

**UCHWAŁA NR XLIX/499/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 590.624 zł, które po zmianach wynoszą 100.934.465,81 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 194.000 zł, które po zmianach wynoszą 90.023.929,81 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 784.624 zł, które po zmianach wynoszą 10.910.536 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 590.624 zł, które po zmianach wynoszą 97.356.120,81 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 117.856 zł, które po zmianach wynoszą 84.447.142,81 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 708.480 zł, które po zmianach wynoszą 12.908.978 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 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 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Ławie

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	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 857,00	2 000,00	0,00	250 857,00
	71035		Cmentarze	238 508,00	2 000,00	0,00	240 508,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00		2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	750 150,00	734 624,00	0,00	1 484 774,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		734 624,00	0,00	734 624,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		734 624,00		734 624,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	463 303,00	0,00	200 000,00	263 303,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 563 303,00	0,00	200 000,00	4 363 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 980,00		200 000,00	2 980,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 997 444,00	50 000,00	0,00	3 047 444,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 100,00	50 000,00	0,00	142 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00		50 000,00
926			KULTURAFIZYCZNA	1 459 079,00	4 000,00	0,00	1 463 079,00
	92601		Obiekty sportowe	1 456 569,00	4 000,00		1 460 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00		14 000,00
RAZEMDOCHODY:				100 343 841,81	790 624,00	200 000,00	100 934 465,81
saldo:					590 624,00		
w tym:							
dochody bieżące				90 217 929,81	6 000,00	200 000,00	90 023 929,81
1. Dotacje celowe				15 696 638,81	2 000,00	0,00	15 698 638,81
2. Subwencje				21 479 576,00			21 479 576,00
3. Dochody własne				53 041 715,00	4 000,00	200 000,00	52 845 715,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				21 668 880,00			21 668 880,00
- wpływy z podatków				17 563 810,00			17 563 810,00
- wpływy z opłat				2 174 285,00			2 174 285,00
- dochody z majątku gminy				6 354 104,00			6 354 104,00
- dochody jednostek budżetowych				3 425 027,00			3 425 027,00
- pozostałe dochody				1 840 609,00	4 000,00	200 000,00	1 644 609,00
- środki pozyskane z innych źródeł				15 000,00			15 000,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
dochody majątkowe				10 125 912,00	784 624,00	0,00	10 910 536,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				4 037 425,00	784 624,00		4 822 049,00
2. Dochody własne				6 088 487,00			6 088 487,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				72 300,00			72 300,00
- dochody ze sprzedaży majątku				6 016 187,00			6 016 187,00
- środki przeznaczona na inwestycje				0,00			0,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 355 357,00	100 000,00	305 000,00	7 150 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 732 664,00	100 000,00	305 000,00	3 527 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 020,00	100 000,00		396 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 264 715,00		305 000,00	2 959 715,00
630			TURYSTYKA	109 710,00		10 000,00	99 710,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	67 000,00		10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		10 000,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 380 599,00	0,00	9 969,00	6 370 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 014 599,00	0,00	9 969,00	6 004 630,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 600,00		9 969,00	631,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	432 916,00	2 000,00	0,00	434 916,00
	71035		Cmentarze	260 305,00	2 000,00	0,00	262 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 447,00	2 000,00		253 447,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 204 338,00	40 000,00	6 200,00	6 238 138,00
	75023		Urzędy gmin	4 883 653,00	40 000,00	6 200,00	4 917 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 444,00		6 200,00	146 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 050,00	40 000,00		72 050,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 663 862,00	923 480,00	0,00	2 587 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 374,00	918 280,00	0,00	1 220 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		734 624,00		734 624,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 656,00		183 656,00
	75495		Pozostała działalność	854 000,00	5 200,00		859 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 276,00	5 200,00		13 476,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 614 768,00	10 313,00	0,00	34 625 081,00
	80110		Gimnazja	8 526 633,00	9 313,00		8 535 946,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00		4 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	600,00	2 000,00		2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 313,00		4 313,00
	80195		Pozostała działalność	282 214,00	1 000,00		283 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 857,00	1 000,00		112 857,00
851			OCHRONA ZDROWIA	654 585,00	4 000,00	4 000,00	654 585,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	4 000,00	4 000,00	602 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 472 719,00	0,00	200 000,00	1 272 719,00

Lp	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	584 323,00	0,00	200 000,00	384 323,00
		3240	Stypendia dla uczniów	573 323,00		200 000,00	373 323,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 654 466,00	50 000,00	9 000,00	7 695 466,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 615 713,00	0,00	9 000,00	3 606 713,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 384,00		9 000,00	384,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	199 948,00	50 000,00		249 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00
921			KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 572 220,00	11 000,00		2 583 220,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 670 000,00	11 000,00		1 681 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	11 000,00		1 681 000,00
926			KULTURALNA FIZYCZNA	4 422 383,00	44 000,00	50 000,00	4 416 383,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 080,00	44 000,00	50 000,00	349 080,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00		50 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	44 000,00		106 600,00
RAZEM WYDATKI				96 765 496,81	1 184 793,00	594 169,00	97 356 120,81
saldo zmian					590 624,00		
	1		wydatki bieżące	84 564 998,81	171 313,00	289 169,00	84 447 142,81
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 161 455,00	44 000,00	0,00	38 205 455,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 014 940,81	103 000,00	26 169,00	24 091 771,81
			- dotacje na zadania bieżące	4 516 843,00	15 000,00	63 000,00	4 468 843,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318 762,00	0,00	200 000,00	14 118 762,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	734 711,00	9 313,00	0,00	744 024,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	818 287,00			818 287,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
	2		wydatki majątkowe	12 200 498,00	1 013 480,00	305 000,00	12 908 978,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 216 062,00	1 013 480,00	305 000,00	10 924 542,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 504 436,00			1 504 436,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		10 924 542	7 022 812	3 901 730	2 448 242	1 453 488	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		10 063 342	7 022 812	3 040 530	1 587 042	1 453 488	
600	Transport i łączność ogółem:		3 646 483	2 686 483	960 000	960 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 959 715</i>	<i>1 999 715</i>	<i>960 000</i>	<i>960 000</i>	<i>0</i>	
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	300 000	300 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ul. Bydgoska	240 000	0	240 000	240 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Polnej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Nowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	280 000	0	280 000	280 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczo-Górnej	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
60016	6050	Modernizacja placu Starego Miasta	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	750 715	750 715	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			686 768	686 768	0	0	0	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Hławie	610 673	610 673	0	0	0	UM
	6059		76 095	76 095	0	0	0	
750	Administracja publiczna		32 050	0	32 050	32 050	0	
<i>Urzędy gmin razem:</i>			32 050	0	32 050	32 050	0	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	22 050	0	22 050	22 050	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 782 380	0	1 782 380	328 892	1 453 488	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			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	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			859 200	0	859 200	140 336	718 864	
75495	6050	Hława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	13 476		13 476	13 476	0	UM
	6057		718 864		718 864		718 864	
	6057		126 860		126 860	126 860	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie ogółem:	700 000	620 000	80 000	80 000	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			20 000	20 000	0	0	0	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	20 000	20 000	0			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			55 000	0	55 000	55 000	0	
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	5 000	0	5 000	5 000	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			625 000	600 000	25 000	25 000	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	600 000	600 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	80 000	80 000	0	0	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			80 000	80 000	0	0	0	
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chełmińska	80 000	80 000	0	0	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	3 611 329	3 536 329	75 000	75 000	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			3 506 329	3 506 329	0	0	0	
	6050		37 633	37 633	0	0	0	UM
90002	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	2 774 957	2 774 957	0	0	0	UM
	6059		693 739	693 739	0	0	0	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			50 000	0	50 000	50 000	0	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	50 000		50 000	50 000		UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			15 000	0	15 000	15 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowew 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatkiw roku 2014	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dabrowskiego 8	15 000		15 000	15 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			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	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			11 100	0	11 100	11 100	0	
92195	6050	Muzeum Regionalne w Hławie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		200 000	100 000	100 000	100 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			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		861 200	0	861 200	861 200	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		701 000	0	701 000	701 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000	0	701 000	701 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		80 000	0	80 000	80 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000	80 000		UM
801	Oświata i wychowanie razem:		70 200	0	70 200	70 200	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400	0	28 400	28 400	0	PM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowew 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatkiw roku 2014	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	20 800	0	20 800	20 800	0	SP
852	Pomoc społeczna razem:		10 000	0	10 000	10 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MOPS
II.	Dotacje inwestycyjne		1 504 436	0	1 504 436	1 504 436	0	
600	Transport i łączność ogółem:		1 473 925	0	1 473 925	1 473 925	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 925	0	1 473 925	1 473 925	0	UM
750	Administacja 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:		15 000	0	15 000	15 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000	15 000	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 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:			12 908 978	7 022 812	5 886 166	4 432 678	1 453 488	

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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne					
								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		
1	Wydatki majątkowe razem:			8 703 653,00	1 831 406,00	6 872 247,00	5 975 477,00	1 136 360,00	0,00	1 136 360,00	4 839 117,00	4 228 444,00	610 673,00		
1.1	Program operacyjny	30	60041	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			V											
	Działanie:			5.1											
	Poddziałanie:			5.1.4											
	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		859 591,00	112 438,00	747 153,00	686 768,00	76 095,00	0,00	76 095,00	610 673,00	0,00	610 673,00
	z tego: 2013 r.					172 823,00	36 343,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			686 768,00	76 095,00	610 673,00	686 768,00	76 095,00	0,00	76 095,00	610 673,00	0,00	610 673,00		
1.2	Program operacyjny	75412	754	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			VI											
	Działanie:			6.2											
	Poddziałanie:			6.2.2											
	Nazwa projektu:			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ 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.					923 180,00	188 556,00	734 624,00	923 180,00	188 556,00		188 556,00	734 624,00	734 624,00	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 2014 ROKU						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne				
							z tego, źródła finansowania:		dotacja-budżet państwa	środki własne			
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.3	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VII	INFRASTRUKTURA SPOLECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO									
	Działanie:		7.2	PROMOCJA I ULATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH									
	Poddziałanie		7.2.1	USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI									
	Nazwa projektu:			ILAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA									
	Razem wydatki:		754	866 580,00	141 443,00	725 137,00	859 200,00	140 336,00	0,00	140 336,00	718 864,00	718 864,00	0,00
	z tego: 2013 r.			7 380,00	1 107,00	6 273,00							
	2014 r.		75495	859 200,00	140 336,00	718 864,00	859 200,00	140 336,00	0,00	140 336,00	718 864,00	718 864,00	0,00
1.4	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ 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		
	2014 r.			3 506 329,00	731 373,00	2 774 956,00	3 506 329,00	731 373,00		731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	
	2015 r.			2 390 133,00	507 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00			0,00		
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00							
	2017 r.			74 000,00	74 000,00	0,00							
2	Razem wydatki bieżące			1 235 214,00	231 305,05	1 003 908,95	744 024,00	123 530,00	32 422,00	91 108,00	620 494,00	582 421,00	38 073,00
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		II	TURYSTYKA OŚ 2									
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ									

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								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
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:		630	33 115,00	12 149,00	20 966,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		63001	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	91 313,00	0,00	91 313,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	30 313,00	0,00	30 313,00
	z tego: 2013 r.		80110	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			30 313,00	0,00	30 313,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	30 313,00	0,00	30 313,00
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI									
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ									
	Działanie:		7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI									
	Poddziałanie:		7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ									
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE									
	Razem wydatki:		853	800 287,00	120 043,05	680 243,95	685 200,00	102 779,00	30 833,00	71 946,00	582 421,00	582 421,00	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
	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
	2014 r.			685 200,00	102 779,00	582 421,00	685 200,00	102 779,00	30 833,00	71 946,00	582 421,00	582 421,00	0,00
2.4	Program:			ROZÓWJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									
	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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU						
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
								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
	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		
	2016 r.			136 751,00	36 451,00	100 300,00	0,00	0,00			0,00		
3	Ogółem wydatki			9 938 867,00	2 062 711,05	7 876 155,95	6 719 501,00	1 259 890,00	32 422,00	1 227 468,00	5 459 611,00	4 810 865,00	648 746,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		100 934 465,81
2.	Planowane wydatki		97 356 120,81
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

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:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 158 525	2 547 600	1 610 925	2 684 600	1 473 925
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	1 473 925	0	1 473 925	0	1 473 925
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 500	0	6 500	6 500	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	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
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
6	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
7	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziork" 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
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
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	866 600	866 600	0	866 600	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 516 000	1 405 000	111 000	1 516 000	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
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wycieczkowych 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	26 000	0	26 000	26 000	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		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
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:					5 674 525	3 952 600	1 721 925	4 200 600	1 473 925