

**UCHWAŁA NR XXXVII/316/17  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 27 lutego 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., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2017 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 4.845 zł, które po zmianach wynoszą 138.484.921 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 4.845 zł, które po zmianach wynoszą 119.308.032 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 19.176.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2017 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.845 zł, które po zmianach wynoszą 142.001.461 zł w tym:

- zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 339.155 zł, które po zmianach wynoszą 117.096.102 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 344.000 zł, które po zmianach wynoszą 24.905.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

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

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Iławie

**mgr Wojciech Szymański**

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Iławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 981 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 941,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 472,00	0,00	543 472,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 900,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	- 6 900,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 733,00	0,00	2 733,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	- 10,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	675 102,00	0,00	675 102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 560,00	14 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00	- 14 560,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 711,00	0,00	474 711,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 700,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	598 051,00	0,00	598 051,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	878,00	878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	878,00	- 878,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 503 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 503 631,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 369 214,00	1 608,00	17 370 822,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 608,00	1 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 023 740,00	- 1 608,00	14 022 132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164 808,00	164 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 708,00	- 70 608,00	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 808,00	- 95 808,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 254 460,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>6 259 305,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 045,00	9 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 045,00	9 045,00
	90095		Pozostała działalność	4 259 700,00	800,00	4 260 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	800,00	10 800,00
<b>Razem:</b>				<b>138 480 076,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>138 484 921,00</b>

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 964 706,00</b>	<b>- 700 000,00</b>	<b>3 264 706,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 819 100,00	- 700 000,00	3 119 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	- 700 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 507 650,00</b>	<b>13 279,00</b>	<b>7 520 929,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 777,00	- 761,00	796 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 378,00	- 761,00	45 617,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 980 754,00	11 002,00	5 991 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 586,00	5 232,00	231 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	5 770,00	92 770,00
	75095		Pozostała działalność	243 624,00	3 038,00	246 662,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159 424,00	3 038,00	162 462,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 954 462,00</b>	<b>- 205 400,00</b>	<b>1 749 062,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	- 100 000,00	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	- 100 000,00	1 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	754 462,00	- 105 400,00	649 062,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	754 462,00	- 105 400,00	649 062,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>880 001,00</b>	<b>- 282,00</b>	<b>879 719,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	779 556,00	- 282,00	779 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 282,00	2 918,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 498 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 498 936,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 396 558,00	15 000,00	2 411 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	15 000,00	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 551 623,00	0,00	1 551 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 438,00	207 000,00	1 054 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 660,00	- 207 000,00	660,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 123 817,00	- 15 000,00	1 108 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 122 939,00	- 15 000,00	1 107 939,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 675 550,00</b>	<b>- 758 152,00</b>	<b>13 917 398,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 350,00	- 8 300,00	490 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	25 000,00	89 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	- 33 300,00	58 500,00
90002		Gospodarka odpadami	230 718,00	5 445,00	236 163,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 000,00	5 445,00	146 445,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 748 690,00	4 045,00	1 752 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	342 170,00	4 045,00	346 215,00
90095		Pozostała działalność	7 506 302,00	- 759 342,00	6 746 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 200,00	800,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 892,00	- 172 442,00	242 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	46 300,00	1 431 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 700,00	13 000,00	4 262 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	- 647 000,00	583 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 649 235,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 654 635,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	2 426 866,00	5 400,00	2 432 266,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 360 316,00	5 400,00	2 365 716,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 286 226,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>9 936 226,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 990 164,00	1 650 000,00	8 640 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	1 650 000,00	4 550 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>141 996 616,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>142 001 461,00</b>

## Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2017 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>23 070 149</b>	<b>20 494 749</b>	<b>2 575 400</b>	<b>2 575 400</b>	<b>0</b>	
w tym:								
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>21 350 049</b>	<b>20 494 749</b>	<b>855 300</b>	<b>855 300</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>3 347 196</b>	<b>3 342 196</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 347 196</i>	<i>3 342 196</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	208 200	208 200	0	0	0	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miast Iława i Gminę Iława	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	40 000	40 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	40 000	40 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą	40 000	40 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	180 000	180 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	195 000	195 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górna a Skłodowskiej	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	20 000	20 000	0	0	0	UM

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	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Naprawa nawierzchni na przystanku autobusowym przy ul. Lipowy Dwór	5 000	0	5 000	5 000		UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	70 000	70 000	0	0	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	100 000	100 000	0	0	0	UM
	6057		1 888 996	1 888 996	0	0	0	UM
	6059		335 000	335 000	0	0	0	UM
	<i>Razem:</i>		2 323 996	2 323 996	0	0	0	
<b>630</b>	<b>Turystyka ogółem:</b>		<b>3 114 000</b>	<b>3 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	75 000		75 000	75 000	0	UM
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 214</b>	<b>128 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>128 214</i>	<i>128 214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	128 214	128 214	0	0	0	UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	20 000	20 000	0	0	0	UM
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP4	20 000	20 000	0	0	0	UM
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>	<b>291 500</b>	<b>200 000</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>0</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>291 500</i>	<i>200 000</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>0</i>	
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	80 000	0	80 000	80 000	0	UM
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	200 000	200 000	0	0	0	UM
85154	6050	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	11 500	0	11 500	11 500	0	UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>9 327 860</b>	<b>8 644 060</b>	<b>683 800</b>	<b>683 800</b>	<b>0</b>	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>58 500</i>	<i>50 000</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	50 000	50 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych	8 500	0	8 500	8 500	0	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>UM</i>
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>			152 000	10 000	142 000	142 000	0	
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego	106 000	0	106 000	106 000	0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	5 000	5 000	0	0	0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki	36 000	0	36 000	36 000	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	5 000	5 000	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			6 927 000	6 393 700	533 300	533 300	0	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	100 000	100 000	0	0	0	UM
	6057		907 200	907 200	0	0	0	UM
	6059		400 000	400 000	0	0	0	UM
	<i>Razem:</i>			1 407 200	1 407 200	0	0	0
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000	15 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	33 300	0	33 300	33 300	0	UM
90095	6050	Zorganizowanie ogrodów działkowych	20 000	20 000	0	0	0	UM
90095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Jasielska	13 000	13 000	0	0	0	
	6057		13 000	13 000	0	0	0	
	6059		3 000	3 000				
	<i>Razem:</i>			29 000	29 000	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		1 600 000	1 600 000	0	0	0	
	6059		500 000	500 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			2 800 000	2 800 000	0	0	0
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500 000	0	500 000	500 000		UM
90095	6050	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		1 742 500	1 742 500	0	0	0	
	6059		330 000	330 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			2 122 500	2 122 500	0	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>2 126 279</b>	<b>2 126 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			2 126 279	2 126 279	0	0	0	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	66 000	66 000	0	0	0	UM
	6057		441 029	441 029	0	0	0	
	6059		75 000	75 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			582 029	582 029	0	0	0
92195	6050	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		684 250	684 250	0	0	0	
	6059		130 000	130 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>			864 250	864 250	0	0	0
92195	6050	Rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	130 000	130 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	400 000	400 000	0	0	0	UM

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
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	100 000	100 000	0	0	0	UM
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 720 100</b>	<b>0</b>	<b>1 720 100</b>	<b>1 720 100</b>	<b>0</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna razem:</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	27 500	27 500	0	UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	0	28 000	28 000	0	UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie razem:</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	5 000	0	MZOSiP
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	0	6 100	6 100	0	MZOSiP
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna razem:</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	19 500	19 500	0	MOPS
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000	0	UM
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna razem:</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	14 000	14 000	0	ICSTiR

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>II.</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>55 210</b>	<b>0</b>	<b>55 210</b>	<b>55 210</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>53 210</b>	<b>0</b>	<b>53 210</b>	<b>53 210</b>	<b>0</b>	
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 210	0	53 210	53 210	0	UM
<b>750</b>		<b>Administacja publiczna ogółem:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000	0	2 000	2 000	0	UM
<b>III.</b>		<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	300 000	0	300 000	300 000	0	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>23 905 359</b>	<b>20 494 749</b>	<b>3 410 610</b>	<b>3 410 610</b>	<b>0</b>	

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

L.p.	Treść	§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		138 484 921,00
2.	Planowane wydatki		142 001 461,00
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-3 516 540,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 516 540,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 826 540,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 228,25
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	9 568 311,75
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>8 310 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 300 000,00

### Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 601 406</b>	<b>3 432 806</b>	<b>168 600</b>	<b>3 601 406</b>	<b>0</b>
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 600	0	5 600	5 600	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	141 000	0	141 000	141 000	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 365 716	2 365 716	0	2 365 716	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 067 090	1 067 090	0	1 067 090	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 595 050</b>	<b>4 534 050</b>	<b>61 000</b>	<b>4 595 050</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	56 550	56 550	0	56 550	0
<b>RAZEM:</b>					<b>8 196 456</b>	<b>7 966 856</b>	<b>229 600</b>	<b>8 196 456</b>	<b>0</b>