



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5230

UCHWAŁA NR XLVIII/409/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 18 grudnia 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., uchwałą Nr XXXVIII/323/17 z dnia 27 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/333/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XL/340/17 z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XLI/344/17 z dnia 29 maja 2017 r., uchwałą Nr XLII/349/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XLIII/361/17 z dnia 12 lipca 2017 r., uchwałą Nr XLIV/363/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLV/376/17 z dnia 25 września 2017 r., uchwałą Nr XLVI/382/17 z dnia 30 października 2017 r., uchwałą Nr XLVII/393/17 z dnia 27 listopada 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 151.130 zł, które wynoszą 148.453.614,06 zł, w tym:
 - zwiększamy dochody bieżące o kwotę 151.130 zł, które po zmianach wynoszą 126.397.142,06 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 22.056.472,00 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 151.130 zł, które po zmianach wynoszą 154.237.554,06 zł w tym:
 - zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 97.074 zł, które po zmianach wynoszą 123.112.800,06 zł,
 - zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 54.056 zł, które po zmianach wynoszą 31.124.754,00 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

mgr Wojciech Szymański

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XLVIII/409/17 z dnia 18 grudnia
2017 roku

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Iławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 624 677,00	93 380,00	25 718 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 670 714,00	93 380,00	22 764 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 670 714,00	93 380,00	22 764 094,00
801			Oświata i wychowanie	4 730 594,26	57 750,00	4 788 344,26
	80104		Przedszkola	3 426 438,00	20 000,00	3 446 438,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	716 439,00	20 000,00	736 439,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 296,00	37 750,00	690 046,00
		0830	Wpływy z usług	652 296,00	37 750,00	690 046,00
Razem:				148 302 484,06	151 130,00	148 453 614,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Iławie Nr XLVIII/409/17 z dnia 18 grudnia
2017 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 200,00	15 800,00
630			Turystyka	3 930 074,00	- 6 800,00	3 923 274,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	148 974,00	- 6 800,00	142 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,00	200,00	59 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 862,00	- 7 000,00	11 862,00
710			Działalność usługowa	806 986,00	2 344,00	809 330,00
	71095		Pozostała działalność	6 800,00	2 344,00	9 144,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	2 344,00	9 144,00
750			Administracja publiczna	7 658 467,00	0,00	7 658 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060 477,00	0,00	6 060 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 008,00	- 20 000,00	776 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	20 000,00	54 900,00
757			Obsługa długu publicznego	969 886,00	- 140 000,00	829 886,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	- 140 000,00	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	- 140 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 299 900,26	288 786,00	41 588 686,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 574 306,14	202 656,00	15 776 962,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 203 488,00	140 000,00	10 343 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 344,00	23 000,00	312 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533 778,14	42 000,00	575 778,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 2 344,00	37 656,00
	80104		Przedszkola	12 316 002,00	48 380,00	12 364 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 400,00	0,00	3 327 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 206,00	22 780,00	235 986,00
		4220	Zakup środków żywności	716 439,00	20 000,00	736 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 802,00	5 600,00	158 402,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 572 840,00	37 750,00	1 610 590,00
		4220	Zakup środków żywności	625 277,00	37 750,00	663 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 735 015,00	2 200,00	14 737 215,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 768,00	0,00	400 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 008,00	- 480,00	111 528,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	480,00	480,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 351 410,00	- 580,00	1 350 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	- 80,00	174 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 176 900,00	- 500,00	1 176 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 017 060,00	- 28 000,00	2 989 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 650,00	- 28 000,00	797 650,00
90095		Pozostała działalność	7 455 190,00	30 780,00	7 485 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,00	- 2 300,00	52 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 350,00	- 3 320,00	229 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 200,00	36 400,00	2 405 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 450,00	0,00	4 060 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 678 735,00	0,00	5 678 735,00
	92195	Pozostała działalność	2 050 279,00	0,00	2 050 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 100,00	- 360 000,00	353 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 696,10	291 564,00	1 314 260,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 482,90	68 436,00	382 918,90
926		Kultura fizyczna	12 700 781,00	6 800,00	12 707 581,00
	92601	Obiekty sportowe	10 993 106,00	- 1 700,00	10 991 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	- 6 000,00	12 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 604,00	- 15 700,00	1 118 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 297,00	1 000,00	229 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 001,00	- 1 000,00	25 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 216,00	7 000,00	194 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 499,00	34 500,00	326 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 750,00	- 7 000,00	12 750,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 990,00	- 10 000,00	15 990,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 052 570,00	- 7 000,00	1 045 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 824,00	100,00	10 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 506,00	- 7 100,00	216 406,00
	92695	Pozostała działalność	655 105,00	15 500,00	670 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 403,00	15 500,00	451 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 030,00	- 3 200,00	41 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 046,00	3 200,00	83 246,00
Razem:			154 086 424,06	151 130,00	154 237 554,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLVIII/409/17 z dnia 18 grudnia 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		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	30 478 441,00	22 552 205,00	7 926 236,00	7 926 236,00	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	27 204 305,00	22 552 205,00	4 652 100,00	4 652 100,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 261 796,00	3 419 896,00	841 900,00	841 900,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 261 796,00</i>	<i>3 419 896,00</i>	<i>841 900,00</i>	<i>841 900,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miast Iława i Gminę Iława	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą	1 000,00	1 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską	104 800,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	229 800,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górną a Skłodowskiej	202 500,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	164 800,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	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	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Naprawa nawierzchni na przystanku autobusowym przy ul. Lipowy Dwór	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 700 096,40	1 700 096,40	0,00	0,00	0,00	UM
	6059		523 899,60	523 899,60	0,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		2 323 996,00	2 323 996,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka ogółem:		3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>3 776 000,00</i>	<i>3 776 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	6050	Budowa tras rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	6050	Strefa Małego Iławianina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
63095	6050	Zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe przy ul. 1 Maja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	

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>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	98 000,00		98 000,00	98 000,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa		219 714,00	219 714,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			219 714,00	219 714,00	0,00	0,00	0,00	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	128 214,00	128 214,00	0,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		37 656,00	37 656,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			37 656,00	37 656,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP4	17 656,00	17 656,00	0,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		291 500,00	197 500,00	94 000,00	94 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			291 500,00	197 500,00	94 000,00	94 000,00	0,00	
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku na ul. Chełmińskiej	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	UM
855	Rodzina ogółem:		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		9 678 960,00	8 371 160,00	1 307 800,00	1 307 800,00	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			58 500,00	50 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	UM
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			<i>2 179 360,00</i>	<i>2 179 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90004	6050	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy pojezierza Brodnicko -	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Iławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul.	1 724 360,00	1 724 360,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Sienkiewicza w Iławie	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>2 179 360,00</i>	<i>2 179 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>394 800,00</i>	<i>26 100,00</i>	<i>368 700,00</i>	<i>368 700,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy i oświetlenie ul. Kościuszki i ul. Ostródzkiej	180 900,00	0,00	180 900,00	180 900,00	0,00	UM
90015	6050	Dostawa i montaż słupów i opraw oświetleniowych przy ul. 1 Maja	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	UM
9015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Wodnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>7 035 300,00</i>	<i>6 104 700,00</i>	<i>930 600,00</i>	<i>930 600,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		565 608,00	565 608,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6059		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>637 608,00</i>	<i>637 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP4	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		326 592,00	326 592,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6059		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>419 592,00</i>	<i>419 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	UM
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zorganizowanie ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Jasielska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Razem:</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
	6059		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
<i>Razem:</i>		<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	UM
90095	6050	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00		
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja placów zabaw	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	UM
90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 568 250,00	1 568 250,00	0,00	0,00		
	6059		504 250,00	504 250,00	0,00	0,00		
	<i>Razem:</i>		<i>2 110 200,00</i>	<i>2 110 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		2 050 279,00	2 050 279,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>2 050 279,00</i>	<i>2 050 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		406 871,10	406 871,10	0,00	0,00		
	6059		125 157,90	125 157,90	0,00	0,00		

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>	568 029,00	568 029,00	0,00	0,00	0,00	
92195	6050	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		615 825,00	615 825,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		189 325,00	189 325,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Razem:</i>	812 250,00	812 250,00	0,00	0,00	0,00
92195	6050	Rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		291 564,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		68 436,00	68 436,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Razem:</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	6 770 400,00	4 460 000,00	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>6 770 400,00</i>	<i>4 460 000,00</i>	<i>2 310 400,00</i>	<i>2 310 400,00</i>	<i>0,00</i>	
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SSP 3 w Iławie	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Sienkiewicza	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	UM
92601	6050	Budowa piłkochwyków na boisku przy ul. Odnowiciela	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	3 274 136,00	0,00	3 274 136,00	3 274 136,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	2 828 236,00	0,00	2 828 236,00	2 828 236,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 236,00	0,00	2 828 236,00	2 828 236,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna razem:	54 900,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
801	Oświata i wychowanie razem:		31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00		
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	MZOSiP
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		MZOSiP
852	Pomoc społeczna razem:		125 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00		
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00		MOPS
855	Rodzina razem:		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
85501	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
85502	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		121 900,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00		UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00		
926	Kultura fizyczna razem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		166 313,00	0,00	166 313,00	166 313,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		53 210,00	0,00	53 210,00	53 210,00	0,00	
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 210,00	0,00	53 210,00	53 210,00	0,00	UM
750	Administacja publiczna ogółem:		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem:		21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM
75415	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	UM
758	Różne rozliczenia razem:		14 103,00	0,00	14 103,00	14 103,00	0,00	
75861	6667	Zwroty 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	14 103,00	0,00	14 103,00	14 103,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			31 124 754,00	22 552 205,00	8 572 549,00	8 572 549,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie
Nr XLVIII/409/17 z dnia 18 grudnia 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		148 453 614,06
2.	Planowane wydatki		154 237 554,06
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 783 940,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 783 940,00
III.	Przychody ogółem:		14 093 940,00
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	9 467 146,66
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		5 783 940,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	5 783 940,00