

**UCHWAŁA NR III/5/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 15 grudnia 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 254.890 zł, które po zmianach wynoszą 105.389.722,54 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254.890 zł, które po zmianach wynoszą 94.152.866,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 42.485 zł, które po zmianach wynoszą 101.514.002,54 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.341 zł, które po zmianach wynoszą 88.684.763,54 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.856 zł, które po zmianach wynoszą 12.829.239 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 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 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 Wojciech Szymański

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 373 897,00	12 700,00	0,00	12 386 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 343 897,00	10 800,00	0,00	12 354 697,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	336 400,00	9 700,00		346 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	800,00		23 800,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 400,00	300,00		5 700,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	1 900,00	0,00	31 900,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	1 900,00		31 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 411 094,00	100,00	0,00	1 411 194,00
	75416		Straż gminna	31 150,00	100,00	0,00	31 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00		1 100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	41 195 135,00	50,00	0,00	41 195 185,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	11 855 165,00	50,00	0,00	11 855 215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	50,00		400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 629 028,00	53 500,00	0,00	21 682 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 501 841,00	50 000,00	0,00	19 551 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 501 841,00	50 000,00		19 551 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 700,00	3 500,00	0,00	70 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	66 600,00	3 500,00		70 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 386 666,15	152 640,00	13 800,00	4 525 506,15
	80101		Szkoły podstawowe	80 876,15	1 800,00	0,00	82 676,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 330,00	1 800,00		41 130,00
	80104		Przedszkola	2 887 982,00	100 000,00	13 800,00	2 974 182,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 181,00		1 800,00	50 381,00
		0830	Wpływy z usług	1 294 926,00		12 000,00	1 282 926,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	216 543,00	100 000,00		316 543,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 750,00	500,00	0,00	37 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 250,00	500,00		6 750,00
	80110		Gimnazja	810 770,00	16 740,00	0,00	827 510,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminm pozyskane z innych źródeł		16 740,00		16 740,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	568 938,00	33 600,00	0,00	602 538,00
		0830	Wpływy z usług	568 938,00	33 600,00		602 538,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 227 097,59	2 600,00	0,00	16 229 697,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 983 590,00	1 500,00	0,00	11 985 090,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	1 500,00		106 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 762,00	1 100,00	0,00	196 862,00
		0830	Wpływy z usług	125 800,00	1 100,00		126 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 103 050,00	33 300,00	0,00	3 136 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 100,00	1 300,00	0,00	107 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 100,00	1 300,00		92 400,00
	90095		Pozostała działalność	21 020,00	32 000,00	0,00	53 020,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		32 000,00		32 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 586 119,00	13 800,00	0,00	1 599 919,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 740,00	13 800,00	0,00	66 540,00
		0830	Wpływy z usług	52 690,00	13 800,00		66 490,00
RAZEM DOCHODY:				105 134 832,54	268 690,00	13 800,00	105 389 722,54
saldo:					254 890,00		
w tym:							
dochody bieżące				93 897 976,54	268 690,00	13 800,00	94 152 866,54
1. Dotacje celowe				19 223 170,54	149 240,00	0,00	19 372 410,54
2. Subwencje				21 562 328,00	50 000,00	0,00	21 612 328,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
3.			Dochody własne	53 112 478,00	69 450,00	13 800,00	53 168 128,00
			- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych	21 668 880,00			21 668 880,00
			- wpływy z podatków	17 564 010,00			17 564 010,00
			- wpływy z opłat	2 194 265,00	1 450,00	0,00	2 195 715,00
			- dochody z majątku gminy	6 373 224,00	11 500,00	1 800,00	6 382 924,00
			- dochody jednostek budżetowych	3 460 717,00	48 500,00	12 000,00	3 497 217,00
			- pozostałe dochody	1 836 382,00	8 000,00	0,00	1 844 382,00
			- środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00			15 000,00
			dochody majątkowe	11 236 856,00	0,00	0,00	11 236 856,00
1.			Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	4 948 369,00			4 948 369,00
2.			Dochody własne	6 288 487,00			6 288 487,00
			- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 300,00			72 300,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	6 216 187,00			6 216 187,00
			- środki przeznaczona na inwestycje	0,00			0,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy 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	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 885 753,03	204 000,00	200 000,00	6 889 753,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 613 164,00	204 000,00	200 000,00	3 617 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 884,00	4 000,00		197 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 215,00	200 000,00	200 000,00	2 862 215,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 035 753,15	200 283,00	233 258,00	35 002 778,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 272 498,15	120 000,00	54 000,00	13 338 498,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 158 218,00	20 000,00		9 178 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 701,00		19 000,00	713 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 631 290,00	50 000,00		1 681 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 956,00		15 000,00	213 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 128,00	22 970,00		156 098,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 056,15	27 030,00		96 086,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 094,00		20 000,00	661 094,00
	80104		Przedszkola	10 140 223,00	21 207,00	134 632,00	10 026 798,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	112 225,00	5 875,00		118 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 029,00	5 000,00		5 352 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000,00		27 300,00	414 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	978 000,00		50 000,00	928 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 000,00		10 000,00	128 000,00
		4220	Zakup środków żywności	667 166,00		12 000,00	655 166,00
		4260	Zakup energii	282 332,00		10 332,00	272 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 668,00		25 000,00	379 668,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 126,00	10 332,00		33 458,00
	80110		Gimnazja	8 817 118,00	20 000,00	44 150,00	8 792 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 600,00	20 000,00		5 209 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 000,00		24 150,00	398 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 038,00		20 000,00	380 038,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	805 405,00	5 476,00	476,00	810 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 400,00	5 000,00		97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,00	476,00		34 291,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		476,00	9 524,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 350 496,00	33 600,00		1 384 096,00
		4220	Zakup środków żywności	544 834,00	33 600,00		578 434,00
851			OCHRONA ZDROWIA	650 236,00	2 000,00	0,00	652 236,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 600,00	2 000,00	0,00	599 600,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00		16 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	21 808 014,59	20 000,00	22 000,00	21 806 014,59
	85203		Ośrodki wsparcia	922 072,00	14 000,00	0,00	936 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 598,00	14 000,00		398 598,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 090 299,00		22 000,00	1 068 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 299,00		22 000,00	1 052 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 003 909,00	6 000,00		1 009 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 354,26	6 000,00		656 354,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 663 912,00	0,00	54 300,00	1 609 612,00
	85401		Świetlice szkolne	868 396,00	0,00	54 300,00	814 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 854,00		40 000,00	607 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00		14 300,00	37 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 763 344,00	26 990,00	0,00	7 790 334,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 103 910,00	5 000,00	0,00	1 108 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 531,00	5 000,00		117 531,00
	90095		Pozostała działalność	346 966,00	21 990,00	0,00	368 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 416,00	11 368,00		54 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 085,00	10 622,00		186 707,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 574 521,00	23 800,00	10 000,00	4 588 321,00
	92601		Obiekty sportowe	3 599 880,00	10 000,00	10 000,00	3 599 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 207,00		10 000,00	907 207,00
		4260	Zakup energii	802 401,00	10 000,00		812 401,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 627,00	13 800,00	0,00	478 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 999,00	5 000,00		102 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 022,00	8 800,00		158 822,00
			RAZEM WYDATKI	101 556 487,54	477 073,00	519 558,00	101 514 002,54
			saldo zmian		-42 485,00		

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 w roku 2014	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		10 834 803	6 871 912	3 962 891	2 582 947	1 379 944	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		9 824 953	6 871 912	2 953 041	1 573 097	1 379 944	
600	Transport i łączność ogółem:		3 068 983	2 305 983	763 000	763 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 862 215</i>	<i>2 099 215</i>	<i>763 000</i>	<i>763 000</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	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Polnej, ulicy Nowej, łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego	730 000	0	730 000	730 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	160 000	160 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	33 000	0	33 000	33 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka 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 w 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 łącznika ulicy Bydgoskiej	209 000	209 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	500	500	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	950 715	950 715	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>206 768</i>	<i>206 768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	32 273	32 273				UM
	6057		139 596	139 596	0	0	0	
	6059		34 899	34 899	0	0	0	
750	Administracja publiczna		53 550	0	53 550	53 550	0	
<i>Urzędy gmin razem:</i>			<i>53 550</i>	<i>0</i>	<i>53 550</i>	<i>53 550</i>	<i>0</i>	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	14 800	0	14 800	14 800	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	38 750	0	38 750	38 750	0	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 759 236	0	1 759 236	379 292	1 379 944	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>923 180</i>	<i>0</i>	<i>923 180</i>	<i>188 556</i>	<i>734 624</i>	
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>			<i>836 056</i>	<i>0</i>	<i>836 056</i>	<i>190 736</i>	<i>645 320</i>	
75495	6050	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	68 246		68 246	68 246	0	UM
	6057		645 320		645 320		645 320	
	6057		122 490		122 490	122 490	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka 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 w 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:	982 100	820 000	162 100	162 100	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>			116 500	0	116 500	116 500	0	
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	11 500	0	11 500	11 500	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych	105 000	0	105 000	105 000	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			845 600	800 000	45 600	45 600	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	800 000	800 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	45 600	0	45 600	45 600	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	79 600	79 600	0	0	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			79 600	79 600	0	0	0	
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chełmińska	79 600	79 600	0	0	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	3 639 384	3 536 329	103 055	103 055	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			3 506 329	3 506 329	0	0	0	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	37 633	37 633	0	0	0	UM
	6057		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>			71 955	0	71 955	71 955	0	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	71 955		71 955	71 955		UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			21 100	0	21 100	21 100	0	

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 w 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	21 100		21 100	21 100	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 Iławie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		231 000	130 000	101 000	101 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			231 000	130 000	101 000	101 000	0	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Zaprojektowanie i budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza I etap	30 000	30 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	101 000	0	101 000	101 000	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 009 850	0	1 009 850	1 009 850	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		881 000	0	881 000	881 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000	0	881 000	881 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		40 000	0	40 000	40 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000		UM
801	Oświata i wychowanie razem:		68 272	0	68 272	68 272	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	SP

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 w 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
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 458	0	33 458	33 458	0	PM
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	6 500	6 500	0	G
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 524	0	9 524	9 524	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790	0	18 790	18 790	0	SP
852	Pomoc społeczna razem:		20 578	0	20 578	20 578	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 578	0	20 578	20 578	0	MOPS
II.	Dotacje inwestycyjne		1 514 436	0	1 514 436	1 514 436	0	
600	Transport i łączność ogółem:		1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	UM
750	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:		0	0	0	0	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	UM

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 w 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
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
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:			12 829 239	6 871 912	5 957 327	4 577 383	1 379 944	

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

w złotych

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589	0	0	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 505	10 505	0	10 505	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 765	7 765	7 765	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 590	1 590	1 590	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 651	1 651	1 651	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 103	353 793	353 793	11 972	340 893	928	0
	80104		Przedszkola	316 543	334 643	334 643	0	334 643	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	316 543	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	118 100	118 100	0	118 100	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	216 543	216 543	0	216 543	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 750	6 250	6 250	0	6 250	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 750	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0
	80110		Gimnazja	14 810	12 900	12 900	11 972	0	928	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 710	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 141	9 141	9 141	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	866	866	866	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 720	1 720	1 720	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	245	245	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	928	928	0	0	928	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 200	114 200	114 200	0	0	114 200	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	114 200	114 200	114 200	0	0	114 200	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	114 200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	114 200	114 200	0	0	114 200	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
	92116		Biblioteki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0
RAZEM				693 652	728 129	728 129	22 978	421 023	284 128	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Łławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		105 389 722,54
2.	Planowane wydatki		101 514 002,54
I.	Nadwyżka (+)		3 875 720,00
	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		3 875 720,00
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	3 875 720,00