</b>	0,00	1 568 250,00	
2018 r.	2 027 150,00	370 000,00	1 657 150,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00			
1.6	Program operacyjny	900	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>9 928 342,00</b>	<b>1 153 382,00</b>	<b>2 604 960,00</b>	<b>1 057 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>907 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 200,00</b>	
	z tego: 2016 r.		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	<b>1 057 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	0,00	150 000,00	<b>907 200,00</b>	0,00	907 200,00	
	2018 r.		2 397 760,00	700 000,00	1 697 760,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	2019 r.		1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	2020 r.		1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	2021 r.		1 520 000,00	520 000,00	1 000 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
2022 r.	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00			
1.6	Program operacyjny	900	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - UL. JASIELSKA</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 526 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
z tego: 2017 r.	35 000,00	35 000,00	0,00	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	0,00	35 000,00	<b>0,00</b>	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	
	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	0,00
1.7	Program operacyjny			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:			<b>BUDOWA GALERII JAZZOWEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		921	<b>1 715 979,00</b>	<b>339 950,00</b>	<b>1 376 029,00</b>	<b>562 029,00</b>	<b>155 157,90</b>	<b>45 207,90</b>	<b>109 950,00</b>	<b>406 871,10</b>	<b>0,00</b>	<b>406 871,10</b>	
	z tego: 2017 r.		92195	550 979,00	109 950,00	441 029,00	562 029,00	155 157,90	45 207,90	109 950,00	406 871,10		406 871,10	
	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			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:			<b>REWITALIZACJA SKWERU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		921	<b>813 595,00</b>	<b>197 770,00</b>	<b>615 825,00</b>	<b>812 250,00</b>	<b>196 425,00</b>	<b>68 425,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>615 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 825,00</b>	
	z tego: 2016 r.		92195	69 770,00	69 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			743 825,00	128 000,00	615 825,00	812 250,00	196 425,00	68 425,00	128 000,00	615 825,00		615 825,00	
2	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>639 990,00</b>	<b>98 712,00</b>	<b>541 278,00</b>	<b>304 690,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>261 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 190,00</b>	
2.1	Program:			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>										
	Nazwa projektu:			<b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		630	<b>40 115,00</b>	<b>19 149,00</b>	<b>20 966,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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:			<b>ERASMUS +</b>										
	Nazwa projektu:			<b>SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>78 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 867,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 560,00</b>	
	z tego: 2016 r.			10 844,00	0,00	10 844,00	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
	2017 r.		851	41 560,00	0,00	41 560,00	<b>41 560,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>41 560,00</b>	0,00	41 560,00
	2018 r.		85154	26 463,00	0,00	26 463,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
2.2	Program:			<b>PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:			<b>ŁŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>521 008,00</b>	<b>79 563,00</b>	<b>441 445,00</b>	<b>259 630,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>219 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 630,00</b>
	z tego: 2017 r.			259 630,00	40 000,00	219 630,00	<b>259 630,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	40 000,00	<b>219 630,00</b>	<b>0,00</b>	219 630,00
	2018 r.		851	261 378,00	39 563,00	221 815,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>40 553 701,00</b>	<b>9 061 337,60</b>	<b>25 322 363,40</b>	<b>15 898 725,00</b>	<b>4 089 932,50</b>	<b>476 782,50</b>	<b>3 613 150,00</b>	<b>11 808 792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 808 792,50</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		146 985 161,68
2.	Planowane wydatki		152 819 101,68
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-5 833 940,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 833 940,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 143 940,00</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	9 517 146,66
<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		-5 833 940,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-5 833 940,00

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 686 006</b>	<b>3 517 406</b>	<b>168 600</b>	<b>3 686 006</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	2 424 516	2 424 516	0	2 424 516	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 092 890	1 092 890	0	1 092 890	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>8 282 556</b>	<b>8 052 956</b>	<b>229 600</b>	<b>8 282 556</b>	<b>0</b>