

**UCHWAŁA NR XXIII/232/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2012 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 Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ławy na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 495.154,90zł, które po zmianach wynoszą 97.237.365,17zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 362.207,90zł, które po zmianach wynoszą 83.424.105,17zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 132.947,00zł, które po zmianach wynoszą 13.813.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 481.477,90zł, które po zmianach wynoszą 100.644.857,17zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 362.207,90 zł, które po zmianach wynoszą 82.693.938,17 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 119.270,00 zł, które po zmianach wynoszą 17.950.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 119.270,00 zł planowane wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 17.385.634,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 8.750,00 zł wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.(ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą 15.810.474,00 zł,
 - zwiększa się o kwotę 128.020,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.575.160,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 339.384,00 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 13.957.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zmniejsza się o kwotę 13.677,00 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 3.407.492,00 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
 - nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2012 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 707 083,00	132 947,00	10 840 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 706 983,00	132 947,00	10 839 930,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 557 000,00	132 947,00	4 689 947,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 000,00	10 600,00	291 600,00
	71035		Cmentarze	271 000,00	10 600,00	281 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 600,00	10 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 029,00	14 100,00	419 129,00
	75023		Urzędy gmin	18 250,00	14 100,00	32 350,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	14 100,00	14 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 677 646,00	3 981,00	2 681 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 600,00	3 981,00	45 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 981,00	4 181,00
851			OCHRONA ZDROWIA	590,00	500,00	1 090,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	500,00	550,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		500,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 041 563,00	2 547,00	13 044 110,00
	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	103 596,00	2 547,00	106 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 661,00	2 547,00	33 208,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	241 232,00	311 579,90	552 811,90
	85395		Pozostała działalność	137 232,00	311 579,90	448 811,90
		2007	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	115 940,00	295 913,90	411 853,90
		2009	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	20 792,00	15 666,00	36 458,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	868 731,00	15 300,00	884 031,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	3 000,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 000,00	3 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 700,00	2 300,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 300,00	6 000,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	3 588 207,00	3 600,00	3 591 807,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 600,00	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 600,00	6 600,00
RAZEM DOCHODY:				96 742 210,27	495 154,90	97 237 365,17
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				83 061 897,27	362 207,90	83 424 105,17
1. Dotacje celowe				13 806 543,27	324 726,90	14 131 270,17
2. Subwencje				19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3. Dochody własne				49 820 002,00	37 481,00	49 857 483,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
- wpływy z podatków				16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
- wpływy z opłat				2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 108 900,00	3 600,00	4 112 500,00
- pozostałe dochody				376 802,00	23 881,00	400 683,00
- środki pozyskane z innych źródeł				10 000,00	10 000,00	20 000,00
dochody majątkowe				13 680 313,00	132 947,00	13 813 260,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				4 660 000,00	132 947,00	4 792 947,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				4 558 000,00	132 947,00	4 690 947,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2012 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 458 359,00	2 680,00	3 461 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 584 456,00	2 680,00	1 587 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 505,00	2 680,00	246 185,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 337 622,00	119 270,00	7 456 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 933 420,00	119 270,00	7 052 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	119 270,00	1 419 270,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 395,00	0,00	460 395,00
	71035		Cmentarze	314 595,00	0,00	314 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 395,00	0,00	314 395,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 772 470,00	-5 900,00	5 766 570,00
	75023		Urzędy gmin	4 481 645,00	14 100,00	4 495 745,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		14 100,00	14 100,00
	75095		Pozostała działalność	259 448,00	-20 000,00	239 448,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 032,00	-20 000,00	156 032,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	724 935,00	11 870,00	736 805,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		3 120,00	3 120,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 120,00	3 120,00
	75416		Straż gminna	454 925,00	8 750,00	463 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 750,00	8 750,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	530 900,00	12 000,00	542 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 700,00	12 000,00	542 700,00
		4810	Rezerwy	530 700,00	12 000,00	542 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 113 205,00	3 981,00	33 117 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 623 245,00	3 981,00	12 627 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 090,00	2 300,00	124 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 780,00	1 681,00	137 461,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 275 947,00	15 992,90	18 291 939,90
	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	122 096,00	2 547,00	124 643,00
		4130	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	122 096,00	2 547,00	124 643,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	396 996,00	13 445,90	410 441,90
		3110	Świadczenia społeczne	387 696,00	13 445,90	401 141,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	566 104,00	298 134,00	864 238,00
	85395		Pozostała działalność	216 615,00	298 134,00	514 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		36 554,10	36 554,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 195,11	38 195,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 021,54	2 021,54
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 415,42	8 415,42
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		445,17	445,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 205,51	1 205,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy		64,19	64,19

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 021,68	25 021,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 324,48	1 324,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 823,00	222 876,18	340 699,18
		4309	Zakup usług pozostałych	20 792,00	11 760,62	32 552,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 556 154,00	40 600,00	6 596 754,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 469 662,00	20 000,00	1 489 662,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	267 000,00	0,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 990,00	-3 800,00	245 190,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 201,00	10 000,00	133 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 363,00	4 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 201,00	6 437,00	94 638,00
	90095		Pozostała działalność	416 886,00	10 600,00	427 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 818,00	10 600,00	366 418,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 152 974,00	-17 150,00	7 135 824,00
	92601		Obiekty sportowe	6 209 764,00	-8 750,00	6 201 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 750,00	41 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 400,00	-8 400,00	403 000,00
		3250	Stypendia różne	147 600,00	-12 000,00	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 465,00	3 600,00	55 065,00
			RAZEM WYDATKI	100 163 379,27	481 477,90	100 644 857,17
			saldo zmian		481 477,90	
	1		wydatki bieżące	82 331 730,27	362 207,90	82 693 938,17
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 740 640,00	2 200,00	35 742 840,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 253 699,27	57 308,00	25 311 007,27
			- dotacje na zadania bieżące	3 699 371,00	3 120,00	3 702 491,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 332 408,00	-48 554,10	14 283 853,90
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	142 190,00	348 134,00	490 324,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2		wydatki majątkowe	17 831 649,00	119 270,00	17 950 919,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 266 364,00	119 270,00	17 385 634,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	85 285,00	0,00	85 285,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	17 385 634,00	15 810 474,00	1 575 160,00	1 575 160,00	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	15 810 474,00	15 810 474,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	1 289 316,00	1 289 316,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816,00	471 816,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
630		Turystyka ogółem:	8 896 189,00	8 896 189,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	8 896 189,00	8 896 189,00	0,00	0,00	0,00	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 553 402,00	1 553 402,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		6 228 887,00	6 228 887,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		1 113 900,00	1 113 900,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie ogółem:	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	P3

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		2 320 611,00	2 320 611,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
90002	<i>Razem:</i>		1 469 662,00	1 469 662,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		684 830,00	684 830,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		684 832,00	684 832,00	0,00	0,00	0,00	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		2 488 358,00	2 488 358,00	0,00	0,00	0,00	
92601	<i>Razem:</i>		2 488 358,00	2 488 358,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		1 558 558,00	1 558 558,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		888 550,00	888 550,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zakupy inwestycyjne		1 575 160,00	0,00	1 575 160,00	1 575 160,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	1 419 270,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	1 419 270,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna ogółem:		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10	11
75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00		8 750,00	8 750,00		SM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	SP4
852	Pomoc społeczna ogółem:		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
90013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00		5 700,00	5 700,00		UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		43 440,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00	ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		85 285,00	0,00	85 285,00	85 285,00	0,00	
750	Administracja publiczna ogółem:		55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			17 950 919,00	15 810 474,00	2 140 445,00	2 140 445,00	0,00	

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

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/165/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2012 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 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)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			31 014 599	12 655 997	18 358 602	13 466 709	4 994 434	0	0	4 994 434	8 472 275	8 472 275	0		
1.1	Program operacyjny	23	1.1.1.1.10.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ												
	Działanie:			WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW												
	Poddziałanie:			PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI												
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)												
	Razem wydatki:			600		8 961 743	5 535 698	3 426 045	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0
	z tego: do 2009 r.					225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		60016	5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.			2 206 893	1 487 318	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.			612 500	612 500	0	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0		
1.2	Program operacyjny	24	2.1.2.1.4.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2												
	Działanie			WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO												
	Poddziałanie etap I			PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA												
	Tytuł programu			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO												
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE												
				w tym: etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak												
	Razem wydatki:			63095		14 711 799	3 670 526	11 041 273	8 896 189	2 667 302	0	0	2 667 302	6 228 887	6 228 887	0
	etap I					14 711 799	3 670 526	11 041 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.					41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2010r.			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.			5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I			5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.			8 896 189	2 667 302	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I			8 896 189	2 667 302	6 228 887	8 896 189	2 667 302	0	0	2 667 302	6 228 887	6 228 887	0		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU								
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			dotacja celowa	pozostałe	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.				dotacja-budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
1.3	Program operacyjny	54	VI 6.1. 6.1.3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE											
	Priorytet:			900	4 194 456	2 269 402	1 925 054	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0
	Działanie:			90002	165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poddziałanie				108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu:				2 450 723	1 243 096	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:				1 469 662	784 832	684 830	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0
	z tego: do 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
1.4	Program operacyjny		4 4.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV REWITALIZACJA MIAST BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)											
	Priorytet:			926	3 146 601	1 180 371	1 966 230	2 488 358	929 800	0	0	929 800	1 558 558	1 558 558	0
	Działanie:			92601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu:				105 336	47 836	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:				552 907	202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.				2 488 358	929 800	1 558 558	2 488 358	929 800	0	0	929 800	1 558 558	1 558 558	0
	2010														
	2011														
	2012														
2	Razem wydatki bieżące			783 598,00	121 746,10	661 851,90	490 324,00	76 587,10	0,00	36 126,00	40 461,10	413 736,90	413 736,90	0,00	
2.1	Program:		II 2.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 TURYSTYKA OŚ 2 PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ											
	Priorytet:			630	29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie:			63001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:				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
	z tego: 2009r.				3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
	2010														
	2011														
	2012														
2.2	Program:	73	IX 9.1 9.1.2	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 UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 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)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
	Nazwa projektu:			CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ												
	Razem wydatki:		853	405 849,00	60 877,00	344 972,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	0,00		
	z tego: 2011		85395	267 234,00	40 085,00	227 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012			138 615,00	20 792,00	117 823,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	0,00		
2.3	Program:	71	VII	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:			7.1	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
	Działanie:				7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Poddziałanie:					ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ										
	Nazwa projektu:					MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE										
	Razem wydatki:					853	348 134,00	52 220,10	295 913,90	348 134,00	52 220,10	0,00	15 666,00	36 554,10	295 913,90	295 913,90
	z tego: 2011	85395	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012		348 134,00	52 220,10		295 913,90	348 134,00	52 220,10	0,00	15 666,00	36 554,10	295 913,90	295 913,90	0,00		
3	Ogółem wydatki			31 798 197,00	12 777 743,10	19 020 453,90	13 957 033,00	5 071 021,10	0,00	36 126,00	5 034 895,10	8 886 011,90	8 886 011,90	0,00		

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2012 rok

(dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2012 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		97 237 365,17
2.	Planowane wydatki		100 644 857,17
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-3 407 492,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 709 484,43
III.	Przychody ogółem:		11 009 484,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 951 484,43
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	2 500 000,00
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-3 407 492,00
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-2 500 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-907 492,00