



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 5042

UCHWAŁA NR XXXII/278/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 28 listopada 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., Nr XXXI/270/16 z dnia 24 października 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 147.090,00 zł, które po zmianach wynoszą 128.665.863,83 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększamy o kwotę 368.090,00 zł, które po zmianach wynoszą 116.771.183,83 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 221.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 11.894.680 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 147.090,00 zł, które po zmianach wynoszą 128.561.214,83 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 138.059,00 zł, które po zmianach wynoszą 112.689.460,83 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 9.031,00 zł, które po zmianach wynoszą 15.871.754 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.

§ 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 XXXII/278/16 z dnia 28 listopada
2016 roku

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 509 279,00	700,00	11 509 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 479 279,00	700,00	11 479 979,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	700,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 173 659,00	5 250,00	46 178 909,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 694 050,00	250,00	12 694 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	250,00	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 848 950,00	3 000,00	6 851 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 984,00	2 000,00	1 340 984,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	24 854 404,00	130 500,00	24 984 904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 810 276,00	124 000,00	21 934 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 810 276,00	124 000,00	21 934 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 900,00	6 500,00	46 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	6 500,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 313 954,02	- 3 450,00	5 310 504,02
	80104		Przedszkola	3 405 962,00	208 550,00	3 614 512,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 280,00	208 550,00	988 830,00
	80110		Gimnazja	853 647,08	- 212 000,00	641 647,08
		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	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 000,00	2 400,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	730 000,00	- 221 000,00	509 000,00
926			Kultura fizyczna	1 545 733,00	14 090,00	1 559 823,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 775,00	14 090,00	89 865,00
		0830	Wpływy z usług	75 775,00	14 090,00	89 865,00
			Razem:	128 518 773,83	147 090,00	128 665 863,83

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXXII/278/16 z dnia 28 listopada
2016 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 863 110,00	- 1 000,00	6 862 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 918 110,00	- 1 000,00	4 917 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 838,00	- 8 003,00	3 935 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 431,00	7 003,00	272 434,00
630			Turystyka	350 758,00	- 1 104,00	349 654,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	120 658,00	- 1 104,00	119 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 304,00	- 324,00	52 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	- 910,00	3 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,00	110,00	9 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	20,00	1 373,00
757			Obsługa długu publicznego	1 389 479,50	- 13 075,00	1 376 404,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	289 479,50	- 13 075,00	276 404,50
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	289 479,50	- 13 075,00	276 404,50
758			Różne rozliczenia	516 800,00	5 000,00	521 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 641 694,52	133 000,00	41 774 694,52
	80104		Przedszkola	11 182 182,00	0,00	11 182 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 791,00	- 2 531,00	137 260,00
		4260	Zakup energii	456 228,00	- 9 400,00	446 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 650,00	11 931,00	32 581,00
	80110		Gimnazja	10 063 539,08	133 000,00	10 196 539,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 812,00	9 000,00	111 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 097,08	80 000,00	239 097,08
		4270	Zakup usług remontowych	126 950,00	44 000,00	170 950,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	891 785,00	0,00	891 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 080,00	- 6 000,00	18 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	721 364,00	0,00	721 364,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 684,00	0,00	610 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	- 100,00	149 900,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	38 656 680,00	0,00	38 656 680,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 377 331,00	0,00	13 377 331,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 137 264,00	13 728,00	13 150 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	- 13 728,00	68 272,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 929 759,00	0,00	13 929 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 439 142,00	59 748,80	13 498 890,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 416,80	- 59 748,80	217 668,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 965,00	0,00	1 385 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 739,41	10 000,00	871 739,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 186,00	- 5 000,00	158 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 533,00	- 5 000,00	17 533,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 855 356,00	9 075,00	6 864 431,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 619,00	8 900,00	949 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 900,00	8 900,00	289 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 704 076,00	- 8 900,00	1 695 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	- 8 900,00	168 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 390 827,00	9 075,00	1 399 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 911,00	8 075,00	339 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00	1 000,00	788 000,00
926		Kultura fizyczna	6 788 416,00	15 194,00	6 803 610,00
	92601	Obiekty sportowe	5 312 068,00	1 670,00	5 313 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 295,00	12 375,00	1 009 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 675,00	- 6 200,00	74 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 516,00	- 1 205,00	204 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 085,00	- 3 300,00	24 785,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	814 383,00	14 090,00	828 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 465,00	3 090,00	174 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 947,00	3 500,00	177 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 205,00	3 500,00	275 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 966,00	4 000,00	33 966,00
	92695	Pozostała działalność	661 965,00	- 566,00	661 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 518,00	8 641,00	461 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 440,00	- 1 207,00	33 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 831,00	- 6 000,00	76 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 806,00	- 2 000,00	9 806,00
		Razem:	128 414 124,83	147 090,00	128 561 214,83

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXII/278/16 z dnia 28 listopada 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	15 201 243,00	11 392 775,00	3 808 468,00	3 751 468,00	57 000,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	12 256 375,00	11 392 775,00	863 600,00	806 600,00	57 000,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 208 269,00	4 178 269,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 208 269,00</i>	<i>4 178 269,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	1 100 000,00	1 100 000,00	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	49 000,00	49 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>130 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</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	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		1 716 129,00	1 456 029,00	260 100,00	260 100,00	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>	

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
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>146 500,00</i>	<i>146 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>			<i>168 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 100,00</i>	<i>168 100,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości	18 650,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja 4	41 100,00	0,00	41 100,00	41 100,00	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	52 350,00	0,00	52 350,00	52 350,00	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>			<i>788 000,00</i>	<i>696 000,00</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	24 000,00	24 000,00	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	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	Inwestycje realizowane w ramach budżetu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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>Pozostała działalność razem:</i>			362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
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>			1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
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		2 944 868,00	0,00	2 944 868,00	2 944 868,00	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:		53 581,00	0,00	53 581,00	53 581,00	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
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 581,00	0,00	32 581,00	32 581,00	0,00	MZOSiP
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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:			15 871 754,00	11 392 775,00	4 478 979,00	4 421 979,00	57 000,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXXII/278/16 z dnia 28 listopada
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	27 590 357,00	0,00	27 590 357,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 377 331,00	0,00	13 377 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 137 264,00	13 728,00	13 150 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	- 13 728,00	68 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 929 759,00	0,00	13 929 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 439 142,00	59 748,80	13 498 890,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 416,80	- 59 748,80	217 668,00
Razem:				28 222 019,83	0,00	28 222 019,83

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXII/278/16 z dnia 28 listopada 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			1 025 830,00	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		988 830,00	88 371,00	88 371,00	0,00	88 371,00	0,00	0,00
		2310	988 830,00	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			2 197 655,00	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 XXXII/278/16 z dnia 28 listopada 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		128 665 863,83
2.	Planowane wydatki		128 561 214,83
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