

UCHWAŁA NR LI/527/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Roman Edmund Groszkowski
dnia 2 września 2014 r.

Załącznik nr do protokołu

Nr LI z dn. 27.08.2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

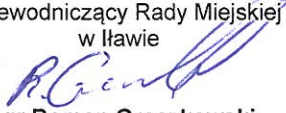
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XLV/448/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029 zmienionej Uchwałą XLVI/464/14 z dnia 29.01.2014 r., Uchwałą Nr XLVII/480/14 z dnia 26.02.2014 r., Uchwałą XLVIII/487/14 z dnia 26.03.2014 r., Uchwałą Nr XLIX/498/14 z dnia 29.04.2014 r., Uchwałą Nr L/508/14 z dnia 25.06.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2014 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2014 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ilawy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		103 773 353,90	99 400 000,00	96 723 000,00	99 082 100,00	102 514 304,00	104 235 500,00	108 624 500,00	108 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 500,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
1.1. Dochody bieżące		92 536 497,90	94 017 113,00	94 119 000,00	96 973 900,00	100 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 367 713,00	108 704 100,00	111 400 100,00	116 006 300,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 056 700,00
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	20 798 880,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 744 145,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 450 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 562 518,90	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 984 774,90	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	11 236 856,00	5 382 887,00	2 604 000,00	2 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 573 900,00
w tym:																	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 216 187,00	4 101 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 948 569,00															
2. Wydatki ogółem		100 195 008,90	91 921 470,00	92 573 000,00	92 652 100,00	95 314 304,00	99 139 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 500,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
2.1.	Wydatki bieżące	87 576 725,90	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	95 450 813,00	98 576 651,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	405 396,00	796 537,00	775 395,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia																
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 980 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 980 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.2.	Wydatki majątkowe	12 618 283,00	11 321 470,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3.	Wynik budżetu	3 578 345,00	7 478 530,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	3 421 655,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 421 655,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów																
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
4.4.	Inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem																
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
5.	Rozchody budżetu	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy																
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1																
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6.	Kwota długu	39 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 335 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00										
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																
8.	Redakcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 159 772,00	13 417 113,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 439,00	9 893 085,00	9 548 238,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 581 427,00	16 417 113,00	15 196 000,00	12 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 738 501,00	12 162 563,00	11 220 306,00	11 106 878,00	10 986 439,00	10 893 085,00	10 548 238,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,97%	9,05%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,97%	9,05%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 311,00	12 311,00	0,00													
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,98%	9,06%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,96%	17,62%	11,42%	13,63%	14,62%	13,91%	15,02%	12,32%	10,55%	9,90%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,07%	9,65%	13,13%	13,56%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,00%

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,12%	9,70%	13,18%	13,56%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8.1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		3 578 345,00	7 475 530,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00								
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i w. kup papierów wartościowych	3 578 345,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1	Wydatki bieżące na wybudzenia i składki od nich naliczane	38 138 785,91	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 175 533,00	5 088 916,35	6 051 133,00													
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 308 509,00	9 714 288,00	8 349 195,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00									
11.3.1	bieżące	57 016,00	152 237,00	136 751,00													
11.3.2	majątkowe	9 251 493,00	9 562 051,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 189 620,00	5 281 133,00	7 507 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 095 060,00	770 000,00	100 000,00													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 528 436,00															
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 550,00	300 000,00														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	604 550,00	300 000,00														
12.1.1.1	ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 747 271,00															
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 747 271,00															

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	744 024,00															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	744 024,00															
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 971 000,00															
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 971 000,00															
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach																
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.																
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o																
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach																
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności																
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																	
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 000 000,00	7 100 000,00	8 500 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.																
14.3.2.	związane z unieważnieniem zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w budżetowe; dług publiczny																
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie



mgr Roman Groszkowski

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe	Lata										Limit zobowiązań						
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				56 697 623,81	9 308 519,00	9 714 288,00	8 349 195,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450 182,00
1.1	■ wydatki bieżące				425 231,73	57 016,00	152 237,00	136 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
1.2	■ wydatki majątkowe				56 272 392,08	9 251 483,00	9 562 051,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120 242,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				2 162 508,32	1 099 840,00	740 320,00	126 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
1.1.1.1	■ wydatki bieżące				425 231,73	57 016,00	152 237,00	136 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
1.1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2014	33 959,76	4 420,00																0,00
1.1.1.1.2	Wieloetapowy Partnerstwo Projektu Szkół Projektu COMENIUS ART+ i s.c. - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - G1	2012	2014	80 772,97	31 085,00																0,00
1.1.1.1.3	Ośrodek - Iławecki Ośrodek Funkcjonalny	UM	2014	2016	310 469,00	21 511,00	152 237,00	136 751,00														309 940,00
1.1.2	■ wydatki majątkowe				1 737 277,19	1 042 324,00	588 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Portu Średniego - "Przebudowa ul. Chłopskiej wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc parkingowych, oświetlenia i osłonięcia "cei" poprawa komunikacji w obrębie Portu	UM	2013	2015	805 749,19	206 768,00	500 000,00															0,00
1.1.2.2	Plan on-line Ekap i bezpieczeństwa i informacja - Zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do informacji mieszkańców miasta	UM	2013	2015	931 528,00	836 056,00	88 092,00															0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2) z tego:				54 535 314,89	8 208 669,00	8 973 959,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120 242,00
1.2.1	■ wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	■ wydatki majątkowe				54 535 314,89	8 208 669,00	8 973 959,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120 242,00
1.3.2.1	Budowa Galerii Jazdowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2013	2018	2 000 000,00			936 560,00	900 000,00	100 000,00												1 936 560,00
1.3.2.2	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	UM	2014	2015	470 000,00	240 000,00	230 000,00															470 000,00
1.3.2.3	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	UM	2009	2020	5 998 220,00	11 100,00		100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	888 900,00										5 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ośrodka ulicy Szaryckiego - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015	300 000,00	50 000,00	250 000,00															300 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości spędzania czasu wolnego dzieci	UM	2014	2015	150 000,00	30 000,00	120 000,00															150 000,00
1.3.2.6	Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	UM	2013	2014	133 659,00	79 600,00																0,00
1.3.2.7	Budowa przebiegu ulicy Zielonej (od Zielonej do Piasekowskiej (Dobrawy) i etap do ul. Piasekowskiej) i etap do ul. Piasekowskiej (i etap do ul. Piasekowskiej) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2014	943 279,35	399 000,00																0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektu do przepisów p.poż.	UM	2012	2020	7 433 572,95	800 000,00	3 778 337,00	2 802 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00										7 381 221,00
1.3.2.9	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu drogi	UM	2012	2020	9 245 306,99	750 715,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	628 842,00										0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Wyszczkowskiego - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015	500 000,00	200 000,00	300 000,00															340 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2016	1 130 000,00	130 000,00	500 000,00	500 000,00														1 130 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Łukowej - Poprawa stanu drogi	UM	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00															300 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Odrobiciela - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015	400 000,00	50 000,00	350 000,00															400 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2016	560 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00														540 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Sybiraków - Poprawa stanu drogi	UM	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00															300 000,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Warszawskiej	UM	2014	2015	513 000,00	133 000,00	400 000,00															513 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Wodnej - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015	250 000,00	50 000,00	200 000,00															250 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań																	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.18	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. p.o. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00	150 000,00															300 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Wajskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. p.o. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	640 000,00		150 000,00	490 000,00															640 000,00
1.3.2.20	Modernizacja placu i przynadu przy ul. Kajli - mieszkanie w miastu	UM	2014	2020	2 000 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00											2 000 000,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa - Budowa węzła integracyjnego miasta - Poprawa komunikacji na terenie miasta	UM	2013	2014	1 498 925,00	1 498 925,00																	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły	UM	2014	2016	220 000,00	20 000,00	150 000,00	50 000,00															220 000,00
1.3.2.23	Kultywacja wypisła miejskiego	UM	2014	2016	3 801 951,00	3 506 329,00	275 622,00	8 000,00	12 000,00														6 044 461,00
1.3.2.24	Rewitalizacja placu i Staro Miasta - Rewitalizacja przysiężni publicznej	UM	2014	2015	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00															700 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa oświetlania przy ul. Piaskowej - Zapewnienie miejsc do postawienia	UM	2013	2019	747 000,00		220 000,00		220 000,00														660 000,00
1.3.2.26	Utrzymanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe po Byłych ZPZ	UM	2015	2020	12 080 000,00		50 000,00	150 000,00		1 995 000,00	4 330 000,00	5 554 400,00											12 750 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przetrzeni publicznej	UM	2012	2017	799 400,00		50 000,00	425 000,00	300 000,00														775 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu wokół Dworca P/P - Rewitalizacja przetrzeni publicznej	UM	2019	2020	2 000 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00											2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2014-2029

1 Informacje ogólne.

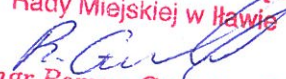
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku od 2014 do 2029 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2029 (rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2013 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Najważniejszym celem, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2014-2029 było zmniejszanie długu publicznego. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2021 roku musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Dług Miasta odpowiada kwocie zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i zadłużenie to na 31.12.2013 roku wyniesie 46.135.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2014-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100 % nasze zobowiązania z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów. Przedstawione na lata 2014 - 2029 prognozy dochodów i wydatków budżetowych ukształtowały tak poziom tych kategorii, że różnica pomiędzy nimi, czyli wynik budżetowy do roku 2021 jest dodatni. Zaplanowana nadwyżka budżetowa powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej i jest źródłem spłaty rat zaciągniętych kredytów do 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr **Z** do protokołu

Nr **LI** z dn. **27.08.2014**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok

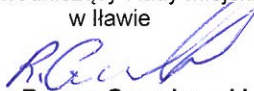
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.717.912,09 zł, które po zmianach wynoszą 103.773.353,90 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.566.814,09 zł, które po zmianach wynoszą 92.536.497,90 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 151.098 zł, które po zmianach wynoszą 11.236.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.717.912,09 zł, które po zmianach wynoszą 100.195.008,90 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.226.959,09 zł, które po zmianach wynoszą 87.376.725,90 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 509.047 zł, które po zmianach wynoszą 12.818.283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 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,
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 6 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


mgr Roman Groszkowski

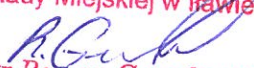
Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2014 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 122 797,00	245 200,00	0,00	12 367 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 117 797,00	220 200,00	0,00	12 337 997,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 016 087,00	200 000,00		6 216 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 650,00	20 000,00		47 650,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	200,00		4 200,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	25 000,00		30 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	25 000,00		30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 495,00	50,00	0,00	251 545,00
	71035		Cmentarze	241 046,00	50,00	0,00	241 096,00
		0920	Pozostałe odsetki		50,00		50,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 263,00		640,00	74 623,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 590,00		640,00	68 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 590,00		640,00	68 950,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 459 996,00	0,00	48 902,00	1 411 094,00
	75495		Pozostała działalność	694 222,00	0,00	48 902,00	645 320,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	694 222,00		48 902,00	645 320,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 175 485,00	9 950,00	4 400,00	41 181 035,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 855 015,00	150,00	0,00	11 855 165,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,00		350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 102 490,00	400,00	0,00	6 102 890,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00	400,00		2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 453 600,00	9 400,00	4 400,00	1 458 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	652 000,00		4 400,00	647 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	9 400,00		109 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 534 676,00	82 752,00		21 617 428,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	19 419 089,00	82 752,00		19 501 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 419 089,00	82 752,00		19 501 841,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 352 460,00	39 021,09		4 391 481,09
	80101		Szkoły podstawowe	42 380,00	39 021,09		81 401,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		39 021,09		39 021,09
851			OCHRONA ZDROWIA	695,00	1 500,00	49,00	2 146,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110,00	1 500,00	0,00	1 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		1 500,00
	85195		Pozostała działalność	585,00		49,00	536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585,00		49,00	536,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 210 885,00	1 243 535,00	41,00	15 454 379,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00		1 700,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 909,00	50,00		33 959,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	50,00		60,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 686 927,00	1 242 985,00	0,00	11 929 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 586 727,00	1 237 985,00		11 824 712,00

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	5 000,00		105 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 848,00		41,00	145 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 390,00		41,00	67 349,00
853			POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	797 784,00	500,00	0,00	798 284,00
	85395		Pozostała działalność	686 001,00	500,00	0,00	686 501,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	500,00		1 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 303,00	101 793,00		365 096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 303,00	101 793,00		365 096,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		101 793,00		101 793,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 052 864,00	21 203,00	0,00	3 074 067,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 600,00	17 300,00	0,00	159 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	500,00		1 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	91 400,00	16 800,00		108 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 785,00	3 903,00		13 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 685,00	3 903,00		13 588,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 495 349,00	26 440,00	0,00	1 521 789,00
	92601		Obiekty sportowe	1 490 569,00	17 000,00	0,00	1 507 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	17 000,00		61 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 320,00	9 340,00	0,00	13 660,00
		0830	Wpływy z usług	4 270,00	9 340,00		13 610,00
	92695		Pozostała działalność	460,00	100,00		560,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	100,00		460,00
RAZEM DOCHODY:				102 055 441,81	1 771 944,09	54 032,00	103 773 353,90
saldo:					1 717 912,09		
w tym:							
dochody bieżące				90 969 683,81	1 571 944,09	5 130,00	92 536 497,90
1. Dotacje celowe				16 589 905,81	1 395 599,09	730,00	17 984 774,90
2. Subwencje				21 479 576,00	82 752,00	0,00	21 562 328,00
3. Dochody własne				52 900 202,00	93 593,00	4 400,00	52 989 395,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				21 668 880,00			21 668 880,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wpływy z podatków	17 564 010,00			17 564 010,00
			- wpływy z opłat	2 174 585,00	9 950,00	4 400,00	2 180 135,00
			- dochody z majątku gminy	6 354 104,00			6 354 104,00
			- dochody jednostek budżetowych	3 427 297,00	9 340,00	0,00	3 436 637,00
			- pozostałe dochody	1 696 326,00	74 303,00	0,00	1 770 629,00
			- środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00			15 000,00
			dochody majątkowe	11 085 758,00	200 000,00	48 902,00	11 236 856,00
			1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	4 997 271,00	0,00	48 902,00	4 948 369,00
			2. Dochody własne	6 088 487,00	200 000,00	0,00	6 288 487,00
			- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 300,00			72 300,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	6 016 187,00	200 000,00	0,00	6 216 187,00
			- środki przeznaczona na inwestycje	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2014 roku

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 250 357,00	429 896,03	812 000,00	6 868 253,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 530 000,00	4 896,03	0,00	1 534 896,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	4 896,03		154 896,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 664,00	425 000,00	357 000,00	3 595 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 720,00	125 000,00		513 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 269,00	10 000,00		184 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 715,00	290 000,00	357 000,00	2 892 715,00
	60041		Infrastruktura portowa	661 768,00	0,00	455 000,00	206 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 273,00		455 000,00	32 273,00
630			TURYSTYKA	99 710,00	0,00	2 580,00	97 130,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	57 000,00	0,00	2 580,00	54 420,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 000,00		2 580,00	4 420,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 550 630,00	628 356,00	0,00	7 178 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 184 630,00	628 356,00	0,00	6 812 986,00
		4260	Zakup energii	1 452 000,00	275 000,00		1 727 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 165 899,00	303 356,00		1 469 255,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	50 000,00		185 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 454,00	17 000,00	0,00	452 454,00
	71035		Cmentarze	262 843,00	17 000,00	0,00	279 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 046,00	17 000,00		24 046,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 224 938,00	9 980,00	6 430,00	6 228 488,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 500,00		1 130,00	5 370,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00		1 130,00	5 370,00
	75023		Urzędy gmin	4 897 808,00	7 400,00	5 300,00	4 899 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 243,00	5 000,00		146 243,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 400,00		3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 850,00		5 300,00	53 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	2 580,00		131 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	2 580,00		108 080,00

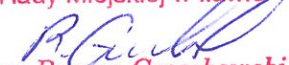
Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 263,00		640,00	74 623,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	69 590,00		640,00	68 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 740,00		640,00	28 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 607 964,00	10 150,00	48 766,00	2 569 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 220 654,00	5 150,00	0,00	1 225 804,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 150,00		5 150,00
	75495		Pozostała działalność	879 822,00	5 000,00	48 766,00	836 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 246,00	5 000,00		68 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 086,00		48 766,00	645 320,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 505 396,00	0,00	200 000,00	2 305 396,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t.	605 396,00	0,00	200 000,00	405 396,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	605 396,00		200 000,00	405 396,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 833 081,00	251 326,09	53 181,00	35 031 226,09
	80101		Szkoły podstawowe	13 150 488,00	73 073,09	0,00	13 223 561,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	73 073,09		79 073,09
	80104		Przedszkola	10 118 513,00	107 774,00	45 274,00	10 181 013,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000,00	40 000,00	40 000,00	1 176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	4 074,00		45 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	1 200,00		62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	62 500,00		117 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00		5 274,00	23 126,00
	80110		Gimnazja	8 736 318,00	69 300,00	0,00	8 805 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	48 700,00		113 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	20 600,00		845 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 341,00	407,00	407,00	1 329 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	407,00		13 187,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 197,00		407,00	18 790,00
	80195		Pozostała działalność	282 442,00	772,00	7 500,00	275 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 085,00	772,00	7 500,00	105 357,00
851			OCHRONA ZDROWIA	654 585,00	0,00	4 449,00	650 136,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	0,00	4 400,00	597 600,00
		2360	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		4 000,00	26 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		400,00	79 600,00
	85195		Pozostała działalność	585,00		49,00	536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00		49,00	421,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 749 596,00	1 237 985,00	41,00	20 987 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 727,00	1 237 985,00	0,00	11 824 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 171 577,00	1 237 985,00		11 409 562,00
	85213		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 848,00		41,00	166 807,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 848,00		41,00	166 807,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 013 075,00	111 769,97	0,00	1 124 844,97
	85395		Pozostała działalność	685 200,00	111 769,97	0,00	796 969,97
		4307	Zakup usług pozostałych	256 623,48	106 149,58		362 773,06
		4309	Zakup usług pozostałych	13 585,52	5 620,39		19 205,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 272 719,00	101 793,00		1 374 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	384 323,00	101 793,00		486 116,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	101 793,00		103 793,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 739 836,00	18 903,00	15 000,00	7 743 739,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 695,00	3 903,00		1 495 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 409,00	3 903,00		579 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	15 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	13 500,00		97 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		1 500,00
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 583 220,00	5 000,00	2 900,00	2 585 320,00
	92195		Pozostała działalność	11 120,00	5 000,00	2 900,00	13 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5 000,00	2 900,00	2 110,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 418 653,00	41 740,00	0,00	4 460 393,00
	92601		Obiekty sportowe	3 571 163,00	26 400,00	0,00	3 597 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 425,00	18 600,00		136 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 027,00	5 600,00		127 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 275,00	2 200,00		775 475,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 896,00	15 340,00	0,00	365 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 898,00	6 000,00		86 898,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 120,00	3 750,00		53 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 443,00	5 590,00		93 033,00
			RAZEM WYDATKI	98 477 096,81	2 863 899,09	1 145 987,00	100 195 008,90
			saldo zmian		1 717 912,09		
	1		wydatki bieżące	85 149 766,81	2 485 799,09	258 840,00	87 376 725,90
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 164 185,91	24 600,00	0,00	38 188 785,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 441 315,90	969 651,12	10 490,00	25 400 477,02
			- dotacje na zadania bieżące	4 468 843,00	40 000,00	45 130,00	4 463 713,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 825 230,00	1 339 778,00	640,00	16 164 368,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	744 796,00	111 769,97	2 580,00	853 985,97
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	605 396,00	0,00	200 000,00	405 396,00
			- wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2		wydatki majątkowe	13 327 330,00	378 100,00	887 147,00	12 818 283,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 317 894,00	378 100,00	872 147,00	10 823 847,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 529 436,00	0,00	15 000,00	1 514 436,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie


mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Ilawy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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	10 823 847	6 772 412	4 051 435	2 671 491	1 379 944	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	9 819 353	6 772 412	3 046 941	1 666 997	1 379 944	
600		Transport i łączność ogółem:	3 099 483	2 236 483	863 000	863 000	0	
Drogi publiczne gminne razem:								
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	399 000	399 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Polnej, ulicy Nowej, łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego	730 000	0	730 000	730 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	160 000	160 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	130 000	130 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	133 000	0	133 000	133 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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 łącznika ulicy Bydgoskiej	240 000	240 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	750 715	750 715	0	0	0	UM
Infrastruktura portowa razem:			206 768	206 768	0	0	0	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	32 273	32 273				
	6057		139 596	139 596	0	0	0	UM
	6059		34 899	34 899	0	0	0	
750		Administracja publiczna	53 550	0	53 550	53 550	0	
Urzędy gmin razem:			53 550	0	53 550	53 550	0	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	14 800	0	14 800	14 800	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	38 750	0	38 750	38 750	0	UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 759 236	0	1 759 236	379 292	1 379 944	
Pozostała działalność razem:			923 180	0	923 180	188 556	734 624	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	4 900		4 900	4 900	0	UM
	6057		734 624		734 624	0	734 624	
	6059		183 656		183 656	183 656	0	
Pozostała działalność razem:			836 056	0	836 056	190 736	645 320	
75495	6050	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	68 246		68 246	68 246	0	UM
	6057		645 320		645 320		645 320	
	6057		122 490		122 490	122 490	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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 ogółem:	983 100	820 000	163 100	163 100	0	
Szkoly podstawowe razem:								
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	20 000	20 000	0	0	0	
Przedszkola razem:								
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	12 500	0	12 500	12 500	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych	105 000	0	105 000	105 000	0	UM
Gimnazja razem:								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	800 000	800 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	45 600	0	45 600	45 600	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	79 600	79 600	0	0	0	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:								
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chelmińska	79 600	79 600	0	0	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	3 633 284	3 536 329	96 955	96 955	0	
Gospodarka odpadami razem:								
	6050		3 506 329	3 506 329	0	0	0	
90002	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	37 633	37 633	0	0	0	UM
	6059		2 774 957	2 774 957	0	0	0	UM
			693 739	693 739	0	0	0	UM
Schroniska dla zwierząt razem:								
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	71 955	0	71 955	71 955	0	UM
Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:								
			15 000	0	15 000	15 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dabrowskiego 8	15 000		15 000	15 000	0	UM
Pozostała działalność razem:			40 000	30 000	10 000	10 000	0	
90095	6050	Budowa 2 wiat autobusowych	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	11 100	0	11 100	11 100	0	
Pozostała działalność razem:			11 100	0	11 100	11 100	0	
92195	6050	Muzeum Regionalne w Iławie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	200 000	100 000	100 000	100 000	0	
Obiekty sportowe razem:			200 000	100 000	100 000	100 000	0	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	100 000	0	100 000	100 000	0	
2.		Zakupy inwestycyjne	1 004 494	0	1 004 494	1 004 494	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	881 000	0	881 000	881 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000	0	881 000	881 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	40 000	0	40 000	40 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000		UM
801		Oświata i wychowanie razem:	62 916	0	62 916	62 916	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 126	0	23 126	23 126	0	PM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000	11 000	0	G
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790	0	18 790	18 790	0	SP
852		Pomoc społeczna razem:	20 578	0	20 578	20 578	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 578	0	20 578	20 578	0	MOPS
II.		Dotacje inwestycyjne	1 514 436	0	1 514 436	1 514 436	0	
600		Transport i łączność ogółem:	1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	UM
750		Administracja publiczna ogółem:	15 511	0	15 511	15 511	0	
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	0	15 511	15 511	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	0	0	0	0	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
		Razem wydatki majątkowe:	12 818 283	6 772 412	6 045 871	4 665 927	1 379 944	

EWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszowski
mgr Roman Groszowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr L/528/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział i	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU											
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	z tego:											
							Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego				Środki zagraniczne			
							z tego, źródła finansowania:											
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	środkii własne (14+15+16+ 17)	Wydatki razem (14+15+16+ 17)	dotacja celowa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Wydatki majątkowe razem:			8 673 443,00	2 036 785,00	6 636 658,00	5 472 333,00	1 177 837,00	0,00	1 177 837,00	4 294 496,00	4 154 900,00	139 596,00					
1.1	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V														
	Działanie:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY														
	Poddziałanie			INFRASTRUKTURA PORTOWA														
	Nazwa projektu:			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia														
	Razem wydatki:	600		805 750,00	239 147,00	566 603,00	206 768,00	67 172,00	0,00	67 172,00	139 596,00	0,00	139 596,00					
	z tego: 2013 r.	30	60041	98 982,00	50 446,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2014 r.			206 768,00	67 172,00	139 596,00	206 768,00	67 172,00	0,00	67 172,00	139 596,00	0,00	139 596,00					
	2015 r.			500 000,00	121 529,00	378 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:			ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE														
	Działanie:			OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI														
	Poddziałanie			BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE														
	Nazwa projektu:			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZECZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO														
	Razem wydatki:	754		923 180,00	188 556,00	734 624,00	923 180,00	188 556,00	0,00	188 556,00	734 624,00	734 624,00	0,00					
	z tego: 2014 r.	75412		923 180,00	188 556,00	734 624,00	923 180,00	188 556,00	0,00	188 556,00	734 624,00	734 624,00	0,00					

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji z funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy i rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU							
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	z tego:							
							Wydatki z budżetu krajowego				Środki zagraniczne			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	środków własnych	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3	Program operacyjny		VII	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:		7.2	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO										
	Działanie:		7.2.1	PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH										
	Poddziałanie			USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI										
	Nazwa projektu:			ILAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA										
	Razem wydatki:		754	890 211,00	220 113,00	670 098,00	836 056,00	190 736,00	0,00	190 736,00	645 320,00	645 320,00	0,00	
	z tego: 2013 r.			7 380,00	1 107,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.		75495	836 056,00	190 736,00	645 320,00	836 056,00	190 736,00	0,00	190 736,00	645 320,00	645 320,00	0,00	
	2015 r.			46 775,00	28 270,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program operacyjny		VI	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:			ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE										
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABOBYGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ 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	6 054 302,00	1 388 969,00	4 665 333,00	3 506 329,00	731 373,00	0,00	731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	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	3 506 329,00	731 373,00	0,00	731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	0,00	
	2015 r.			2 390 133,00	507 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1 222 094,00	228 725,05	993 368,95	853 986,00	126 570,00	32 422,00	94 148,00	727 416,00	688 571,00	38 845,00	
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:		II	TURYSTYKA OŚ 2										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy i rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z zagraniczne		z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego						
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU														
PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ														
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ														
	Działanie:		2.2	30 535,00	9 569,00	20 966,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu:			26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		630	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		63001											
	2012 r.													
	2013 r.			4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE										
	Działanie:			PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS										
	Nazwa projektu:			WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ										
	Razem wydatki:		801	80 773,00	0,00	80 773,00	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 085,00	0,00	31 085,00
	z tego: 2013 r.		80110	49 688,00	0,00	49 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			31 085,00	0,00	31 085,00	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 085,00	0,00	31 085,00
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	Działanie:		7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Poddziałanie:		7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ										
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE										
	Razem wydatki:		853	800 287,00	120 043,05	680 243,95	796 970,00	108 399,00	30 833,00	77 566,00	688 571,00	688 571,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		85395	348 134,00	52 220,10	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			796 970,00	108 399,00	688 571,00	796 970,00	108 399,00	30 833,00	77 566,00	688 571,00	688 571,00	0,00	0,00
2.4	Program:			ROZÓWJ MIAST POPRZEC WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO										
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - ILAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY										

PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU														
L.p.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Środki z budżetu krajowego						Środki zagraniczne	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								dotacja- budżet państwa	środki własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Razem wydatki:		710	310 499,00	99 113,00	211 386,00	21 511,00	13 751,00	1 589,00	12 162,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	z tego: 2014 r.		71095	21 511,00	13 751,00	7 760,00	21 511,00	13 751,00	1 589,00	12 162,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	2015 r.			152 237,00	48 911,00	103 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.			136 751,00	36 451,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ogółem wydatki			9 895 537,00	2 265 510,05	7 630 026,95	6 326 319,00	1 304 407,00	32 422,00	1 271 985,00	5 021 912,00	4 843 471,00	178 441,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Hławie

R. Groszowski
mgr Roman Groszowski

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 919,81	2 919,81	2 919,81	0,00	0,00	2 919,81	0,00
			Pozostała działalność	2 919,81	2 919,81	2 919,81	0,00	0,00	2 919,81	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,25	57,25	0,00	0,00	57,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 862,56	2 862,56	0,00	0,00	2 862,56	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 040,00	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00	0,00	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 040,00	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	369 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 030,00	292 030,00	292 030,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 623,00	74 623,00	74 623,00	24 706,91	28 100,00	21 816,09	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 673,00	5 673,00	5 673,00	4 786,00	0,00	887,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	887,00	887,00				
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 950,00	68 950,00	68 950,00	19 920,91	28 100,00	20 929,09	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 100,00	28 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 847,96	1 847,96				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,95	222,95				
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 850,00	17 850,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 487,23	19 487,23				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 289,74	1 289,74				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,12	152,12				
				39 021,09	39 021,09	39 021,09	0,00	0,00	39 021,09	0,00
				39 021,09	39 021,09	39 021,09	0,00	0,00	39 021,09	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 021,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		39 021,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		0,00	39 021,09	39 021,09				
			OCHRONA ZDROWIA	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
851			Pozostała działalność	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	115,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochothane	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	12 244 736,00	12 244 736,00	12 244 736,00	328 765,00	11 687 079,00	218 892,00	199 933,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 824 712,00	11 824 712,00	11 824 712,00	266 564,00	11 410 162,00	137 986,00	187 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 822,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 824 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 409 562,00	11 409 562,00	0,00	11 409 562,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 842,00	46 842,00	0,00	0,00	46 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczenia socjal	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 458,00	78 458,00	78 458,00	0,00	0,00	78 458,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	78 458,00	78 458,00	0,00	0,00	78 458,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	13 668,00	13 668,00	13 668,00	0,00	13 408,00	260,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
85219		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 543,00	59 543,00	59 543,00	57 355,00	0,00	2 188,00	12 111,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 912,26	43 912,26	43 912,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 342,74	4 342,74	4 342,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	258 455,00	258 455,00	258 455,00	4 846,00	253 609,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	258 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 609,00	253 609,00	0,00	253 609,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 730 875,90	12 730 875,90	12 730 875,90	722 511,91	11 715 179,00	283 184,99	201 933,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 000	132 000	132 000	0	0	0	132 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	132 000	0	0	0	100 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	0	32 000	0
630		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	26 900	26 900	0	0	0	26 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 100	5 100	0	0	0	5 100	0
			TURYSTYKA	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
710		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 349	58 511	58 511	11 006	10 505	37 000	0	0
	71035		Cmentarze	37 000	37 000	37 000	0	0	0	37 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	9 349	21 511	21 511	11 006	10 505	0	37 000	0
		2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 760	0	0					

w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym:		pozostałe	
								dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589	0	0	0	0	0	0	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania nieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 505	10 505	0	10 505	0	0	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 765	7 765	7 765	0	0	0	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 590	1 590	1 590	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 651	1 651	1 651	0	0	0	
	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 293	345 518	345 518	11 972	332 618	928	0	
			Przedszkola	216 543	328 768	328 768	0	328 768	0	0	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 543	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania nieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 225	112 225	0	112 225	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	216 543	216 543	0	216 543	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	
		80110		Gimnazja	12 900	12 900	12 900	11 972	0	928	0
			2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100	0	0	0	0	0	0
	2320		Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	9 141	9 141	9 141	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	866	866	866	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 720	1 720	1 720	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	245	245	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	928	928	0	0	928	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 200	108 200	108 200	0	0	108 200	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 200	108 200	108 200	0	0	108 200	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	108 200	108 200	0	0	108 200	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
	92116		Biblioteki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0
RAZEM				582 842	713 854	713 854	22 978	412 748	278 128	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
A. Grotowski
mgr Roman Groszkowski

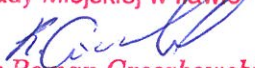
Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
I.	Nadwyżka (+)		3 578 345,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 578 345,00
III.	Przychody ogółem:		3 421 655,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 421 655,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
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
IV.	Rozchody ogółem :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 578 345,00
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	3 578 345,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:					majątkowe
						w tym:		bieżące	dotacja celowa		
						dotacja podmiotowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła interakcyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	1 498 925	0	1 498 925	0	1 498 925	0	1 498 925
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 500	0	6 500	5 370	0	0	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0
4	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0
5	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	0	8 500	8 500	0	0	0
6	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
7	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	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
8	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskiego Centrum Kultury	1 681 000	1 681 000	0	1 681 000	0	0	0
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	866 600	866 600	0	866 600	0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 512 000	1 405 000	107 000	1 512 000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			bieżące	majątkowe
						dotacja		dotacja celowa		
						podmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	0	
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0	
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000	1 176 000	0	1 176 000	0	
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000	106 000	0	106 000	0	
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000	123 000	0	123 000	0	
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0	
7	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0	
8	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	22 000	0	22 000	22 000	0	
9	851	85154	2360	Zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dla osób dorosłych związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową	4 000	0	4 000	4 000	0	
10	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0	
11	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0	
12	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0	
13	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0	
14	854	85415	2360	Realizacja programu " Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	8 000	0	8 000	8 000	0	
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0	
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 000	0	16 000	16 000	0
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	0	0	0	0	0
RAZEM:					5 695 525	3 952 600	1 742 925	4 195 470	1 498 925

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski