



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 5338

UCHWAŁA NR XXXIII/286/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 19 grudnia 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., Nr XXXII/278/16 z dnia 28 listopada 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 9.180,00 zł, które po zmianach wynoszą 129.238.814,83 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększamy o kwotę 9.180,00 zł, które po zmianach wynoszą 117.344.134,83 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i 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 9.180,00 zł, które po zmianach wynoszą 129.134.165,83 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 43.220,00 zł, które po zmianach wynoszą 113.210.011,83 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 52.400,00 zł, które po zmianach wynoszą 15.924.154,00 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 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 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

Zał. nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXXIII/286/16 z dnia 19 grudnia
2016 roku

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 680,00	7 660,00	9 340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 660,00	7 660,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 660,00	7 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 092,00	800,00	499 892,00
	90095		Pozostała działalność	10 600,00	800,00	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	800,00	11 400,00
926			Kultura fizyczna	1 559 823,00	720,00	1 560 543,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 865,00	720,00	90 585,00
		0830	Wpływy z usług	89 865,00	720,00	90 585,00
Razem:				129 229 634,83	9 180,00	129 238 814,83

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XXXIII/286/16 z dnia 19 grudnia
2016 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	349 654,00	- 3 500,00	346 154,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	119 554,00	- 3 500,00	116 054,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	- 3 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 470 543,00	3 500,00	7 474 043,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 946,00	0,00	5 850 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 426,64	5 000,00	284 426,64
		4300	Zakup usług pozostałych	756 906,17	- 20 000,00	736 906,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	15 000,00	33 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 850,00	3 500,00	222 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	2 000,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 157,00	0,00	581 157,00
	75414		Obrona cywilna	38 370,00	0,00	38 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 612,74	- 3 900,00	25 712,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 376 404,50	- 17 200,00	1 359 204,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	276 404,50	- 17 200,00	259 204,50
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	276 404,50	- 17 200,00	259 204,50
801			Oświata i wychowanie	41 774 694,52	0,00	41 774 694,52
	80104		Przedszkola	11 162 182,00	- 26 670,86	11 135 511,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 024 100,00	- 32 670,86	1 991 429,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 750,00	3 500,00	158 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 581,00	2 500,00	35 081,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	386 600,00	- 277 654,37	108 945,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 600,00	- 277 654,37	108 945,63
	80110		Gimnazja	10 228 699,08	- 12 632,34	10 216 066,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	- 12 632,34	67 367,66

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	927 732,00	310 325,23	1 238 057,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	310 325,23	310 325,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 473 667,00	12 632,34	3 486 299,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 632,34	12 632,34
80195		Pozostała działalność	243 209,00	- 6 000,00	237 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	- 6 000,00	77 600,00
851		Ochrona zdrowia	721 364,00	7 660,00	729 024,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 684,00	7 660,00	618 344,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	7 660,00	149 360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 864 431,00	18 000,00	6 882 431,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 695 176,00	17 200,00	1 712 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	283 436,32	- 400,00	283 036,32
	4300	Zakup usług pozostałych	93 324,68	- 13 400,00	79 924,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 100,00	- 1 000,00	167 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	32 000,00	134 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 399 902,00	800,00	1 400 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 638,00	800,00	143 438,00
926		Kultura fizyczna	6 803 610,00	720,00	6 804 330,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 321,00	720,00	831 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 030,00	720,00	181 750,00
Razem:			129 124 985,83	9 180,00	129 134 165,83

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXIII/286/16 z dnia 19 grudnia 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	15 253 643,00	11 392 775,00	3 860 868,00	3 803 868,00	57 000,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	12 255 375,00	11 392 775,00	862 600,00	805 600,00	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 ogółem:		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

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>			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
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>			434 784,00	183 284,00	251 500,00	251 500,00	0,00	
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>			2 680 260,00	2 680 260,00	0,00	0,00	0,00	
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>			130 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
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:		1 715 129,00	1 456 029,00	259 100,00	259 100,00	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			605 529,00	605 529,00	0,00	0,00	0,00	
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

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>Gospodarka odpadami razem:</i>			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
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>			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>			167 100,00	0,00	167 100,00	167 100,00	0,00	
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	51 950,00	0,00	51 950,00	51 950,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką a Królowej Jadwigi	55 400,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			788 000,00	696 000,00	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 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 obywatelskiego	1 000,00	1 000,00	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
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>			<i>362 000,00</i>	<i>362 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości - Budowa Galerii Jazzowej	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		2 998 268,00	0,00	2 998 268,00	2 998 268,00	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:		33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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
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	
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:			15 924 154,00	11 392 775,00	4 531 379,00	4 474 379,00	57 000,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXIII/286/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2016 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
1	Wydatki majątkowe razem:			4 102 963,00	966 524,00	3 136 439,00	107 636,00	49 432,00	11 921,00	37 511,00	58 204,00	0,00	58 204,00
1.1	Program:			ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									
	Razem wydatki:		710	229 172,00	77 842,00	151 330,00	99 636,00	41 432,00	11 921,00	29 511,00	58 204,00	0,00	58 204,00
	z tego: 2015 r.		71095	133 536,00	40 410,00	93 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			95 636,00	37 432,00	58 204,00	99 636,00	41 432,00	11 921,00	29 511,00	58 204,00	0,00	58 204,00
1.2	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABOIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA									
	Poddziałanie:		6.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI									
	Nazwa projektu:			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW									
	Razem wydatki:		900	3 873 791,00	888 682,00	2 985 109,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		90002	9 840,00	1 968,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 506 329,00	731 373,00	2 774 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2016 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
	2015 r.			275 622,00	73 341,00	202 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące			173 657,00	56 005,00	117 652,00	26 160,00	16 370,00	420,00	15 950,00	9 790,00	0,00	9 790,00
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:			TURYSTYKA OŚ 2									
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ									
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:			40 115,00	19 149,00	20 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		630	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		63001	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			ERASMUS+									
	Nazwa projektu:			SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ									
	Razem wydatki:		851	78 330,00	0,00	78 330,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00
	z tego: 2016 r.		85154	7 760,00	0,00	7 760,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00
	2017 r.			40 771,00	0,00	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			29 799,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:			ROZWÓJ MIAST POPRZECZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2016 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
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									
	Razem wydatki:		710	55 212,00	36 856,00	18 356,00	15 000,00	12 870,00	420,00	12 450,00	2 130,00	0,00	2 130,00
	z tego: 2014 r.		71095	21 511,00	13 751,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			18 701,00	10 235,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			15 000,00	12 870,00	2 130,00	15 000,00	12 870,00	420,00	12 450,00	2 130,00	0,00	2 130,00
3	Ogółem wydatki			4 276 620,00	1 022 529,00	3 254 091,00	133 796,00	65 802,00	12 341,00	53 461,00	67 994,00	0,00	67 994,00

Zał. nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XXXIII/286/16 z dnia 19 grudnia 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		129 238 814,83
2.	Planowane wydatki		129 134 165,83
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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XXXIII/286/16 z dnia 19 grudnia 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					3 553 751,00	3 410 941,00	142 810,00	3 553 751,00	0,00
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 660,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
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	106 650,00	0,00	106 650,00	106 650,00	0,00
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 400 035,00	2 400 035,00	0,00	2 400 035,00	0,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 010 906,00	1 010 906,00	0,00	1 010 906,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 713 900,00	2 597 900,00	116 000,00	2 713 900,00	0,00
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 991 429,14	1 991 429,14	0,00	1 991 429,14	0,00
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 945,63	108 945,63	0,00	108 945,63	0,00
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 367,66	67 367,66	0,00	67 367,66	0,00
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 325,23	310 325,23	0,00	310 325,23	0,00
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 632,34	12 632,34	0,00	12 632,34	0,00
8	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
10	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
11	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
12	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
13	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
14	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

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	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
16	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
17	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
18	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
19	853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00
20	853	85306	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
22	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
23	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
24	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
25	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:					6 267 651,00	6 008 841,00	258 810,00	6 267 651,00	0,00