

**UCHWAŁA NR XLVII/393/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 listopada 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., uchwałą Nr XLII/349/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XLIII/361/17 z dnia 12 lipca 2017 r., uchwałą Nr XLIV/363/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLV/376/17 z dnia 25 września 2017 r., uchwałą Nr XLVI/382/17 z dnia 30 października 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 541.599 zł, które wynoszą 147.841.135,06 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 41.599 zł, które po zmianach wynoszą 125.784.663,06 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł, które po zmianach wynoszą 22.056.472,00 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 491.599 zł, które po zmianach wynoszą 153.625.075,06 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 45.599 zł, które po zmianach wynoszą 122.554.377,06 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 446.000 zł, które po zmianach wynoszą 31.070.698,00 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 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.

§ 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
600			Transport i łączność	2 459 216,00	0,00	2 459 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 339 216,00	0,00	2 339 216,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 338 216,00	- 188 900,00	2 149 316,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	188 900,00	188 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 385 864,00	- 4 210,00	14 381 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 338 864,00	- 4 210,00	14 334 654,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 8 210,00	1 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 176 485,00	4 210,00	48 180 695,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 301 548,00	4 200,00	12 305 748,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	200,00	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 649 574,00	10,00	7 649 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	33 297 658,00	34 455,00	33 332 113,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 551,00	34 455,00	45 006,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 455,00	34 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 304 625,00	3 568,00	6 308 193,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 901,00	1 968,00	13 869,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 306,00	1 968,00	13 274,00
90095		Pozostała działalność	4 284 300,00	1 600,00	4 285 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	1 600,00	14 600,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 249 700,00	- 220 130,00	4 029 570,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	220 130,00	220 130,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 670,00	0,00	1 173 670,00
	92195	Pozostała działalność	1 108 670,00	0,00	1 108 670,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 108 670,00	- 102 937,00	1 005 733,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 937,00	102 937,00
926		Kultura fizyczna	2 358 987,00	503 576,00	2 862 563,00
	92601	Obiekty sportowe	2 161 701,00	503 576,00	2 665 277,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 601,00	3 576,00	211 177,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
Razem:			147 299 536,06	541 599,00	147 841 135,06

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 656 026,00	155 000,00	6 811 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 926 026,00	155 000,00	5 081 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 800,00	155 000,00	2 037 800,00
630			Turystyka	3 968 074,00	- 38 000,00	3 930 074,00
	63095		Pozostała działalność	3 819 100,00	- 38 000,00	3 781 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 38 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	800 186,00	6 800,00	806 986,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 800,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 800,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	7 630 067,00	28 400,00	7 658 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 037 527,00	28 400,00	6 065 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 083,00	- 650,00	3 317 433,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 671,00	7 400,00	232 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 558,00	18 400,00	799 958,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 690,00	- 4 800,00	32 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	7 400,00	34 900,00
801			Oświata i wychowanie	41 299 900,26	0,00	41 299 900,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 449 014,14	0,00	15 449 014,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 400,00	- 500,00	7 900,00
	80104		Przedszkola	12 369 162,00	0,00	12 369 162,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 510,00	- 500,00	9 010,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	933 048,00	0,00	933 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 108,00	5 700,00	648 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 859,00	- 2 295,00	43 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	- 3 405,00	9 895,00
851			Ochrona zdrowia	880 684,00	0,00	880 684,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 382,00	0,00	780 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 420,00	- 650,00	41 770,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	- 1 600,00	5 700,00
855			Rodzina	33 841 588,00	34 455,00	33 876 043,00

85501		Świadczenie wychowawcze	18 592 741,00	0,00	18 592 741,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 368 343,00	0,00	14 368 343,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	- 35 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	296 426,00	34 455,00	330 881,00
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	34 455,00	34 455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 691 447,00	43 568,00	14 735 015,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 398,00	- 15 800,00	399 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 10 900,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 848,00	- 4 900,00	110 948,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 862 391,00	77 968,00	1 940 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 300,00	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	274 571,00	1 968,00	276 539,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	- 2 500,00	5 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 500,00	50 300,00	394 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 500,00	74 500,00
	90095	Pozostała działalność	7 471 260,00	- 18 600,00	7 452 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 910,00	- 10 000,00	66 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 205,00	1 210,00	117 415,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 700,00	- 500,00	2 369 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 450,00	- 15 000,00	4 060 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 250,00	15 000,00	569 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	- 9 700,00	47 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 672 735,00	6 000,00	5 678 735,00
	92195	Pozostała działalność	2 044 279,00	6 000,00	2 050 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 100,00	6 000,00	713 100,00
926		Kultura fizyczna	12 445 405,00	255 376,00	12 700 781,00

92601		Obiekty sportowe	10 720 830,00	255 376,00	10 976 206,00
	4260	Zakup energii	1 113 200,00	5 376,00	1 118 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 903,00	4 000,00	919 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 400,00	250 000,00	6 770 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
Razem:			153 133 476,06	491 599,00	153 625 075,06

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	30 424 385,00	22 554 549,00	7 869 836,00	7 869 836,00	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	27 170 249,00	22 554 549,00	4 615 700,00	4 615 700,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 261 796,00	3 419 896,00	841 900,00	841 900,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 261 796,00</i>	<i>3 419 896,00</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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą	1 000,00	1 000,00	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	
630	Turystyka ogółem:		3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>3 776 000,00</i>	<i>3 776 000,00</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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
63095	6050	Zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe przy ul. 1 Maja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	

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
710	Działalność usługowa		219 714,00	219 714,00	0,00	0,00	0,00	
<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
801	Oświata i wychowanie ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
<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
851	Ochrona zdrowia ogółem:		291 500,00	197 500,00	94 000,00	94 000,00	0,00	
<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
855	Rodzina ogółem:		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
<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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		9 642 560,00	8 371 160,00	1 271 400,00	1 271 400,00	0,00	
<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>394 800,00</i>	<i>26 100,00</i>	<i>368 700,00</i>	<i>368 700,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy i oświetlenie ul. Kościuszki i ul. Ostródzkiej	180 900,00	0,00	180 900,00	180 900,00	0,00	UM
90015	6050	Dostawa i montaż słupów i opraw oświetleniowych przy ul. 1 Maja	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	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	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>6 998 900,00</i>	<i>6 104 700,00</i>	<i>894 200,00</i>	<i>894 200,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		565 608,00	565 608,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6059		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>637 608,00</i>	<i>637 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP4	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		326 592,00	326 592,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6059		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>419 592,00</i>	<i>419 592,00</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

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	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
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	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	UM
90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Iławie 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>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		2 050 279,00	2 050 279,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>2 050 279,00</i>	<i>2 050 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	36 000,00	36 000,00	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>568 029,00</i>	<i>568 029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
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	
	<i>Razem:</i>		<i>812 250,00</i>	<i>812 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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
926	Kultura fizyczna ogółem:		6 770 400,00	4 460 000,00	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>6 770 400,00</i>	<i>4 460 000,00</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	4 460 000,00	4 460 000,00	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
2.	Zakupy inwestycyjne		3 254 136,00	0,00	3 254 136,00	3 254 136,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		2 828 236,00	0,00	2 828 236,00	2 828 236,00	0,00	
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
750	Administracja publiczna razem:		34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie razem:		31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	
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

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
852	Pomoc społeczna razem:		125 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	
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
855	Rodzina razem:		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
85501	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
85502	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		121 900,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00		UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00		
926	Kultura fizyczna razem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		166 313,00	0,00	166 313,00	166 313,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		53 210,00	0,00	53 210,00	53 210,00	0,00	
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
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:		21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
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

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
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	76 000,00	76 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			31 070 698,00	22 554 549,00	8 516 149,00	8 516 149,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 897 139,00	0,00	32 897 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 555 041,00	0,00	18 555 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 312 789,00	0,00	14 312 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem:				34 045 837,06	0,00	34 045 837,06

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2017 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		147 841 135,06
2.	Planowane wydatki		153 625 075,06
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 783 940,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 783 940,00
III.	Przychody ogółem:		14 093 940,00
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	9 467 146,66
IV.	Rozchody ogółem :		8 310 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 300 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		5 783 940,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	5 783 940,00