

**UCHWAŁA NR XLV/376/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 25 września 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., Nr XLIV/363/17 z dnia 28 sierpnia 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 188.301,00 zł, które wynoszą 145.148.603,18 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 188.301,00 zł, które po zmianach wynoszą 123.666.007,18 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i 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 788.301,00 zł, które po zmianach wynoszą 150.982.543,18 zł w tym:

- zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 93.199,00 zł, które po zmianach wynoszą 120.609.845,18 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 881.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 30.372.698,00 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 4 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 Iławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 491 669,00	16 000,00	3 507 669,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 500,00	16 000,00	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 298 488,00	43 700,00	14 342 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 268 488,00	43 700,00	14 312 188,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	22 200,00	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	1 500,00	18 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	20 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 170 785,00	7 300,00	48 178 085,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 383 548,00	- 70 000,00	12 313 548,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 564 474,00	75 000,00	7 639 474,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 434 000,00	2 300,00	1 436 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 300,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 720 390,76	6 246,00	4 726 636,76
	80101		Szkoły podstawowe	392 342,17	8 574,00	400 916,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	76,00	76,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	52,00	82,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	150,00	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	6 846,00	41 846,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 450,00	1 750,00
80104		Przedszkola	3 425 493,00	945,00	3 426 438,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	945,00	7 545,00
80110		Gimnazja	160 700,28	- 3 274,00	157 426,28
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	- 485,00	315,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 922,00	- 1 367,00	22 555,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 295,00	1,00	652 296,00
	0830	Wpływy z usług	652 295,00	1,00	652 296,00
852		Pomoc społeczna	3 520 898,00	73 000,00	3 593 898,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 184,00	40 000,00	372 184,00
	0830	Wpływy z usług	140 800,00	40 000,00	180 800,00
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	33 000,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	33 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 625,00	19 000,00	6 304 625,00
	90095	Pozostała działalność	4 265 300,00	19 000,00	4 284 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 289 247,00	23 055,00	2 312 302,00
	92601	Obiekty sportowe	2 149 102,00	4 000,00	2 153 102,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 600,00	4 000,00	143 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 545,00	19 055,00	158 600,00
	0830	Wpływy z usług	118 545,00	9 055,00	127 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	10 000,00	31 000,00
Razem:			144 960 302,18	188 301,00	145 148 603,18

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	6 653 126,00	- 19 500,00	6 633 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 923 126,00	- 19 500,00	4 903 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 800,00	- 11 000,00	1 887 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 710,00	- 8 500,00	53 210,00
630			Turystyka	3 268 074,00	700 000,00	3 968 074,00
	63095		Pozostała działalność	3 119 100,00	700 000,00	3 819 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 11 000,00	79 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000,00	11 000,00	3 025 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	700 000,00	710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 105 348,00	25 100,00	10 130 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 372 348,00	25 100,00	9 397 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	50 100,00	449 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 236,00	- 25 000,00	2 828 236,00
710			Działalność usługowa	699 186,00	81 000,00	780 186,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	15 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	15 000,00	62 500,00
	71035		Cmentarze	496 686,00	66 000,00	562 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 500,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 214,00	51 500,00	199 714,00
750			Administracja publiczna	7 554 693,00	18 787,00	7 573 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 018 740,00	18 787,00	6 037 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	10 000,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 990,00	7 000,00	764 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 770,00	1 787,00	94 557,00
757			Obsługa długu publicznego	1 104 840,00	- 95 054,00	1 009 786,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 840,00	- 95 054,00	69 786,00

	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 840,00	- 95 054,00	69 786,00
801		Oświata i wychowanie	41 290 641,76	5 301,00	41 295 942,76
	80101	Szkoły podstawowe	15 496 367,17	11 005,00	15 507 372,17
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	900,00	6 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 005,00	4 005,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
	80110	Gimnazja	5 560 549,28	- 10 105,00	5 550 444,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 005,00	- 4 005,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	- 6 100,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	928 647,00	4 401,00	933 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 380,00	4 401,00	45 781,00
851		Ochrona zdrowia	880 605,00	37,00	880 642,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 345,00	37,00	780 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	37,00	1 186,00
852		Pomoc społeczna	11 115 078,00	78 000,00	11 193 078,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 025 114,00	100 000,00	1 125 114,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	100 000,00	106 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	727 545,00	- 22 000,00	705 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	727 395,00	- 22 000,00	705 395,00
855		Rodzina	32 282 660,00	20 000,00	32 302 660,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	534 096,00	20 000,00	554 096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 638 347,00	5 500,00	14 643 847,00
	90002	Gospodarka odpadami	222 608,00	2 500,00	225 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 718,00	2 500,00	62 218,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 028 360,00	- 4 000,00	3 024 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 2 500,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831 500,00	- 800,00	830 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 789 591,00	0,00	1 789 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 53 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 520,00	- 32 500,00	8 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	75 500,00	271 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 388 860,00	7 000,00	7 395 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 510,00	- 21 000,00	47 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 800,00	- 3 000,00	137 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 700,00	- 15 000,00	2 299 700,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	46 000,00	57 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 747 835,00	- 62 000,00	5 685 835,00
	92195		Pozostała działalność	2 126 279,00	- 62 000,00	2 064 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	- 65 900,00	727 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 751,10	9 945,00	1 022 696,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 527,90	- 6 045,00	314 482,90
926			Kultura fizyczna	12 057 590,00	31 130,00	12 088 720,00
	92601		Obiekty sportowe	10 429 025,00	4 130,00	10 433 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 973,00	4 130,00	909 103,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	971 960,00	27 000,00	998 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 820,00	7 000,00	225 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 880,00	20 000,00	442 880,00
Razem:				150 194 242,18	788 301,00	150 982 543,18

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	29 441 385,00	21 797 449,00	7 643 936,00	7 643 936,00	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	26 299 449,00	21 797 449,00	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 111 796,00	3 269 896,00	841 900,00	841 900,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 111 796,00</i>	<i>3 269 896,00</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	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	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	5 000,00	5 000,00	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>		2 323 996,00	2 323 996,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka ogółem:		3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>3 814 000,00</i>	<i>3 814 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki HAWKI i jeziora HAWKIEGO - 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	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki HAWKI i jeziora HAWKIEGO - Budowa tras rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą wzdłuż rzeki HAWKI	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 HAWKIANINA	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	

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		199 714,00	199 714,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			199 714,00	199 714,00	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	71 500,00	71 500,00	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:		9 449 760,00	8 292 060,00	1 157 700,00	1 157 700,00	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	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	
	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>271 500,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>254 500,00</i>	<i>254 500,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego	138 500,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy i oświetlenie ul. Kościuszki i ul. Ostródzkiej	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>6 929 400,00</i>	<i>6 034 700,00</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	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				

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Razem:</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
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>	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	UM
90095	6050	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja placów zabaw	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	UM
90095	6050	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>	2 110 200,00	2 110 200,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	2 064 279,00	2 064 279,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			2 064 279,00	2 064 279,00	0,00	0,00	0,00	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	50 000,00	50 000,00	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>	582 029,00	582 029,00	0,00	0,00	0,00	
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>	812 250,00	812 250,00	0,00	0,00	0,00	
92195	6050	Rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

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	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
2.		Zakupy inwestycyjne	3 141 936,00	0,00	3 141 936,00	3 141 936,00	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:	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	
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
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	87 100,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		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	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	0,00	57 100,00	57 100,00		
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		151 313,00	0,00	136 313,00	136 313,00	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:		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	

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
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:			30 372 698,00	21 797 449,00	8 560 249,00	8 560 249,00	0,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:			39 933 711,00	8 982 625,60	24 781 085,40	15 614 035,00	4 066 432,50	476 782,50	3 589 650,00	11 547 602,50	0,00	11 547 602,50
1.1	Program: Nazwa projektu:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 SKOMUNIKOWANIE ULICY JASIELSKIEJ Z ULICĄ WIEJSKĄ									
	Razem wydatki:		600	4 293 996,00	993 899,60	3 300 096,40	2 323 996,00	623 899,60	188 899,60	435 000,00	1 700 096,40	0,00	1 700 096,40
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		60016	2 323 996,00	623 899,60	1 700 096,40	2 323 996,00	623 899,60	188 899,60	435 000,00	1 700 096,40	0,00	1 700 096,40
	2018 r.			1 970 000,00	370 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program operacyjny Nazwa projektu:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO									
	Razem wydatki:		630	8 363 029,00	1 799 029,00	6 564 000,00	3 714 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00
	z tego: 2015 r.		63095	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			185 029,00	185 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			3 714 000,00	689 000,00	3 025 000,00	3 714 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00
	2018 r.			4 424 000,00	885 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program operacyjny Nazwa projektu:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ZAGOSPODAROWANIE LASU MIEJSKIEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA									
	Razem wydatki:		900	4 597 308,00	1 041 895,00	3 555 413,00	2 179 360,00	455 000,00	0,00	455 000,00	1 724 360,00	0,00	1 724 360,00
	z tego: 2016 r.		90004	131 895,00	131 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			2 179 360,00	455 000,00	1 724 360,00	2 179 360,00	455 000,00	0,00	455 000,00	1 724 360,00	0,00	1 724 360,00
	2018 r.			2 286 053,00	455 000,00	1 831 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:			BUDOWA GALERII JAZZOWEJ									
	Razem wydatki:		921	1 735 979,00	359 950,00	1 376 029,00	582 029,00	175 157,90	45 207,90	129 950,00	406 871,10	0,00	406 871,10
	z tego: 2017 r.		92195	570 979,00	129 950,00	441 029,00	582 029,00	175 157,90	45 207,90	129 950,00	406 871,10		406 871,10
	2018 r.			1 165 000,00	230 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:			REWITALIZACJA SKWERU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI									
	Razem wydatki:		921	813 595,00	197 770,00	615 825,00	812 250,00	196 425,00	68 425,00	128 000,00	615 825,00	0,00	615 825,00
	z tego: 2016 r.		92195	69 770,00	69 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			743 825,00	128 000,00	615 825,00	812 250,00	196 425,00	68 425,00	128 000,00	615 825,00		615 825,00
2	Razem wydatki bieżące			639 990,00	98 712,00	541 278,00	304 690,00	43 500,00	0,00	43 500,00	261 190,00	0,00	261 190,00
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:		630	40 115,00	19 149,00	20 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		63001	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			ERASMUS +									
	Nazwa projektu:			SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ									
	Razem wydatki:		851	78 867,00	0,00	78 867,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	41 560,00	0,00	41 560,00
	z tego: 2016 r.		85154	10 844,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			41 560,00	0,00	41 560,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	41 560,00	0,00	41 560,00
	2018 r.			26 463,00	0,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	Program:			PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020									
	Nazwa projektu:			IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY									
	Razem wydatki:			521 008,00	79 563,00	441 445,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
	z tego: 2017 r.			259 630,00	40 000,00	219 630,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
	2018 r.		851	261 378,00	39 563,00	221 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			40 573 701,00	9 081 337,60	25 322 363,40	15 918 725,00	4 109 932,50	476 782,50	3 633 150,00	11 808 792,50	0,00	11 808 792,50

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2017 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		145 148 603,18
2.	Planowane wydatki		150 982 543,18
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 833 940,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 833 940,00
III.	Przychody ogółem:		14 143 940,00
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	9 517 146,66
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		-5 833 940,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-5 833 940,00