



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3494

UCHWAŁA NR XXVIII/241/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 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) 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 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/152/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 14.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2016 rok zmienionej Uchwałami Nr XIX/174/16 z dnia 25.01.2016 r., Nr XX/191/16 z dnia 22.02.2016 r., Nr XXII/200/16 z dnia 21.03.2016 r., Nr XXV/217/16 z dnia 9.05.2016 r., Nr XXVI/224/16 z dnia 23.05.2016 r., Nr XXVII/227/16 z dnia 27.06.2016 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.479.179 zł, które po zmianach wynoszą 125.669.846,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększamy o kwotę 413.748,00 zł, które po zmianach wynoszą 113.329.695,88 zł,
 - dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 1.065.431,00 zł, które po zmianach wynoszą 12.340.151,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.479.179,00 zł, które po zmianach wynoszą 125.565.197,88 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 347.129,00 zł, które po zmianach wynoszą 109.795.203,88 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 1.132.050,00 zł, które po zmianach wynoszą 15.769.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2016 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - nr 6 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie

mgr Wojciech Szymański

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia
2016 roku

Zmiany w dochodach budżetu miasta Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	100 000,00	100 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	100 000,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 208 069,00	550 540,00	4 758 609,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 100,00	550 540,00	590 640,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 540,00	550 540,00
630			Turystyka	690 019,00	11 290,00	701 309,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	11 290,00	31 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 290,00	31 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 106 463,00	402 816,00	11 509 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 076 463,00	402 816,00	11 479 279,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	402 816,00	402 816,00
710			Działalność usługowa	456 060,00	14 535,00	470 595,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 460,00	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00
		71035	Cmentarze	250 040,00	12 075,00	262 115,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 075,00	12 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 227 059,00	- 19 200,00	46 207 859,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 760 050,00	- 26 000,00	12 734 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 332 184,00	6 800,00	1 338 984,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	24 842 572,00	4 832,00	24 847 404,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 805 444,00	4 832,00	21 810 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 805 444,00	4 832,00	21 810 276,00
801			Oświata i wychowanie	4 835 166,01	416 998,00	5 252 164,01
	80104		Przedszkola	2 960 342,00	405 620,00	3 365 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 870,00	405 620,00	1 338 490,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 302,00	11 378,00	39 680,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 622,00	11 378,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	28 521 593,00	73 450,00	28 595 043,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	168 529,00	63 239,00	231 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 313,00	52 484,00	154 797,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 216,00	10 755,00	76 971,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 795,00	10 211,00	223 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 795,00	10 211,00	82 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 140,00	- 99 480,00	719 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	520,00	520,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	520,00	520,00
926			Kultura fizyczna	1 465 440,00	23 398,00	1 488 838,00
	92601		Obiekty sportowe	1 458 650,00	10 808,00	1 469 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	10 808,00	34 808,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 290,00	12 590,00	18 880,00
		0830	Wpływy z usług	6 290,00	12 590,00	18 880,00
			Razem:	124 190 667,88	1 479 179,00	125 669 846,88

Zał. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
 Ławie Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia
 2016 roku

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Ławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 976 806,00	43 804,00	7 020 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 906 806,00	43 804,00	4 950 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 465,00	43 804,00	4 266 269,00
630			Turystyka	312 468,00	31 290,00	343 758,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	109 368,00	11 290,00	120 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00	100,00	9 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 330,00	8 190,00	39 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	3 000,00	5 210,00
	63095		Pozostała działalność	203 100,00	20 000,00	223 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 796 700,00	898 100,00	9 694 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 363 700,00	898 100,00	9 261 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	4 600,00	418 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	893 500,00	2 553 500,00
710			Działalność usługowa	782 499,00	118 696,00	901 195,00
	71035		Cmentarze	420 863,00	100 000,00	520 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
	71095		Pozostała działalność	114 636,00	18 696,00	133 332,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 433,00	6 547,29	47 980,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 204,00	12 148,71	70 352,71
750			Administracja publiczna	7 276 002,00	59 200,00	7 335 202,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 400,00	10 000,00	270 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	10 000,00	45 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 823 416,00	19 200,00	5 842 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 023,00	10 000,00	243 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 096,00	9 200,00	747 296,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 600,00	30 000,00	202 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	30 000,00	166 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 437,00	10 100,00	525 537,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00	10 000,00	13 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	10 000,00	13 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 837,00	100,00	336 937,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 604 310,50	- 194 831,00	1 409 479,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	504 310,50	- 194 831,00	309 479,50

	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	504 310,50	- 194 831,00	309 479,50
801		Oświata i wychowanie	41 272 402,51	260 702,00	41 533 104,51
	80101	Szkoły podstawowe	12 626 445,26	75 000,00	12 701 445,26
	4260	Zakup energii	353 521,00	75 000,00	428 521,00
	80104	Przedszkola	10 753 512,00	113 970,00	10 867 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 256,00	22 000,00	5 204 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	3 780,00	850 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 700,00	540,00	125 240,00
	4260	Zakup energii	388 028,00	68 200,00	456 228,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 450,00	19 450,00
	80110	Gimnazja	10 130 362,25	57 832,00	10 188 194,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 330,00	4 832,00	98 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 522,25	3 000,00	149 522,25
	4260	Zakup energii	321 683,00	50 000,00	371 683,00
	80195	Pozostała działalność	266 519,00	13 900,00	280 419,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	15 400,00	101 400,00
851		Ochrona zdrowia	664 133,00	57 000,00	721 133,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	57 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	35 933 932,00	109 440,00	36 043 372,00
	85203	Ośrodki wsparcia	994 088,00	0,00	994 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 480,00	- 10 000,00	68 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 675,00	- 6 000,00	20 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 6 000,00	8 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 529,00	63 239,00	241 768,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 529,00	63 239,00	241 768,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 319 995,00	6 000,00	2 325 995,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 744,00	46 201,00	1 360 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 701,41	37 658,00	866 359,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 404,00	6 782,00	161 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 752,00	1 761,00	24 513,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 712,00	40 000,00	1 364 712,00
	85401	Świetlice szkolne	926 985,00	40 000,00	966 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 129,00	33 504,00	712 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	5 672,00	134 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	824,00	19 524,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 924,00	48 000,00	7 031 924,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 950,00	- 12 000,00	1 143 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 12 000,00	818 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	994 000,00	- 20 000,00	974 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	- 20 000,00	827 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 473,00	80 000,00	1 690 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	80 000,00	122 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 378 022,00	0,00	1 378 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 358,00	- 2 000,00	137 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 971,00	- 7 000,00	412 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	9 000,00	757 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 805 941,00	17 280,00	3 823 221,00
	92116		Biblioteki	1 010 906,00	17 280,00	1 028 186,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 906,00	17 280,00	1 028 186,00
926			Kultura fizyczna	6 771 123,00	- 39 602,00	6 731 521,00
	92601		Obiekty sportowe	5 366 676,00	- 53 000,00	5 313 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 887,00	8 000,00	165 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 61 000,00	1 539 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	747 790,00	10 590,00	758 380,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	- 10 000,00	56 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 790,00	9 180,00	167 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 662,00	3 690,00	146 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 037,00	7 720,00	252 757,00
	92695		Pozostała działalność	656 657,00	2 808,00	659 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 710,00	2 808,00	452 518,00
Razem:				124 086 018,88	1 479 179,00	125 565 197,88

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zmiany w wydatkach majątkowych Miasta Iławy w 2016 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	14 974 483,00	11 626 746,00	3 347 737,00	3 347 737,00	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	12 310 746,00	11 626 746,00	684 000,00	684 000,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 266 269,00	4 216 269,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 266 269,00</i>	<i>4 216 269,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	70 304,00	70 304,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	153 761,00	153 761,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	172 000,00	172 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górną a Skłodowskiej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zielonej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
630		Turystyka ogółem:	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
63095	6050	Strefa Małego Iławianina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
63095	6050	Zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe przy ul. 1 Maja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		418 600,00	268 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>418 600,00</i>	<i>268 600,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	UM
70005	6050	Zakup i ustawienie kontenerów	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
710	Działalność usługowa		333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>118 333,00</i>	<i>118 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej	58 204,00	58 204,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6056	uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6056 BP	Ziemniaczanego w Iławie.	11 922,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	UM
71095	6056	Opracowanie dokumentacji projektowej dotycząca	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6056 BP	budowę ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości	2 488,29	2 488,29	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Kamień	12 148,71	12 148,71	0,00	0,00	0,00	UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	14 136,00	14 136,00		0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75495	6050	Monitoring miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		3 003 544,00	2 863 544,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>323 284,00</i>	<i>183 284,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	183 284,00	183 284,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Budowa węzła ciepłego w przedszkolu nr 6	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		UM
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>2 680 260,00</i>	<i>2 680 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2 680 260,00	2 680 260,00	0,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
85154	6050	Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		1 845 000,00	1 631 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>818 000,00</i>	<i>818 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja 4	46 000,00		46 000,00	46 000,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką a Królowej Jadwigi	46 000,00		46 000,00	46 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>757 000,00</i>	<i>665 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	150 000,00	150 000,00				UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych	150 000,00	150 000,00				UM
90095	6050	Modernizacja placów zabaw	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00		UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Wiejskiej do ul. Gdańskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>405 000,00</i>	<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości - Budowa Galerii Jazzowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	70 000,00	70 000,00				

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>1 539 000,00</i>	<i>1 539 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SP 3 w Iławie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		2 663 737,00	0,00	2 663 737,00	2 663 737,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		2 553 500,00	0,00	2 553 500,00	2 553 500,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 500,00	0,00	2 553 500,00	2 553 500,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie razem:		34 450,00	0,00	34 450,00	34 450,00	0,00	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 450,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	MZOSiP
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	MZOSiP
852	Pomoc społeczna razem:		57 287,00	0,00	57 287,00	57 287,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	MOPS
85211	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 287,00	0,00	31 287,00	31 287,00	0,00	MOPS

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	MOPS
926	Kultura fizyczna razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		315 511,00	0,00	315 511,00	315 511,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
750	Administacja publiczna ogółem:		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	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	15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	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
Razem wydatki majątkowe:			15 769 994,00	11 626 746,00	4 143 248,00	4 143 248,00	0,00	

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia
2016 roku

Zmiany w dochodach miasta Iławy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 193 261,00	62 695,00	25 255 956,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 313,00	52 484,00	154 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 313,00	52 484,00	154 797,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 795,00	10 211,00	82 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 795,00	10 211,00	82 006,00
Razem:				25 685 557,88	62 695,00	25 748 252,88

Załącznik nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia
2016 roku

Zmiany w wydatkach miasta Iławy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 211 261,00	62 695,00	25 273 956,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 313,00	52 484,00	154 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 313,00	52 484,00	154 797,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 795,00	10 211,00	82 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 576,41	7 658,00	63 234,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	1 532,00	8 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	1 021,00	3 403,00
Razem:				25 703 557,88	62 695,00	25 766 252,88

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach Miasta Iławy związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600			710 540,00	160 000,00	160 000,00	10,00	0,00	159 990,00	0,00
	60004		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		2310	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	60014		590 540,00	40 000,00	40 000,00	10,00	0,00	39 990,00	0,00
		2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00	0,00
		4210	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4270	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	35 880,00	0,00
		4300	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		6627	550 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	63001		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2339	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
710			246 085,00	12 870,00	12 870,00	3 000,00	12 000,00	27 990,00	107 711,00
	71035		40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	12 075,00
		2310	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00
		6300	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		206 020,00	12 870,00	12 870,00	3 000,00	12 000,00	0,00	95 636,00
		2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2316	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2316	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2317	176 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
		4017	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		6056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432,00
		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 204,00
801			760 280,00	88 371,00	88 371,00	0,00	94 405,50	0,00	0,00
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,50	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,50	0,00	0,00
	80104		740 280,00	88 371,00	88 371,00	0,00	88 371,00	0,00	0,00
		2310	740 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	88 371,00	88 371,00	0,00	88 371,00	0,00	0,00
	80106		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
	90013		150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
		2310	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
921			65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	92116		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		2320	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
RAZEM			1 932 105,00	479 941,00	479 941,00	3 010,00	174 905,50	338 180,00	107 711,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2016 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		125 669 846,88
2.	Planowane wydatki		125 565 197,88
I.	Nadwyżka (+)		104 649,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-104 649,00
III.	Przychody ogółem:		8 705 351,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 156 791,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	4 548 560,00
IV.	Rozchody ogółem :		8 810 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 800 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		104 649,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	104 649,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku

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

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					3 534 751	3 391 941	142 810	3 534 751	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 660	0	5 660	5 660	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
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 500	0	8 500	8 500	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	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	106 650	0	106 650	106 650	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 381 035	2 381 035	0	2 381 035	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 010 906	1 010 906	0	1 010 906	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 713 900	2 597 900	116 000	2 713 900	0
2	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
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 100	1 900 100	0	1 900 100	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 600	469 600	0	469 600	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000	137 000	0	137 000	0
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	0
7	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
8	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 000	0	12 000	12 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000	0	7 000	7 000	0
10	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	6 000	0	6 000	6 000	0
11	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	4 000	0	4 000	4 000	0
12	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	4 000	0	4 000	4 000	0
13	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
14	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	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	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
16	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
17	853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200	67 200	0	67 200	0
18	853	85306	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	24 000	0	24 000	
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	14 500	0	14 500	14 500	0
20	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	15 000	0	15 000	15 000	0
22	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	20 000	0	20 000	20 000	0
23	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	0	0	0	0	0
RAZEM:					6 248 651	5 989 841	258 810	6 248 651	0