

**UCHWAŁA NR XVII/131/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 29.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Ławie Nr VI/33/15 z dnia 23.02.2015 r., Nr VII/49/15 z dnia 5.03.2015 r., Nr VIII/51/15 z 30.03.2015 r., Nr IX/62/15 z 27.04.2015 r., Nr X/73/15 z dnia 25.05.2015 r. Nr XI/83/15 z dnia 22.06.2015 r., Nr XII/105/15 z dnia 14.07.2015 r., Nr XIII/107/15 z 31.08.2015, Nr XIV/121/15 z dnia 21.09.2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 303.288 zł, które po zmianach wynoszą 105.577.436,41 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 303.288 zł, które po zmianach wynoszą 97.276.026,16 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.301.410,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 49.098 zł, które po zmianach wynoszą 104.464.907,41 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 5.198 zł, które po zmianach wynoszą 92.265.406,16 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 43.900 zł, które po zmianach wynoszą 12.199.501,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku ” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Wojciech Szymański

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	35 532,00	3 700,00	39 232,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 248,00	3 700,00	36 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 618,00	3 700,00	36 318,00
750			Administracja publiczna	306 241,00	2 040,00	308 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	2 040,00	68 040,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	2 040,00	3 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 937 508,00	235 100,00	43 172 608,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 900,00	100,00	96 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	100,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 056 250,00	200 000,00	6 256 250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 290 000,00	35 000,00	1 325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	35 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 298 707,72	50,00	5 298 757,72
	80101		Szkoły podstawowe	179 644,99	50,00	179 694,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	50,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 355,25	36 150,00	660 505,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	164 665,25	17 000,00	181 665,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 100,00	17 000,00	139 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 674,00	6 150,00	31 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 574,00	6 150,00	31 724,00
926			Kultura fizyczna	1 619 968,00	26 248,00	1 646 216,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 020,00	26 248,00	148 268,00

	0830	Wpływy z usług	121 970,00	26 248,00	148 218,00
Razem:			105 274 148,41	303 288,00	105 577 436,41

BeSTia

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 944 500,04	- 4 000,00	5 940 500,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 859 411,04	- 4 000,00	3 855 411,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 630,00	- 4 000,00	3 192 630,00
630			Turystyka	169 271,00	4 100,00	173 371,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	111 549,00	4 100,00	115 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	400,00	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 248,00	3 700,00	48 948,00
750			Administracja publiczna	7 081 323,35	- 2 000,00	7 079 323,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 678 158,35	500,00	5 678 658,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 358,02	- 15 700,00	220 658,02
		4300	Zakup usług pozostałych	698 435,65	- 7 700,00	690 735,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	23 900,00	56 900,00
	75095		Pozostała działalność	212 130,00	- 2 500,00	209 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 860 334,72	15 200,00	39 875 534,72
	80104		Przedszkola	9 880 756,00	35 200,00	9 915 956,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 000,00	35 200,00	1 614 200,00
	80110		Gimnazja	11 390 180,86	- 20 000,00	11 370 180,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	- 20 000,00	117 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	857 487,00	- 20 000,00	837 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	- 20 000,00	19 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 856,00	20 000,00	1 446 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	22 714 388,00	2 000,00	22 716 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	932 548,00	2 000,00	934 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 690,00	1 070,00	369 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	- 1 070,00	29 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 530,00	0,00	23 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	- 200,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	- 600,00	85,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 358 332,00	0,00	2 358 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 903,00	6 410,00	1 393 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 510,00	- 6 410,00	102 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071 276,00	0,00	1 071 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 386,00	2 527,00	679 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 430,92	- 2 527,00	48 903,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 209,00	- 15 200,00	439 009,00
	85305		Żłobki	454 209,00	- 20 000,00	434 209,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	4 800,00	4 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 037,25	23 150,00	5 151 187,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 150,00	19 150,00	492 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 540,00	19 150,00	258 690,00
	90095		Pozostała działalność	435 922,00	4 000,00	439 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	4 000,00	90 600,00
926			Kultura fizyczna	5 486 470,00	25 848,00	5 512 318,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 593,00	26 248,00	589 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	232,00	232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 880,00	- 232,00	124 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 712,00	2 488,00	105 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 861,00	23 760,00	208 621,00
	92695		Pozostała działalność	592 952,00	- 400,00	592 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 815,00	- 400,00	398 415,00
			Razem:	104 415 809,41	49 098,00	104 464 907,41

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowan		
						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		11 693 990,25	9 846 490,25	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		10 691 060,25	9 846 490,25	844 570,00	844 570,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		3 667 719,00	3 047 719,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 194 630,00</i>	<i>2 574 630,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	283 630,00	283 630,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Przychodni "Rodzina"	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>473 089,00</i>	<i>473 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	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
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	378 471,00	378 471,00				UM
60041	6059	Budowa portu śródlądowego w Iławie	94 618,00	94 618,00	0,00	0,00	0,00	UM
630	Turystyka		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa		403 247,00	284 047,00	119 200,00	119 200,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>227 711,00</i>	<i>108 511,00</i>	<i>119 200,00</i>	<i>119 200,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa	119 200,00	0,00	119 200,00	119 200,00		UM
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	108 511,00	108 511,00				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>175 536,00</i>	<i>175 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71095	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	2 000,00	2 000,00				
71095	6055	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	91 531,00	91 531,00	0,00	0,00		UM
71095	6055	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	28 220,00	28 220,00				
71095	6056	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	23 461,00	23 461,00	0,00	0,00		UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	6 000,00	6 000,00				
71095	6056 BP	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00		UM
71095	6056 BP	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	5 780,00	5 780,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 097 580,00	1 097 580,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ochotnicze straże pożarne razem:</i>			<i>1 009 480,00</i>	<i>1 009 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	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
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	100 340,00	100 340,00	0,00	0,00		UM
75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	727 312,00	727 312,00	0,00	0,00		UM
75412	6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	181 828,00	181 828,00	0,00	0,00		UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>88 100,00</i>	<i>88 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75495	6050	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	45 000,00	45 000,00	0,00			UM
75495	6057	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	36 600,00	36 600,00				UM
75495	6059	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	6 500,00	6 500,00				UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		4 106 637,00	4 106 637,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>48 300,00</i>	<i>48 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	48 300,00	48 300,00	0,00			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 5	115 000,00	115 000,00	0,00		0,00	UM
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	165 000,00	165 000,00	0,00		0,00	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>3 778 337,00</i>	<i>3 778 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	3 778 337,00	3 778 337,00	0,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		608 577,25	536 507,25	72 070,00	72 070,00	0,00	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	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>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			112 070,00	40 000,00	72 070,00	72 070,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	40 000,00	40 000,00				UM
90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego wraz z budową separatora	72 070,00	0,00	72 070,00	72 070,00		UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			286 792,00	286 792,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	202 281,00	202 281,00				UM
	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci	50 571,00	50 571,00				UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	30 000,00	30 000,00				UM
			89 115,25	89 115,25	0,00	0,00	0,00	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	89 115,25	89 115,25				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	86 600,00	86 600,00	0,00			UM
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 000,00	4 000,00	0,00			UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Biblioteki razem:</i>			73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116	6050	Przebudowa budynku na bibliotekę publiczną	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Niepodległości	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 002 930,00	0,00	1 002 930,00	1 002 930,00	0,00	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	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
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		56 900,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna razem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		57 930,00	0,00	57 930,00	57 930,00	0,00	
90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,00	0,00	57 930,00	57 930,00	0,00	
926	Kultura fizyczna razem:		43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	
750	Administracja publiczna ogółem:		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	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	15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Dział / Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowan		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			12 199 501,25	9 846 490,25	2 353 011,00	2 353 011,00	0,00	

Dochody i wydatki miasta Hławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

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	142 000	142 000	142 000	10	0	141 990	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000	110 000	110 000	0	0	110 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	10	0	31 990	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10	10	10	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10	10	0	0	10	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 870	27 870	0	0	27 870	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10	10	0	0	10	0
630			TURYSTYKA	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 400	237 237	63 701	12 000	11 701	40 000	173 536
	71035		Cmentarze	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	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
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	40 000	0	0	40 000	
	71095		Pozostała działalność	122 400	197 237	23 701	12 000	11 701	0	173 536
		2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 592	0	0	0	0	0	0
		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 808	0	0	0	0	0	0
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	11 701	11 701	0	11 701	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 466	8 466	8 466	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 534	3 534	3 534	0	0	0
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	119 751	0	0	0	0	119 751
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 785	0	0	0	0	53 785
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	696 111	1 886 740	1 886 740	0	1 886 740	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0
		2320	Dotacje przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500	4 500		4 500		
	80104		Przedszkola	684 780	1 691 740	1 691 740	0	1 691 740	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	684 780	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 740	112 740	0	112 740	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 331	52 000	52 000	0	52 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 331	0	0	0	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0
	80110		Gimnazja	0	138 500	138 500	0	138 500	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500	1 500		1 500		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	137 000	137 000		137 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 100	149 100	149 100	0	10 000	139 100	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 100	139 100	139 100	0	0	139 100	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139 100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	139 100	139 100	0	0	139 100	0
	90095		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 000	10 000	0	10 000	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 260	64 260	64 260	0	64 260	0	0
	92116		Biblioteki	64 260	64 260	64 260	0	64 260	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 260	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	64 260	64 260	0	64 260	0	0
RAZEM				1 203 871	2 482 837	2 309 301	12 010	1 976 201	321 090	173 536

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2015 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		105 577 436,41
2.	Planowane wydatki		104 464 907,41
I.	Nadwyżka (+)		1 112 529,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 112 529,00
III.	Przychody ogółem:		5 997 471,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 433 656,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	3 563 815,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 110 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00

Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

NADWYŻKA		1 112 529,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 112 529,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

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					3 018 540	2 883 260	135 280	3 018 540	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	4 780	0	4 780	4 780	0
2	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
3	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
4	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
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskiego Centrum Kultury	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	908 260	908 260	0	908 260	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 989 500	1 888 000	101 500	1 989 500	0
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	0
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0

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
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 200	1 614 200	0	1 614 200	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000	52 000	0	52 000	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000	117 000	0	117 000	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 000	0	12 000	12 000	0
10	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000	0	7 000	7 000	0
11	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	11 000	0	11 000	11 000	0
12	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
13	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
14	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
15	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
16	853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	100 000	0	100 000	0
17	853	85306	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	4 800	0	4 800	0
18	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	0	0	0	0	0
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	0	0	0	0	0
20	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	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
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0
22	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
23	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0
RAZEM:					5 008 040	4 771 260	236 780	5 008 040	0