

**UCHWAŁA Nr XIV / 142 / 11**  
**Rady Miejskiej w Łławie**  
**z dnia 26 października 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Łławy na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 Łławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łławy na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.407.190,00 zł , które po zmianach wynoszą 114.538.380,08 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 157.015,00 zł, które po zmianach wynoszą 79.672.208,08 zł,
  - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.564.205,00 zł, które po zmianach wynoszą 34.866.172,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.414.690,00 zł, które po zmianach wynoszą 109.022.853,08 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.515,00 zł, które po zmianach wynoszą 79.304.593,08 zł,
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.564.205,00 zł, które po zmianach wynoszą 29.718.260,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zmniejsza się o kwotę 2.335.731,00 zł „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, które po zmianach wynoszą 20.167.939,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2011:

- nr 3 „ Wydatki majątkowe miasta Łławy w 2011 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- nr 7 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2011 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 417 542,00</b>	<b>-1 494 061,00</b>	<b>24 923 481,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 407 542,00	-1 494 061,00	24 913 481,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 988 693,00	-1 494 061,00	4 494 632,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 189 762,00</b>	<b>156 345,00</b>	<b>12 346 107,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 213,00	22 832,00	314 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	290 363,00	22 832,00	313 195,00
	85216		Zasiłki stałe	473 608,00	133 513,00	607 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	473 608,00	133 513,00	607 121,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 813 290,00</b>	<b>-1 069 474,00</b>	<b>3 743 816,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 777 071,00	-1 070 144,00	3 706 927,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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	1 409 479,00	-1 070 144,00	339 335,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 869,00	670,00	36 539,00
		0830	Wpływy z usług	35 869,00	670,00	36 539,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>116 945 570,08</b>	<b>-2 407 190,00</b>	<b>114 538 380,08</b>
<b>saldo:</b>						
<b>w tym:</b>						
<b>dochody bieżące</b>				<b>79 515 193,08</b>	<b>157 015,00</b>	<b>79 672 208,08</b>
1. Dotacje celowe				14 420 755,08	156 345,00	14 577 100,08
2. Subwencje				18 259 843,00	0,00	18 259 843,00
3. Dochody własne				46 834 595,00	670,00	46 835 265,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
- wpływy z podatków				14 949 910,00	0,00	14 949 910,00
- wpływy z opłat				2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
- dochody z majątku gminy				6 538 218,00	0,00	6 538 218,00
- dochody jednostek budżetowych				4 150 057,00	670,00	4 150 727,00
- pozostałe dochody				391 472,00	0,00	391 472,00
<b>dochody majątkowe</b>				<b>37 430 377,00</b>	<b>-2 564 205,00</b>	<b>34 866 172,00</b>
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				17 095 526,00	-1 070 144,00	16 025 382,00
2. Dochody własne				20 334 851,00	-1 494 061,00	18 840 790,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				45 736,00	0,00	45 736,00
- dochody ze sprzedaży majątku				20 289 115,00	-1 494 061,00	18 795 054,00

**Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawiwe w 2011 roku**

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawiwe na 2011 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 610 328,00</b>	<b>-522 460,00</b>	<b>11 087 868,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 716,00	-522 460,00	5 583 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 730,00	-380 974,00	1 748 756,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 586,00	-105 586,00	2 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 900,00	-35 900,00	1 026 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 684 475,56</b>	<b>-393 114,00</b>	<b>9 291 361,56</b>
	63095		Pozostała działalność	9 563 652,00	-393 114,00	9 170 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-69 000,00	2 031 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 907,00	-188 086,00	5 425 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 445,00	-136 028,00	1 699 417,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 679 217,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>6 609 217,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 235 515,00	-70 000,00	6 165 515,00
		4530	Podatek od towarów i usług	879 660,00	-70 000,00	809 660,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>374 770,00</b>	<b>-17 800,00</b>	<b>356 970,00</b>
	71035		Cmentarze	266 170,00	-17 800,00	248 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 972,00	-17 800,00	248 172,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 961 600,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961 600,44</b>
	75023		Urzędy gmin	4 277 692,00	0,00	4 277 692,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	201 882,00	-7 500,00	194 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 790,00	7 500,00	78 290,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 316 985,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 386 985,00</b>
	80104		Przedszkola	8 923 968,00	70 000,00	8 993 968,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	70 000,00	470 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 000,00	0,00	156 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	-900,00	58 600,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 948 190,56</b>	<b>156 345,00</b>	<b>17 104 535,56</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 767,00	22 832,00	502 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 467,00	22 832,00	498 299,00
	85216		Zasiłki stałe	616 608,00	133 513,00	750 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 608,00	133 513,00	750 121,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 924 164,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>6 946 964,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 100,00	5 000,00	550 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	5 000,00	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 000,00	12 300,00	638 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 020,00	12 300,00	599 320,00
	90095		Pozostała działalność	477 239,00	5 500,00	482 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 020,00	5 500,00	72 520,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 325 599,00</b>	<b>-1 660 461,00</b>	<b>8 665 138,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 258 174,00	-1 661 131,00	7 597 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 409,00	6 900,00	85 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 394,00	696,00	13 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 779,00	19 700,00	158 479,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług	38 300,00	-27 296,00	11 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 125,00	2 107,00	4 608 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 479,00	-1 059 307,00	350 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 566,00	-603 931,00	199 635,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 896,00	670,00	478 566,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	77 991,00	670,00	78 661,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>111 437 543,08</b>	<b>-2 414 690,00</b>	<b>109 022 853,08</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>-2 414 690,00</b>	
	<b>1</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>79 155 078,08</b>	<b>149 515,00</b>	<b>79 304 593,08</b>
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 719 615,99	28 196,00	33 747 811,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 244 596,17	-105 026,00	24 139 570,17
			- dotacje na zadania bieżące	3 645 432,00	70 000,00	3 715 432,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 143 625,35	156 345,00	13 299 970,35
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 233 540,57	0,00	1 233 540,57
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868 268,00	0,00	868 268,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	<b>2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>32 282 465,00</b>	<b>-2 564 205,00</b>	<b>29 718 260,00</b>
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 230 108,00	-2 564 205,00	26 665 903,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	2 572 357,00	0,00	2 572 357,00





L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			z tego:			z tego:			
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
	<b>2010r.</b>			<b>13 343 000,00</b>	<b>7 793 661,00</b>	<b>5 549 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	etap I			32 940,00	17 416,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	etap II			13 310 060,00	7 776 245,00	5 533 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2011 r.</b>			<b>9 361 266,00</b>	<b>3 935 445,00</b>	<b>5 425 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	etap I			5 765 238,00	959 417,00	4 805 821,00	5 765 238,00	959 417,00	0,00	0,00	959 417,00	4 805 821,00	0,00	4 805 821,00	0,00	0,00
	etap II			3 596 028,00	2 976 028,00	620 000,00	3 391 000,00	2 771 000,00	0,00	110 000,00	2 661 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
	<b>2012 r.</b>			<b>8 860 238,00</b>	<b>2 646 875,00</b>	<b>6 213 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	etap I			8 860 238,00	2 646 875,00	6 213 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program operacyjny			<b>REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>												
	Priorytet:		4	<b>ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV</b>												
	Działanie:		4.2	<b>REWITALIZACJA MIAST</b>												
	Nazwa projektu:		926	<b>BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		92601	<b>3 241 284,00</b>	<b>1 275 054,00</b>	<b>1 966 230,00</b>	<b>599 807,00</b>	<b>249 635,00</b>	0,00	0,00	249 635,00	<b>350 172,00</b>	0,00	350 172,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.			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
	2010			144 376,00	86 877,00	57 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			599 807,00	249 635,00	350 172,00	599 807,00	249 635,00	0,00	0,00	249 635,00	350 172,00	0,00	350 172,00	0,00	0,00
	2012			2 497 101,00	938 542,00	1 558 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Program operacyjny			<b>REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>												
	Priorytet:		VI	<b>ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE</b>												
	Działanie:	54	6.1.	<b>POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ , ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>												
	Poddziałanie		6.1.3	<b>SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH</b>												
	Nazwa projektu:		900	<b>BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRYZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		90002	<b>4 209 000,00</b>	<b>2 283 945,00</b>	<b>1 925 055,00</b>	<b>2 465 262,00</b>	1 257 635,00	0,00	0,00	1 257 635,00	<b>1 207 627,00</b>	0,00	1 207 627,00	0,00	0,00
	z tego: do 2009r.			165 354,00	165 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			108 717,00	76 120,00	32 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			2 465 262,00	1 257 635,00	1 207 627,00	2 465 262,00	1 257 635,00	0,00	0,00	1 257 635,00	1 207 627,00	0,00	1 207 627,00	0,00	0,00
	2012 r.			1 469 667,00	784 836,00	684 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>1 821 231,57</b>	<b>354 876,50</b>	<b>1 466 355,07</b>	<b>1 233 540,57</b>	<b>190 081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74 669,17</b>	<b>115 412,33</b>	<b>1 043 459,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 125,07</b>	<b>32 334,00</b>	
2.1	Program:			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>												
	Priorytet:		II	<b>TURYSTYKA OŚ 2</b>												
	Działanie:		2.2	<b>PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ</b>												
	Nazwa projektu:			<b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe
							z tego, źródła finansowania:									
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>42 988,56</b>	<b>10 654,56</b>	<b>32 334,00</b>	<b>39 563,56</b>	<b>7 229,56</b>	0,00	0,00	7 229,56	<b>32 334,00</b>	0,00	0,00	32 334,00	
	z tego: 2009r.		630	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	2010		63001	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	2011			39 563,56	7 229,56	32 334,00	<b>39 563,56</b>	<b>7 229,56</b>	0,00	0,00	7 229,56	<b>32 334,00</b>	0,00	0,00	32 334,00	
	2012			3 425,00	3 425,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>												
	Priorytet:		VII	<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO</b>												
	Działanie:		7.2	<b>PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH</b>												
	Poddziałanie:		7.2.1	<b>USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI</b>												
	Nazwa projektu:			<b>E-PLATFORMA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH GMINY MIEJSKIEJ IŁAWA</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		801	<b>461 583,00</b>	<b>69 240,00</b>	<b>392 343,00</b>	<b>408 561,00</b>	<b>61 285,00</b>	0,00	0,00	61 285,00	<b>347 276,00</b>	0,00	347 276,00	0,00	
	z tego: 2009r.		80195	46 021,00	6 904,00	39 117,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	2010			7 001,00	1 051,00	5 950,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	2011			408 561,00	61 285,00	347 276,00	<b>408 561,00</b>	<b>61 285,00</b>	0,00	0,00	61 285,00	<b>347 276,00</b>	0,00	347 276,00	0,00	
2.3	Program:			<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>												
	Priorytet:		V	<b>DOBRE ZARZĄDZANIE</b>												
	Działanie:		5.2	<b>WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ</b>												
	Poddziałanie:		5.2.1	<b>MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ</b>												
	Nazwa projektu:			<b>NOWOCZESNY URZĄD</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		853	<b>165 150,00</b>	<b>24 773,00</b>	<b>140 377,00</b>	<b>82 218,00</b>	<b>16 087,00</b>	0,00	3 287,00	12 800,00	<b>66 131,00</b>	0,00	66 131,00	0,00	
	z tego: 2009r.		85395	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			82 932,00	8 686,00	74 246,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			82 218,00	16 087,00	66 131,00	<b>82 218,00</b>	<b>16 087,00</b>	0,00	3 287,00	12 800,00	<b>66 131,00</b>	0,00	66 131,00	0,00	
2.4	Program:			<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>												
	Priorytet:		IX	<b>ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH</b>												
	Działanie:		9.1	<b>WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY</b>												
	Poddziałanie:		9.1.2	<b>WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH</b>												
	Nazwa projektu:			<b>NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		853	<b>420 921,07</b>	<b>140 620,39</b>	<b>280 300,68</b>	<b>109 009,07</b>	<b>16 351,39</b>	0,00	16 351,39	0,00	<b>92 657,68</b>	0,00	92 657,68	0,00	
	z tego: 2009r.		85395	110 688,00	94 085,00	16 603,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			201 224,00	30 184,00	171 040,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			109 009,07	16 351,39	92 657,68	<b>109 009,07</b>	<b>16 351,39</b>	0,00	16 351,39	0,00	<b>92 657,68</b>	0,00	92 657,68	0,00	



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe
dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	środki własne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	71	VII 7.1 7.1.1	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INEGRACJI ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE</b>											
<b>Razem wydatki:</b>	<b>324 740,44</b>			<b>48 711,28</b>	<b>276 029,16</b>	<b>324 740,44</b>	<b>48 711,28</b>	0,00	14 613,51	34 097,77	<b>276 029,16</b>	0,00	276 029,16	0,00	
z tego: 2009r.	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
2010 r.	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
2011 r.	324 740,44			48 711,28	276 029,16	<b>324 740,44</b>	<b>48 711,28</b>	0,00	14 613,51	34 097,77	<b>276 029,16</b>	0,00	276 029,16	0,00	
2012 r.	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
2.6]	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:			73	IX 9.1 9.1.2	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ</b>									
<b>Razem wydatki:</b>	<b>405 848,50</b>	<b>60 877,27</b>	<b>344 971,23</b>			<b>269 448,50</b>	<b>40 417,27</b>	0,00	40 417,27	0,00	<b>229 031,23</b>	0,00	<b>229 031,23</b>	<b>0,00</b>	
z tego: 2011r.	269 448,50	40 417,27	229 031,23			<b>269 448,50</b>	<b>40 417,27</b>	0,00	40 417,27	0,00	<b>229 031,23</b>	0,00	229 031,23	0,00	
2012 r.	136 400,00	20 460,00	115 940,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>105 821 461,57</b>	<b>43 877 575,50</b>	<b>61 943 886,07</b>	<b>20 167 939,57</b>	<b>8 943 622,50</b>	<b>806 729,00</b>	<b>184 669,17</b>	<b>7 952 224,33</b>	<b>11 224 317,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11 191 983,07</b>	<b>32 334,00</b>

## Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>26 665 903</b>	<b>14 920 421</b>	<b>11 745 482</b>	<b>7 806 072</b>	<b>1 539 839</b>	<b>110 000</b>	<b>2 289 571</b>	
w tym:										
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>25 619 853</b>	<b>14 920 421</b>	<b>10 699 432</b>	<b>6 769 593</b>	<b>1 539 839</b>	<b>110 000</b>	<b>2 280 000</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 170 594</b>	<b>4 495 594</b>	<b>2 675 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660 000</b>	
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	100 013	100 013						UM
600 / 60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	29 736	29 736						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	30 000	30 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 013	100 013						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Jagiellończyka 22	85 000		85 000	85 000				UM
600 / 60016	<i>Razem:</i>		<i>2 466 000</i>		<i>2 466 000</i>	<i>806 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 660 000</i>	UM
	6050		370 000		370 000	370 000				
	6057	Budowa obwodnicy północnej	1 660 000		1 660 000				1 660 000	
	6059		436 000		436 000	436 000				
600 / 60016	<i>Razem:</i>		<i>2 219 994</i>	<i>2 219 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	UM
	6050		909 994	909 994	0	0				
	6057	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	720 000	720 000	0	0			0	
	6059		590 000	590 000	0	0				
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	124 000		124 000	124 000				UM
600 / 60041	<i>Razem:</i>		<i>2 015 838</i>	<i>2 015 838</i>						UM
	6050		400 504	400 504						
	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	807 667	807 667						
	6059		807 667	807 667						

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 156 238</b>	<b>5 765 238</b>	<b>3 391 000</b>	<b>2 661 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>620 000</b>	
		<i>Razem:</i>	<i>3 391 000</i>		<i>3 391 000</i>	<i>2 661 000</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>620 000</i>	UM
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	1 931 000		1 931 000	1 931 000				
	6057		620 000		620 000				620 000	
	6059		840 000		840 000	730 000		110 000		
		<i>Razem:</i>	<i>5 765 238</i>	<i>5 765 238</i>						UM
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	100 000	100 000						
	6057		4 805 821	4 805 821						
	6059		859 417	859 417						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 199 720</b>	<b>1 074 520</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	125 200		125 200	125 200				UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	127 920	127 920						UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprówicza (dosotosowanie budynku do wymogów p. poz.)	100 000	100 000						UM
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dosotosowanie do wymogów p. poz. - droga)	846 600	846 600						UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 885 262</b>	<b>2 885 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900 / 90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	156 000	156 000	0	0				UM
900 / 90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	5 000	5 000	0					UM
900 / 90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	179 000	179 000						UM
		<i>Razem:</i>	<i>2 465 262</i>	<i>2 465 262</i>						UM
900 / 90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	50 008	50 008						
	6057		1 207 627	1 207 627						
	6059		1 207 627	1 207 627						
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000	80 000	0	0				UM
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921 / 92195	6050	Budowa Muzeum Regionalnego	50 000	50 000						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 158 039</b>	<b>649 807</b>	<b>4 508 232</b>	<b>2 968 393</b>	<b>1 539 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Razem:</i>	599 807	599 807						UM
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko	50 000	50 000						
	6057	sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwierzchnia	350 172	350 172						
	6059	z trawy sztucznej	199 635	199 635						
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000						UM
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	800 000		800 000	800 000				ICSTiR
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232		3 708 232	2 168 393	1 539 839			UM
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 046 050</b>	<b>0</b>	<b>1 046 050</b>	<b>1 036 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 260</b>	<b>0</b>	<b>11 260</b>	<b>1 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>	
630 / 63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571		9 571				9 571	UM
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689		1 689	1 689				UM
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>895 500</b>	<b>0</b>	<b>895 500</b>	<b>895 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500		895 500	895 500				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 290</b>	<b>0</b>	<b>78 290</b>	<b>78 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
750 / 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 290		78 290	78 290				UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
754 / 75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000	18 000				UM
754 / 75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000	12 000				SM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801 / 80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				MZOSiP
801 / 80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MZOSiP
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
852 / 85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MOPS
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
926 / 92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				ICSTiR
926 / 92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				ICSTiR
<b>II.</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>2 572 357</b>	<b>0</b>	<b>2 572 357</b>	<b>2 572 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 075 610</b>	<b>0</b>	<b>2 075 610</b>	<b>2 075 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 000		1 619 000	1 619 000				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 610		346 610	346 610				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000		110 000	110 000				UM
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
630 / 63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0		0	0				UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>448 747</b>	<b>0</b>	<b>448 747</b>	<b>448 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
750 / 75075	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 112		14 112	14 112				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0				UM
750 / 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	430 885		430 885	430 885				UM
750 / 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	3 750		3 750	3 750				UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900 / 90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000		38 000	38 000				UM
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 / 92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000				
<b>III.</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600 / 60004	6010	Wniesienie udziałów dla ZKM	480 000		480 000	480 000				UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>29 718 260</b>	<b>14 920 421</b>	<b>14 797 839</b>	<b>10 858 429</b>	<b>1 539 839</b>	<b>110 000</b>	<b>2 289 571</b>	

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2011 rok

(dot. załącznik nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2011 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		114 538 380,08
2.	Planowane wydatki		109 022 853,08
3	Nadwyżka (1-2)		5 515 527,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-3 552 738,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 307 262,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 522,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740,00
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
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 860 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 800 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

### Źródło rozdysponowania nadwyżki budżetowej

<b>Nadwyżka</b>		<b>5 515 527,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 515 527,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawic na 2011 rok)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 793 149</b>	<b>2 642 069</b>	<b>2 151 080</b>	<b>2 707 539</b>	<b>2 085 610</b>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 610	0	2 075 610	0	2 075 610
2	750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 670	0	7 670	7 670	0
3	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000	10 000	0
4	750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0
5	801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700	0	14 700	14 700	0
6	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 100	0	33 100	33 100	0
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 273	1 825 273	0	1 825 273	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 796	816 796	0	816 796	0
9	926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	10 000	0	10 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>854 500</b>	<b>690 000</b>	<b>164 500</b>	<b>816 500</b>	<b>38 000</b>



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	2360	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000	2 000	0
2	750	75095	2360	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000	0	10 000	10 000	0
3	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	17 000	0	17 000	17 000	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	470 000	0	470 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0	90 000	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	0	1 000	1 000	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700	2 700	0
9	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	9 600	0	9 600	9 600	0
10	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9 800	0	9 800	9 800	0
11	854	85415	2360	Realizacja programu " Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	11 000	0	11 000	11 000	0
12	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	0	38 000	0	38 000
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800	10 800	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200	18 200	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	23 600	0	23 600	23 600	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800	10 800	0
<b>RAZEM:</b>					<b>5 647 649</b>	<b>3 332 069</b>	<b>2 315 580</b>	<b>3 524 039</b>	<b>2 123 610</b>