

**UCHWAŁA NR XLI/401/13  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 25 września 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Ławy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 127.917,00 zł, które po zmianach wynoszą 95.990.153,11 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107.914,00 zł, które po zmianach wynoszą 89.871.610,13 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.003,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.118.542,98 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 127.917,00 zł, które po zmianach wynoszą 89.590.153,11 zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.517,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.430.405,11 zł,
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.600,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.159.748,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 8.400,00 zł oraz zmniejsza się dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
  - nr 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ławie

**Roman Groszkowski**

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00		44 000,00	116 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	160 000,00		44 000,00	116 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 218 764,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 767,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 199 470,00	3,00	0,00	1 199 473,00
		6207	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	1 092 986,00	2,00		1 092 988,00
		6209	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	106 483,00	1,00		106 484,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 573 226,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 599 226,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 543 019,00	26 000,00	0,00	9 569 019,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	314 100,00	3 000,00		317 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 500,00	20 000,00		151 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 700,00	3 000,00		18 700,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>413 179,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 179,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		10 000,00		10 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40 301 389,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 306 689,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 085 235,00	5 000,00	0,00	6 090 235,00
		0360	Podatek od spadku i darowizn	100 000,00	5 000,00		105 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 608 300,00	300,00		1 608 600,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00		600,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 300 973,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 313 973,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 046,00	13 000,00	0,00	58 046,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 700,00	13 000,00		57 700,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 194 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 194 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 156,00	100,00	0,00	48 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	100,00		5 200,00
	80110		Gimnazja	1 502 862,00	200,00	0,00	1 503 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00		700,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 599 977,17</b>	<b>58 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 658 290,17</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	480,00	58 083,00	0,00	58 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	58 083,00		58 563,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 013,75	230,00	0,00	27 243,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		230,00		230,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>508 061,80</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 511,80</b>

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
	85395		Pozostała działalność	404 876,80	450,00	0,00	405 326,80
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	450,00		650,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>295 564,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 665,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 600,00	100,00	0,00	132 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	100,00		2 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 764,00	1,00	0,00	31 765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 664,00	1,00		16 665,00
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>1 543 246,00</b>	<b>58 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 696,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 507 460,00	15 000,00	0,00	1 522 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	15 000,00		22 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 936,00	43 100,00	0,00	68 036,00
		0830	Wpływy z usług	24 936,00	43 100,00		68 036,00
	92695		Pozostała działalność	10 850,00	350,00	0,00	11 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	250,00		650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00		150,00
<b>RAZEMDOCHODY:</b>				<b>95 862 236,11</b>	<b>171 917,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>95 990 153,11</b>
<b>saldo:</b>					<b>127 917,00</b>		
<b>w tym:</b>							
<b>dochody bieżące</b>				<b>89 763 696,13</b>	<b>151 914,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>89 871 610,13</b>
1. Dotacje celowe				17 650 470,13	0,00	44 000,00	17 606 470,13
2. Subwencje				20 255 927,00			20 255 927,00
3. Dochody własne				51 857 299,00	151 914,00	0,00	52 009 213,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 845 600,00		0,00	20 845 600,00
- wpływy z podatków				17 254 333,00	5 000,00		17 259 333,00
- wpływy z opłat				2 394 585,00			2 394 585,00
- dochody z majątku gminy				6 413 082,00	3 000,00	0,00	6 416 082,00
- dochody jednostek budżetowych				4 014 442,00	43 100,00	0,00	4 057 542,00
- pozostałe dochody				905 257,00	90 814,00	0,00	996 071,00
- środki pozyskane z innych źródeł				30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
<b>dochody majątkowe</b>				<b>6 098 539,98</b>	<b>20 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 542,98</b>
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				2 665 850,98	3,00	0,00	2 665 853,98
2. Dochody własne				3 432 689,00	20 000,00	0,00	3 452 689,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				131 500,00	20 000,00	0,00	151 500,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 301 189,00			3 301 189,00
- środki przeznaczona na inwestycje				0,00			0,00

**Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2013 roku**

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2013 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 572 727,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 227,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 815,00	9 500,00		2 795 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 358,00	9 500,00		272 858,00
	60041		Infrastruktura portowa	170 600,00	15 000,00		185 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		15 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>460 114,00</b>	<b>5 284,10</b>	<b>5 284,10</b>	<b>460 114,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	3 230,00	3 230,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 230,00	3 230,00	43 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	2 000,00		6 900,00
	71035		Cmentarze	373 114,00	2 054,10	2 054,10	373 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 054,10		2 054,10
		4300	Zakup usług pozostałych	260 740,00		2 054,10	258 685,90
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 716 697,99</b>	<b>10 250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>5 726 697,99</b>
	75023		Urzędy gmin	4 442 558,75	10 250,00	250,00	4 452 558,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,75	250,00		140 670,75
		4300	Zakup usług pozostałych	681 446,00	10 000,00	250,00	691 196,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 815 069,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 815 369,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 900 973,00	100,00	0,00	12 901 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 308,00	100,00		70 408,00
	80110		Gimnazja	8 495 196,00	200,00	0,00	8 495 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	200,00		40 900,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 663 102,97</b>	<b>59 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 722 619,97</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	761 675,00	1 434,00	0,00	763 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 434,00		45 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 014,00	25 000,00	0,00	2 185 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	10 000,00		122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	33 083,00	0,00	50 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00		27 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 083,00		12 083,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 889 871,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>3 859 871,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 140,00	0,00	21 600,00	942 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 766,00			186 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00		21 600,00	728 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 864,00	0,00	9 500,00	1 063 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 864,00		9 500,00	429 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	15 000,00	15 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00		52 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	99 831,00	1 100,00	0,00	100 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 618,00	1 100,00		50 718,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 457 195,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 462 695,00</b>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	17 900,00	6 600,00	1 100,00	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		1 100,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	6 600,00		20 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>4 155 897,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 213 997,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 331 187,00	29 000,00	14 000,00	3 346 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 300,00		14 000,00	860 300,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 400,00	14 000,00		135 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 397,00	7 500,00		103 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 533,00	7 500,00		724 033,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 305,00	43 100,00	0,00	385 405,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 160,00	1 000,00		32 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 579,00	20 000,00		73 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 265,00	20 000,00		98 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	2 100,00		10 000,00
<b>RAZEMWYDATKI</b>				<b>89 462 236,11</b>	<b>194 651,10</b>	<b>66 734,10</b>	<b>89 590 153,11</b>
<b>saldo zmian</b>					<b>127 917,00</b>		
	<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>83 295 888,11</b>	<b>164 651,10</b>	<b>30 134,10</b>	<b>83 430 405,11</b>
		w tym:					
		- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych		37 131 840,11	14 000,00	14 000,00	37 131 840,11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 432 582,20	149 651,10	16 134,10	21 566 099,20
		- dotacje na zadania bieżące		4 299 797,00			4 299 797,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 494 400,80	1 000,00	0,00	17 495 400,80
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		516 653,00			516 653,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		420 615,00			420 615,00
		- wydatki na obsługę długu		2 000 000,00			2 000 000,00
	<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>6 166 348,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>6 159 748,00</b>
		w tym:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 741 865,00	30 000,00	21 600,00	4 750 265,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00			480 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne		944 483,00	0,00	15 000,00	929 483,00

## Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	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
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>4 750 265,00</b>	<b>4 342 955,00</b>	<b>407 310,00</b>	<b>407 310,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:								
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>4 494 974,00</b>	<b>4 342 955,00</b>	<b>152 019,00</b>	<b>152 019,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>2 684 555,00</b>	<b>2 684 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 498 955,00</i>	<i>2 498 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155,00	650 155,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>185 600,00</i>	<i>185 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		136 480,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa ogółem:</b>		<b>112 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 114,00</b>	<b>112 114,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>112 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 114,00</i>	<i>112 114,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	112 114,00	0,00	112 114,00	112 114,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		
						Planowane dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gimnazja razem:</i>			880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem:</i>			830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6050		39 816,78	39 816,78	0,00	0,00	0,00	
80110	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	553 128,24	553 128,24	0,00	0,00	0,00	
	6059		237 054,98	237 054,98	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>	<b>74 905,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 905,00</b>	<b>24 905,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			74 905,00	50 000,00	24 905,00	24 905,00	0,00	
85154	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	24 905,00	0,00	24 905,00	24 905,00	0,00	UM
		Budowa placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>743 400,00</b>	<b>728 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			728 400,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>255 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 291,00</b>	<b>255 291,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	UM
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>	<b>8 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>0,00</b>	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291,00		8 291,00	8 291,00		UM
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna ogółem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	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
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		UM
<b>II.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>929 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 483,00</b>	<b>929 483,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>252 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 012,00</b>	<b>252 012,00</b>	<b>0,00</b>	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012,00	0,00	252 012,00	252 012,00		UM
<b>630</b>	<b>Turystyka ogółem:</b>		<b>661 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 886,00</b>	<b>661 886,00</b>	<b>0,00</b>	
63095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	586 688,00		586 688,00	586 688,00		UM
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 198,00		75 198,00	75 198,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna ogółem:</b>		<b>15 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 585,00</b>	<b>15 585,00</b>	<b>0,00</b>	
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	15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>III.</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		
						dochodywłasne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>6 159 748,00</b>	<b>4 342 955,00</b>	<b>1 816 793,00</b>	<b>1 816 793,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>147 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 990,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 990,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>190 955,00</b>	<b>238 955,00</b>	<b>238 955,00</b>	<b>17 575,00</b>	<b>220 355,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>165 805,00</b>	<b>213 805,00</b>	<b>213 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	165 805,00	165 805,00	0,00	165 805,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 587,00	13 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składkiny ubezpieczenie społeczne	0,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składkiny Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 537,42</b>	<b>9 537,42</b>	<b>9 537,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 537,42</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	9 537,42	9 537,42	9 537,42	0,00	0,00	9 537,42	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 537,42						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 576,01	7 576,01			7 576,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 961,41	1 961,41			1 961,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>574 492,42</b>	<b>625 992,42</b>	<b>625 982,42</b>	<b>17 575,00</b>	<b>284 855,00</b>	<b>323 552,42</b>	<b>0,00</b>

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		95 990 153,11
2.	Planowane wydatki		89 590 153,11
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>6 400 000,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 874 662,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 325 338,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 292 433,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	32 905,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>7 200 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00

### Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 400 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 400 000,00