



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1429

UCHWAŁA NR XXXVIII/323/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/284/16 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/298/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/316/17 z dnia 27 lutego 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2017 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.536.933 zł, które po zmianach wynoszą 140.021.854 zł, w tym:
 - zwiększamy dochody bieżące o kwotę 1.536.933 zł, które po zmianach wynoszą 120.844.965 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 19.176.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2017 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.536.933 zł, które po zmianach wynoszą 143.538.394 zł w tym:
 - zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 1.390.933 zł, które po zmianach wynoszą 118.487.035 zł,
 - zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 146.000 zł, które po zmianach wynoszą 25.051.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2017 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 4 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2017 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 2017 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

Zał. nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca
2017 roku

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Iławy w 2017 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	46 594 022,00	1 276 763,00	47 870 785,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 400 000,00	1 276 763,00	26 676 763,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 500 000,00	1 226 763,00	25 726 763,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	50 000,00	950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 630,00	219 630,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 630,00	219 630,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	219 630,00	219 630,00
926			Kultura fizyczna	2 041 315,00	40 540,00	2 081 855,00
	92601		Obiekty sportowe	2 040 100,00	39 420,00	2 079 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	39 420,00	129 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615,00	1 120,00	1 735,00
		0830	Wpływy z usług	615,00	1 120,00	1 735,00
Razem:				138 486 721,00	1 536 933,00	140 023 654,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca
2017 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 819 526,00	40 000,00	5 859 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 089 526,00	40 000,00	4 129 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 200,00	40 000,00	1 163 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 702 700,00	1 149 412,00	8 852 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 700,00	1 149 412,00	8 119 112,00
		4260	Zakup energii	1 698 000,00	100 000,00	1 798 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	661 000,00	49 412,00	710 412,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
710			Działalność usługowa	656 186,00	20 000,00	676 186,00
	71035		Cmentarze	469 186,00	20 000,00	489 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 214,00	20 000,00	148 214,00
750			Administracja publiczna	7 520 929,00	8 500,00	7 529 429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 991 756,00	5 000,00	5 996 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 290,00	5 000,00	776 290,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 045,00	3 500,00	218 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	3 500,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 051 095,00	3 000,00	40 054 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 712 137,00	3 000,00	12 715 137,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	3 000,00	73 000,00
851			Ochrona zdrowia	879 719,00	1 071,00	880 790,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	779 274,00	1 071,00	780 345,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	789,00	5 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 025,00	282,00	149 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	0,00	291 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	219 630,00	259 630,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	219 630,00	259 630,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 15 360,00	24 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 326,00	65 326,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,00	11 377,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 596,00	1 596,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 050,00	9 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 371,00	7 371,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
		4269	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124 118,00	124 118,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	792,00	792,00
855			Rodzina	32 028 398,00	0,00	32 028 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 369 214,00	3 700,00	17 372 914,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 700,00	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 808 690,00	- 3 700,00	13 804 990,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 516,00	- 3 700,00	48 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 917 398,00	26 000,00	13 943 398,00
	90002		Gospodarka odpadami	236 163,00	- 11 000,00	225 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 718,00	- 11 000,00	67 718,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 011 360,00	- 5 000,00	3 006 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	- 5 000,00	820 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	36 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 746 960,00	6 000,00	6 752 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 300,00	6 000,00	1 437 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 635,00	- 3 500,00	5 651 135,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 432 266,00	- 3 500,00	2 428 766,00
		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	56 550,00	- 3 500,00	53 050,00
926			Kultura fizyczna	9 996 146,00	72 820,00	10 068 966,00
	92601		Obiekty sportowe	8 639 794,00	71 700,00	8 711 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 115,00	2 280,00	1 076 395,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 072,00	39 420,00	40 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00	30 000,00	4 580 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 720,00	1 120,00	717 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 200,00	1 120,00	193 320,00
Razem:			142 003 261,00	1 536 933,00	143 540 194,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca 2017 r.**Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2017 roku**

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	24 166 149	19 908 249	4 257 900	4 257 900	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	22 446 049	19 908 249	2 537 800	2 537 800	0	
600		Transport i łączność ogółem:	3 387 196	3 382 196	5 000	5 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 387 196</i>	<i>3 382 196</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	208 200	208 200	0	0	0	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miast Iława i Gminę Iława	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	40 000	40 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	40 000	40 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą	40 000	40 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	180 000	180 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	195 000	195 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górną a Skłodowskiej	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	40 000	40 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Naprawa nawierzchni na przystanku autobusowym przy ul. Lipowy Dwór	5 000	0	5 000	5 000		UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	110 000	110 000	0	0	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	100 000	100 000	0	0	0	UM
	6057		1 888 996	1 888 996	0	0	0	UM
	6059		335 000	335 000	0	0	0	UM
	<i>Razem:</i>		2 323 996	2 323 996	0	0	0	
630	Turystyka ogółem:		3 114 000	3 114 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>3 114 000</i>	<i>3 114 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora Hławskiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		3 014 000	3 014 000	0	0	0	
	6059		10 000	10 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>3 074 000</i>	<i>3 074 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Strefa Małego Hławianina	20 000	20 000	0	0	0	UM
63095	6050	Zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe przy ul. 1 Maja	20 000	20 000	0	0	0	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		75 000	0	75 000	75 000	0	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	75 000		75 000	75 000	0	UM
710	Działalność usługowa		148 214	148 214	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>148 214</i>	<i>148 214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	128 214	128 214	0	0	0	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	20 000	20 000	0	0	0	UM
801		Oświata i wychowanie ogółem:	40 000	40 000	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	20 000	20 000	0	0	0	UM
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP4	20 000	20 000	0	0	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	291 500	197 500	94 000	94 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>291 500</i>	<i>197 500</i>	<i>94 000</i>	<i>94 000</i>	<i>0</i>	
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	80 000	0	80 000	80 000	0	UM
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul.	197 500	197 500	0	0	0	UM
85154	6050	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	14 000	0	14 000	14 000	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	8 683 860	8 000 060	683 800	683 800	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>58 500</i>	<i>50 000</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	50 000	50 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych	8 500	0	8 500	8 500	0	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	UM
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	11 000	11 000	0	0	0	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			<i>2 179 360</i>	<i>2 179 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		1 724 360	1 724 360	0	0	0	
	6059		405 000	405 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Razem:</i>	2 179 360	2 179 360	0	0	0	
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>	152 000	10 000	142 000	142 000	0	
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego	106 000	0	106 000	106 000	0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	5 000	5 000	0	0	0	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki	36 000	0	36 000	36 000	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	5 000	5 000	0	0	0	UM
		<i>Pozostała działalność razem:</i>	6 283 000	5 749 700	533 300	533 300	0	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	100 000	100 000	0	0	0	UM
	6057		907 200	907 200	0	0	0	UM
	6059		50 000	50 000	0	0	0	UM
		<i>Razem:</i>	1 057 200	1 057 200	0	0	0	
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000	15 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	33 300	0	33 300	33 300	0	UM
90095	6050	Zorganizowanie ogrodów działkowych	20 000	20 000	0	0	0	UM
90095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Jasielska	19 000	19 000	0	0	0	
	6057		13 000	13 000	0	0	0	
	6059		3 000	3 000				
		<i>Razem:</i>	35 000	35 000	0	0	0	
90095	6050	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	700 000	700 000	0	0	0	UM
	6057		1 600 000	1 600 000	0	0	0	
	6059		500 000	500 000	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	2 800 000	2 800 000	0	0	0	
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500 000	0	500 000	500 000		UM
	6050		50 000	50 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6057	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	1 742 500	1 742 500	0	0	0	UM
	6059		30 000	30 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 822 500</i>	<i>1 822 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		2 126 279	2 126 279	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>2 126 279</i>	<i>2 126 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	66 000	66 000	0	0	0	UM
	6057		441 029	441 029	0	0	0	
	6059		75 000	75 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>582 029</i>	<i>582 029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		684 250	684 250	0	0	0	
	6059		130 000	130 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>864 250</i>	<i>864 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	130 000	130 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	400 000	400 000	0	0	0	UM
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	100 000	100 000	0	0	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		4 580 000	2 900 000	1 680 000	1 680 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>4 580 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>0</i>	
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SSP 3 w Iławie	2 900 000	2 900 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Sienkiewicza	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	UM
92601	6050	Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Odnowiciela	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 720 100	0	1 720 100	1 720 100	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		27 500	0	27 500	27 500	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	27 500	27 500	0	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:		28 000	0	28 000	28 000	0	
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	0	28 000	28 000	0	UM
801	Oświata i wychowanie razem:		11 100	0	11 100	11 100	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	5 000	0	MZOSiP
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	0	6 100	6 100		MZOSiP
852	Pomoc społeczna razem:		19 500	0	19 500	19 500	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	19 500	19 500		MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		20 000	0	20 000	20 000	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000		UM
926	Kultura fizyczna razem:		14 000	0	14 000	14 000	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	14 000	14 000		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		105 210	0	105 210	105 210	0	
600	Transport i łączność ogółem:		53 210	0	53 210	53 210	0	
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 210	0	53 210	53 210	0	UM
750	Administacja publiczna ogółem:		2 000	0	2 000	2 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2017	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000	0	2 000	2 000	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		50 000	0	50 000	50 000	0	
90016	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		780 000	0	780 000	780 000	0	
600	Transport i łączność ogółem:		480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		300 000	0	300 000	300 000	0	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	300 000	0	300 000	300 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			25 051 359	19 908 249	5 143 110	5 143 110	0	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca 2017 r.**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		
dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:			39 311 786	7 927 126	25 214 660	14 703 335	2 701 000	0	2 701 000	12 002 335	0	12 002 335
1.1	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 SKOMUNIKOWANIE ULICY JASIELSKIEJ Z ULICĄ WIEJSKĄ									
				4 293 996	805 000	3 488 996	2 323 996	435 000	0	435 000	1 888 996	0	1 888 996
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 323 996	435 000	1 888 996	2 323 996	435 000	0	435 000	1 888 996	0	1 888 996
				1 970 000	370 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.		630 63095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO									
				7 723 029	1 170 029	6 553 000	3 074 000	60 000	0	60 000	3 014 000	0	3 014 000
				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				185 029	185 029	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 074 000	60 000	3 014 000	3 074 000	60 000	0	60 000	3 014 000	0	3 014 000
				4 424 000	885 000	3 539 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program operacyjny Nazwa projektu: Razem wydatki:		900	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 ZAGOSPODAROWANIE LASU MIEJSKIEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA									
				4 597 308	1 041 895	3 555 413	2 179 360	455 000	0	455 000	1 724 360	0	1 724 360

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:	
dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	z tego: 2016 r.		90004	131 895	131 895	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			2 179 360	455 000	1 724 360	2 179 360	455 000	0	455 000	1 724 360	0	1 724 360
	2018 r.			2 286 053	455 000	1 831 053	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program operacyjny			PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
	Nazwa projektu:			UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO									
	Razem wydatki:		900	4 589 362	2 300 000	2 289 362	2 800 000	1 200 000	0	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000
	z tego: 2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		90095	2 800 000	1 200 000	1 600 000	2 800 000	1 200 000	0	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000
	2018 r.			1 789 362	1 100 000	689 362	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:			PRZEBUDOWA HALI POPRZEMYSŁOWEJ NA CELE SPOŁECZNE W REJONIE ULICY JASIELSKIEJ									
	Razem wydatki:		900	3 972 650	573 000	3 399 650	1 822 500	80 000	0	80 000	1 742 500	0	1 742 500
	z tego: 2016 r.		90095	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			1 822 500	80 000	1 742 500	1 822 500	80 000	0	80 000	1 742 500	0	1 742 500
	2018 r.			2 027 150	370 000	1 657 150	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ									
	Razem wydatki:		900	9 928 342	1 153 382	2 604 960	1 057 200	150 000	0	150 000	907 200	0	907 200
	z tego: 2016 r.		90095	303 382	303 382	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			1 057 200	150 000	907 200	1 057 200	150 000	0	150 000	907 200	0	907 200
	2018 r.			2 397 760	700 000	1 697 760	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			1 550 000	550 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			1 550 000	550 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.			1 520 000	520 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 ROKU						
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	
dotacja budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2013 r.			3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.			3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
2.2	Program:			ERASMUS +									
	Nazwa projektu:			SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ									
	Razem wydatki:			78 867	0	78 867	41 560	0	0	0	41 560	0	41 560
	z tego: 2016 r.			10 844	0	10 844	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		851	41 560	0	41 560	41 560	0	0	0	41 560	0	41 560
	2018 r.		85154	26 463	0	26 463	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program:			PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020									
	Nazwa projektu:			ILAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY									
	Razem wydatki:			521 008	79 563	441 445	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			259 630	40 000	219 630	259 630	40 000	0	40 000	219 630	0	219 630
	2018 r.		851	261 378	39 563	221 815	0	0	0	0	0	0	0
3	Ogółem wydatki			39 951 776,00	8 025 838,00	25 755 938,00	14 748 395,00	2 704 500,00	0,00	2 704 500,00	12 043 895,00	0,00	12 043 895,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie
Nr XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca 2017 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hawy na 2017 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		140 023 654,00
2.	Planowane wydatki		143 540 194,00
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-3 516 540,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 516 540,00
III.	Przychody ogółem:		11 826 540,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 626 793,34
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	7 199 746,66
IV.	Rozchody ogółem :		8 310 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 300 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		-3 516 540,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	-3 516 540,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca 2017 r.

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

w złotych

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					3 601 406	3 432 806	168 600	3 601 406	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 600	0	5 600	5 600	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
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	141 000	0	141 000	141 000	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 365 716	2 365 716	0	2 365 716	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 067 090	1 067 090	0	1 067 090	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 591 550	4 530 550	61 000	4 591 550	0
1	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
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 400	3 327 400	0	3 327 400	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 400	695 400	0	695 400	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 500	84 500	0	84 500	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
7	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	20 000	0	20 000	20 000	0
8	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000	0	7 000	7 000	0
9	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	6 000	0	6 000	6 000	0
10	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
11	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
12	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
13	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
14	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	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	900	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000	255 000	0	255 000	0
16	921	92113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 050	53 050	0	53 050	0
RAZEM:					8 192 956	7 963 356	229 600	8 192 956	0