



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 4292

UCHWAŁA NR XXXI/270/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 24 października 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 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 2013 r., 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 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2016 rok zmienionej Uchwałami Nr XIX/174/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XX/191/16 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr XXII/200/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XXV/217/16 z dnia 9 maja 2016 r., Nr XXVI/224/16 z dnia 23 maja 2016 r., Nr XXVII/227/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr XXVIII/241/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr XXX/260/16 z dnia 26 września 2016 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2016 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 224.471,00 zł, które po zmianach wynoszą 127.460.088,89 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększamy o kwotę 74.965,00 zł, które po zmianach wynoszą 115.344.408,89 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 224.471,00 zł, które po zmianach wynoszą 12.115.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2016 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 224.471,00 zł, które po zmianach wynoszą 127.355.439,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 212.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 111.492.716,89 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 12.471,00 zł, które po zmianach wynoszą 15.862.723,00 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 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 4 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 XXXI/270/16 z dnia 24
października 2016 roku

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 213 659,00	- 40 000,00	46 173 659,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 734 050,00	- 40 000,00	12 694 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 273 954,02	40 000,00	5 313 954,02
	80104		Przedszkola	3 365 962,00	40 000,00	3 405 962,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 280,00	40 000,00	780 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 245,00	0,00	297 245,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 245,00	0,00	297 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 245,00	- 34 965,00	262 280,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 965,00	34 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 563,00	- 224 471,00	499 092,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	- 224 471,00	175 529,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 224 471,00	175 529,00
Razem:				127 684 559,89	- 224 471,00	127 460 088,89

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXXI/270/16 z dnia 24
października 2016 roku

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	6 963 610,00	- 100 500,00	6 863 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	- 125 000,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 125 000,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 893 610,00	24 500,00	4 918 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 750,00	25 000,00	615 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 446,00	- 500,00	90 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 269,00	- 265 431,00	3 943 838,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 431,00	265 431,00
630			Turystyka	343 758,00	7 000,00	350 758,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	120 658,00	0,00	120 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	- 200,00	6 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	223 100,00	7 000,00	230 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	7 000,00	227 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 409 479,50	- 20 000,00	1 389 479,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	309 479,50	- 20 000,00	289 479,50
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	309 479,50	- 20 000,00	289 479,50
801			Oświata i wychowanie	41 530 194,52	111 500,00	41 641 694,52
	80104		Przedszkola	10 893 282,00	235 500,00	11 128 782,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 100,00	124 000,00	2 024 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 284,00	111 500,00	434 784,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	469 600,00	- 83 000,00	386 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 600,00	- 83 000,00	386 600,00
	80110		Gimnazja	10 168 739,08	- 41 000,00	10 127 739,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 000,00	- 41 000,00	80 000,00

852			Pomoc społeczna	37 927 232,00	0,00	37 927 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 349 995,00	160 000,00	2 509 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	160 000,00	166 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 495 312,00	- 160 000,00	1 335 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 805,00	- 160 000,00	1 239 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 827,00	- 223 471,00	6 855 356,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 090,00	- 224 471,00	939 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 224 471,00	605 529,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	966 400,00	5 500,00	971 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 500,00	146 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 690 076,00	14 000,00	1 704 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 973,00	- 7 000,00	132 973,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 020,00	- 32 000,00	1 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	- 49 000,00	177 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 389 082,00	- 18 500,00	1 370 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 168,00	20 000,00	123 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 568,00	4 100,00	152 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 696,00	- 41 600,00	306 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	- 1 000,00	787 000,00
Razem:				127 579 910,89	- 224 471,00	127 355 439,89

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXI/270/16 z dnia 24 października 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	15 192 212,00	11 357 775,00	3 834 437,00	3 777 437,00	57 000,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	12 265 275,00	11 357 775,00	907 500,00	850 500,00	57 000,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 209 269,00	4 159 269,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 209 269,00</i>	<i>4 159 269,00</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	83 000,00	83 000,00	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:	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>227 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	207 000,00	207 000,00	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		207 000,00	150 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	
<i>Komendy Powiatowe Policji razem:</i>			<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	UM
<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>	

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
75495	6050	Monitoring miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		3 115 044,00	2 863 544,00	251 500,00	251 500,00	0,00	
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>434 784,00</i>	<i>183 284,00</i>	<i>251 500,00</i>	<i>251 500,00</i>	<i>0,00</i>	
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	251 500,00	0,00	251 500,00	251 500,00		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 i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		1 724 029,00	1 455 029,00	269 000,00	269 000,00	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>605 529,00</i>	<i>605 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	423 529,00	423 529,00	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	162 000,00	162 000,00	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

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>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	
90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja 4	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa szaf redukcyjnych z redukcją mocy do oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką a Królowej Jadwigi	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			787 000,00	695 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja placów zabaw	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	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:		362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości - Budowa Galerii Jazzowej	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	UM
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		2 926 937,00	0,00	2 926 937,00	2 926 937,00	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:		35 650,00	0,00	35 650,00	35 650,00	0,00	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 650,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	MZOSiP

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
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:		217 287,00	0,00	217 287,00	217 287,00	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
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6060	Dostawa oraz montaż szaf redukcyjnych z redukcją mocy oświetlenia	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	UM
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		190 511,00	0,00	190 511,00	190 511,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
750	Administacja publiczna ogółem:		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	

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
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:			15 862 723,00	11 357 775,00	4 504 948,00	4 447 948,00	57 000,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXI/270/16 z dnia 24 października 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			817 280,00	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		780 280,00	88 371,00	88 371,00	0,00	88 371,00	0,00	0,00
		2310	780 280,00	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		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	37 000,00	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 poходne	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			1 989 105,00	479 941,00	479 941,00	3 010,00	174 905,50	338 180,00	107 711,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
 Nr XXXI/270/16 z dnia 24 października 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		127 460 088,89
2.	Planowane wydatki		127 355 439,89
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 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXI/270/16 z dnia 24 października 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					3 553 751	3 410 941	142 810	3 553 751	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 żeglarsstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	106 650	0	106 650	106 650	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 400 035	2 400 035	0	2 400 035	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	2 024 100	2 024 100	0	2 024 100	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 600	386 600	0	386 600	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	80 000	0	80 000	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	83 200	83 200	0	83 200	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:					6 267 651	6 008 841	258 810	6 267 651	0