

**UCHWAŁA NR XLIV/363/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 28 sierpnia 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., Nr XLIII/361/17 z dnia 12 lipca 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 1.935.728,00 zł, które wynoszą 144.706.371,18 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 313.193,00 zł, które po zmianach wynoszą 123.223.775,18 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 1.622.535,00, które po zmianach wynoszą 21.482.596,00 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 2.535.728,00 zł, które po zmianach wynoszą 149.940.311,18 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 245.692,00 zł, które po zmianach wynoszą 120.449.113,18 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 2.290.036,00 zł, które po zmianach wynoszą 29.491.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

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

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 5 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 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 Ławy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Wojciech Szymański

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Łławy w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 3 038 767,00 | 452 902,00 | 3 491 669,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 028 267,00 | 452 902,00 | 3 481 169,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 115 603,00 | 115 603,00 |
| | | 6667 | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 286 704,00 | 286 704,00 |
| | | 6669 | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 50 595,00 | 50 595,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 007 752,00 | 1 290 736,00 | 14 298 488,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 977 752,00 | 1 290 736,00 | 14 268 488,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 131 316,00 | 12 000,00 | 143 316,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 537 700,00 | 1 273 236,00 | 7 810 936,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 269 803,00 | 10,00 | 269 813,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 267 803,00 | 10,00 | 267 813,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 294 820,00 | 400,00 | 295 220,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 000,00 | 400,00 | 49 400,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 529 693,00 | 94 984,00 | 25 624 677,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 575 730,00 | 94 984,00 | 22 670 714,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 575 730,00 | 94 984,00 | 22 670 714,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 712 559,76 | 7 831,00 | 4 720 390,76 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 392 312,17 | 30,00 | 392 342,17 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 417 743,00 | 7 750,00 | 3 425 493,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 550,00 | 1 550,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 300,00 | 600,00 | 12 900,00 |
| | 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 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 160 649,28 | 51,00 | 160 700,28 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 498 048,00 | 22 850,00 | 3 520 898,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 488 768,00 | 850,00 | 489 618,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 850,00 | 1 150,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 22 000,00 | 37 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 22 000,00 | 37 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 284 172,00 | 600,00 | 284 772,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 284 172,00 | 600,00 | 284 772,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 31 520 236,00 | 7 775,00 | 31 528 011,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 374 322,00 | 7 500,00 | 17 381 822,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 608,00 | 7 500,00 | 12 108,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 960 778,00 | 265,00 | 13 961 043,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 550,00 | 250,00 | 1 800,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 233,00 | 10,00 | 243,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 284 335,00 | 1 290,00 | 6 285 625,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 901,00 | 0,00 | 11 901,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 | - 8 450,00 | 50,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 856,00 | 8 450,00 | 11 306,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 90,00 | 100 090,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 | 90,00 | 85 090,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 264 500,00 | 800,00 | 4 265 300,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 200,00 | 800,00 | 13 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 232 897,00 | 56 350,00 | 2 289 247,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 085 800,00 | 63 302,00 | 2 149 102,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135 700,00 | 63 302,00 | 199 002,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 146 497,00 | - 6 952,00 | 139 545,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 116 365,00 | 2 180,00 | 118 545,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 132,00 | - 9 132,00 | 21 000,00 |
| Razem: | | | 142 770 643,18 | 1 935 728,00 | 144 706 371,18 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 600 726,00 | 52 400,00 | 6 653 126,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 870 726,00 | 52 400,00 | 4 923 126,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 582 000,00 | 47 500,00 | 629 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 902 400,00 | - 3 600,00 | 1 898 800,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 53 210,00 | 8 500,00 | 61 710,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 264 706,00 | 3 368,00 | 3 268 074,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 145 606,00 | 3 368,00 | 148 974,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 752,00 | 3 368,00 | 59 120,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 832 112,00 | 1 273 236,00 | 10 105 348,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 099 112,00 | 1 273 236,00 | 9 372 348,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 000,00 | 1 273 236,00 | 2 853 236,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 373 744,00 | - 268 904,00 | 1 104 840,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 040 000,00 | - 100 000,00 | 940 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 040 000,00 | - 100 000,00 | 940 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 333 744,00 | - 168 904,00 | 164 840,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 333 744,00 | - 168 904,00 | 164 840,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 040 957,76 | 249 684,00 | 41 290 641,76 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 131 299,17 | - 9 500,00 | 13 121 799,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 623 488,00 | 10 000,00 | 8 633 488,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 740 500,00 | - 19 500,00 | 721 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 248 212,00 | 125 250,00 | 12 373 462,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 421 272,00 | 4 000,00 | 5 425 272,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 392 208,00 | - 6 200,00 | 386 008,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 311 640,00 | 119 450,00 | 431 090,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 828,00 | 8 000,00 | 109 828,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 900 863,28 | 42 254,00 | 7 943 117,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 409 000,00 | - 58 000,00 | 351 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 395 053,00 | 12 270,00 | 407 323,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 328 848,00 | 75 984,00 | 404 832,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 787,00 | 10 000,00 | 79 787,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 700,00 | 2 000,00 | 7 700,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 895 108,00 | 34 680,00 | 929 788,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 611 308,00 | 31 800,00 | 643 108,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 2 880,00 | 41 380,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 547 899,00 | - 6 000,00 | 1 541 899,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | - 8 000,00 | 39 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 103 772,00 | 2 000,00 | 105 772,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u> | 878 728,00 | 14 000,00 | 892 728,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 14 000,00 | 23 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 268 571,31 | - 11 000,00 | 3 257 571,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 000,00 | - 18 000,00 | 156 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 7 000,00 | 40 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 251 008,00 | 60 000,00 | 311 008,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 216,00 | 60 000,00 | 73 216,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 956 549,00 | 158 529,00 | 11 115 078,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 285 362,00 | - 2 888,00 | 1 282 474,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 285 362,00 | - 2 888,00 | 1 282 474,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 040 214,00 | 20 000,00 | 1 060 214,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 603,00 | 23 222,00 | 465 825,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 491,00 | - 3 222,00 | 31 269,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 440 815,00 | 131 417,00 | 2 572 232,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 408 250,00 | 131 417,00 | 1 539 667,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 626 823,00 | 30 000,00 | 1 656 823,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 438,00 | 30 779,11 | 1 095 217,11 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 967,00 | - 779,11 | 72 187,89 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 1 143 740,00 | - 20 000,00 | 1 123 740,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 142 862,00 | - 20 000,00 | 1 122 862,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 458 124,00 | - 21 512,00 | 1 436 612,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 038 005,00 | - 23 400,00 | 1 014 605,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 400,00 | - 23 400,00 | 43 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 400 119,00 | 1 888,00 | 402 007,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 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 | 500,00 | 1 888,00 | 2 388,00 |
| 855 | | Rodzina | 32 080 941,00 | - 29 000,00 | 32 051 941,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 406 914,00 | 0,00 | 17 406 914,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 176,00 | 36 800,00 | 94 976,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | - 202,33 | 1 597,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 500,00 | - 16 597,67 | 24 902,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 665,00 | - 20 000,00 | 15 665,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 748 874,00 | 1 000,00 | 13 749 874,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 992,00 | 3 176,22 | 236 168,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 162,00 | - 3 176,22 | 15 985,78 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 700,00 | 1 000,00 | 3 700,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 315 925,00 | - 30 000,00 | 285 925,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 207 500,00 | - 30 000,00 | 177 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 666 602,00 | - 28 255,00 | 14 638 347,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 501 398,00 | - 10 000,00 | 491 398,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 700,00 | - 10 000,00 | 293 700,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 217 163,00 | 5 445,00 | 222 608,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 146 445,00 | 5 445,00 | 151 890,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 799 591,00 | - 10 000,00 | 1 789 591,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | - 10 000,00 | 67 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 66 000,00 | 13 000,00 | 79 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61 000,00 | 15 000,00 | 76 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 402 960,00 | - 26 700,00 | 7 376 260,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 143 000,00 | - 2 200,00 | 140 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 550,00 | - 31 000,00 | 215 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 314 000,00 | 700,00 | 2 314 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300,00 | 5 800,00 | 11 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 699 635,00 | 48 200,00 | 5 747 835,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 465 266,00 | 27 300,00 | 2 492 566,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 399 216,00 | 27 300,00 | 2 426 516,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 067 090,00 | 18 900,00 | 1 085 990,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 067 090,00 | 18 900,00 | 1 085 990,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 41 000,00 | 2 000,00 | 43 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 12 000,00 | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 959 608,00 | 1 097 982,00 | 12 057 590,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 366 906,00 | 1 062 119,00 | 10 429 025,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 076 395,00 | 58 209,00 | 1 134 604,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 54 404,00 | 13 510,00 | 67 914,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 220 000,00 | 990 400,00 | 6 210 400,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 952 070,00 | 19 890,00 | 971 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 800,00 | 17 710,00 | 205 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 700,00 | 2 180,00 | 412 880,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 640 632,00 | 15 973,00 | 656 605,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 430,00 | 15 973,00 | 436 403,00 |
| | | Razem: | 147 404 583,18 | 2 535 728,00 | 149 940 311,18 |

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 |
| I. | | Wydatki inwestycyjne | 28 551 385,00 | 21 101 149,00 | 7 450 236,00 | 7 450 236,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | | | | | |
| 1. | | Zadania inwestycyjne | 25 540 449,00 | 21 101 149,00 | 4 439 300,00 | 4 439 300,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność ogółem: | 4 102 796,00 | 3 255 096,00 | 847 700,00 | 847 700,00 | 0,00 | |
| <i>Drogi publiczne gminne razem:</i> | | | <i>4 102 796,00</i> | <i>3 255 096,00</i> | <i>847 700,00</i> | <i>847 700,00</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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Sybiraków | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Chrobrego | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 170 600,00 | 0,00 | 170 600,00 | 170 600,00 | 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 | 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 | Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską | 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> | | <i>2 323 996,00</i> | <i>2 323 996,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 630 | Turystyka ogółem: | | 3 114 000,00 | 3 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>3 114 000,00</i> | <i>3 114 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 63095 | 6050 | Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 3 014 000,00 | 3 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6059 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | <i>Razem:</i> | | <i>3 074 000,00</i> | <i>3 074 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i> | | | <i>98 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98 000,00</i> | <i>98 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 70005 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych | 98 000,00 | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | UM |
| 710 | Działalność usługowa | | 148 214,00 | 148 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Cmentarze razem:</i> | | | <i>148 214,00</i> | <i>148 214,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 71035 | 6050 | Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej | 128 214,00 | 128 214,00 | 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 |
| 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 801 | | Oświata i wychowanie ogółem: | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Szkoły podstawowe razem:</i> | | | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia ogółem: | 291 500,00 | 197 500,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i> | | | <i>291 500,00</i> | <i>197 500,00</i> | <i>94 000,00</i> | <i>94 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 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 |
| 855 | | Rodzina ogółem: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i> | | | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 85505 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | 9 389 260,00 | 8 300 060,00 | 1 089 200,00 | 1 089 200,00 | 0,00 | |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i> | | | <i>58 500,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>8 500,00</i> | <i>8 500,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 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 |
| 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> | |
| 00004 | 6050 | Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 1 724 360,00 | 1 724 360,00 | 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 |
| | 6059 | | 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>196 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>186 000,00</i> | <i>186 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | UM |
| 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | | <i>Pozostała działalność razem:</i> | <i>6 944 400,00</i> | <i>6 049 700,00</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 | Zorganizowanie ogrodów działkowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 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 | | |
| | 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> | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 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 |

| 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 | 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 | Modernizacja placów zabaw | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | UM |
| 90095 | 6050 | Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej | 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> | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem: | | 2 126 279,00 | 2 126 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>2 126 279,00</i> | <i>2 126 279,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 92195 | 6050 | Budowa Galerii Jazzowej | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 396 926,10 | 396 926,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | 122 102,90 | 122 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Razem:</i> | | <i>582 029,00</i> | <i>582 029,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 92195 | 6050 | Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 615 825,00 | 615 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | 198 425,00 | 198 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Razem:</i> | | <i>864 250,00</i> | <i>864 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 92195 | 6050 | Rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna ogółem: | | 6 210 400,00 | 3 900 000,00 | 2 310 400,00 | 2 310 400,00 | 0,00 | |
| <i>Obiekty sportowe razem:</i> | | | <i>6 210 400,00</i> | <i>3 900 000,00</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 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 |

| 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 |
| 2. | | Zakupy inwestycyjne | 3 010 936,00 | 0,00 | 3 010 936,00 | 3 010 936,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | 2 853 236,00 | 0,00 | 2 853 236,00 | 2 853 236,00 | 0,00 | |
| 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 853 236,00 | 0,00 | 2 853 236,00 | 2 853 236,00 | 0,00 | UM |
| 750 | | Administracja publiczna razem: | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | |
| 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | UM |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem: | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | |
| 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | UM |
| 801 | | Oświata i wychowanie razem: | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | |
| 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 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | | MZOSiP |
| 852 | | Pomoc społeczna razem: | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | |
| 85203 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 85219 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | | MOPS |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem: | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | |
| 90015 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | UM |
| 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna razem: | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | ICSTiR |
| II. | | Dotacje inwestycyjne | 159 813,00 | 0,00 | 144 813,00 | 144 813,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność ogółem: | 61 710,00 | 0,00 | 61 710,00 | 61 710,00 | 0,00 | |
| 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 61 710,00 | 0,00 | 61 710,00 | 61 710,00 | 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 |
| 750 | Administacja publiczna ogółem: | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem: | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 758 | Różne rozliczenia razem: | | 14 103,00 | 0,00 | 14 103,00 | 14 103,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem: | | 76 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| III. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 60004 | 6010 | Wniesienie udziałów do ZKM | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | UM |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 70021 | 6010 | Wniesienie udziałów do ITBS | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | UM |
| Razem wydatki majątkowe: | | | 29 491 198,00 | 21 101 149,00 | 8 375 049,00 | 8 375 049,00 | 0,00 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 384 857,00 | 0,00 | 384 857,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 187 128,00 | 0,00 | 187 128,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 312,11 | 62 312,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | - 312,11 | 4 187,89 |
| 855 | | | Rodzina | 31 137 993,00 | 0,00 | 31 137 993,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 369 214,00 | 0,00 | 17 369 214,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 176,00 | 36 800,00 | 94 976,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | - 202,33 | 1 597,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 500,00 | - 16 597,67 | 24 902,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 665,00 | - 20 000,00 | 15 665,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 694 320,00 | 0,00 | 13 694 320,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 992,00 | 3 176,22 | 236 168,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 162,00 | - 3 176,22 | 15 985,78 |
| Razem: | | | | 32 214 985,18 | 0,00 | 32 214 985,18 |

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2017 rok

| L.p. | Treść | § | Plan 2017 r. |
|-------------|---|-------|----------------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 144 706 371,18 |
| 2. | Planowane wydatki | | 149 940 311,18 |
| I. | Nadwyżka (+) | | 0,00 |
| | Deficyt (-) | | -5 233 940,00 |
| II. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 233 940,00 |
| III. | Przychody ogółem: | | 13 543 940,00 |
| 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 | 8 917 146,66 |
| 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 | | -5 233 940,00 |
|--------------------|--|---------------|
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 |
| 2. | Kredyty bankowe | -5 233 940,00 |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Ogółem kwota dotacji | w tym: | | | |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | w tym: | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | dotacja podmiotowa | dotacja celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 3 679 106 | 3 510 506 | 168 600 | 3 679 106 | 0 |
| 1 | 750 | 75018 | 2710 | Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli | 5 600 | 0 | 5 600 | 5 600 | 0 |
| 2 | 750 | 75095 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie. | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 4 | 854 | 85407 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 5 | 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej | 141 000 | 0 | 141 000 | 141 000 | 0 |
| 6 | 921 | 92113 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury | 2 424 516 | 2 424 516 | 0 | 2 424 516 | 0 |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 1 085 990 | 1 085 990 | 0 | 1 085 990 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 4 596 550 | 4 535 550 | 61 000 | 4 596 550 | 0 |
| 1 | 754 | 75415 | 2360 | Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 327 400 | 3 327 400 | 0 | 3 327 400 | 0 |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 695 400 | 695 400 | 0 | 695 400 | 0 |
| 4 | 801 | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 84 500 | 84 500 | 0 | 84 500 | 0 |
| 5 | 801 | 80195 | 2360 | Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 6 | 851 | 85149 | 2360 | Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 7 | 851 | 85154 | 2360 | Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 8 | 851 | 85154 | 2360 | Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 9 | 851 | 85154 | 2360 | Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 10 | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 11 | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 12 | 852 | 85295 | 2360 | Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 13 | 852 | 85295 | 2360 | Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 14 | 855 | 85505 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 200 | 115 200 | 0 | 115 200 | 0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Ogółem kwota dotacji | w tym: | | | |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | w tym: | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | dotacja podmiotowa | dotacja celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 900 | 90013 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 255 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 |
| 16 | 921 | 92113 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 58 050 | 58 050 | 0 | 58 050 | 0 |
| RAZEM: | | | | | 8 275 656 | 8 046 056 | 229 600 | 8 275 656 | 0 |