

**UCHWAŁA NR XLVI/465/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 29 stycznia 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 46.284 zł, które po zmianach wynoszą 99.572.998 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46.284 zł, które po zmianach wynoszą 89.447.086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 46.284 zł, które po zmianach wynoszą 96.359.392 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.284 zł, które po zmianach wynoszą 84.658.894 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł, które po zmianach wynoszą 11.700.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:
 - 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 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy 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	238 000,00	9 349,00	0,00	247 349,00
	71095		Pozostała działalność		9 349,00	0,00	9 349,00
		2005	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		7 760,00		7 760,00
		2006	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		1 589,00		1 589,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 951 644,00	34 935,00	0,00	2 986 579,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 757 044,00	18 635,00	0,00	2 775 679,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		18 635,00		18 635,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 200,00	14 400,00		91 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	77 000,00	14 400,00		91 400,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	1 900,00	0,00	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00		3 800,00
921			KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000,00	2 000,00		63 000,00
	92116		Biblioteki	61 000,00	2 000,00		63 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	61 000,00	2 000,00		63 000,00
RAZEMDOCHODY:				99 526 714,00	46 284,00	0,00	99 572 998,00
saldo:					46 284,00		
w tym:							
dochody bieżące				89 400 802,00	46 284,00	0,00	89 447 086,00
1. Dotacje celowe				14 427 144,00	44 384,00		14 471 528,00
2. Subwencje				21 476 718,00			21 476 718,00
3. Dochody własne				53 496 940,00	1 900,00		53 498 840,00
- 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				2 172 285,00			2 172 285,00
- dochody z majątku gminy				6 354 104,00			6 354 104,00
- dochody jednostek budżetowych				3 424 027,00			3 424 027,00
- pozostałe dochody				2 297 834,00	1 900,00		2 299 734,00
- środki pozyskane z innych źródeł				15 000,00			15 000,00
dochody majątkowe				10 125 912,00	0,00	0,00	10 125 912,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				4 037 425,00			4 037 425,00
2. Dochody własne				6 088 487,00			6 088 487,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo				72 300,00			72 300,00

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
			- 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 Ilawy 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 365 550,00	13 000,00	0,00	6 378 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 999 550,00	13 000,00	0,00	6 012 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	678 000,00	13 000,00		691 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 189,00	20 952,00	13 192,00	435 949,00
	71095		Pozostała działalność	18 392,00	20 952,00	13 192,00	26 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 392,00		13 192,00	5 200,00
		4305	Zakup usług pozostałych		7 760,00		7 760,00
		4306	Zakup usług pozostałych		13 192,00		13 192,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 195 901,00	19 840,00	13 000,00	6 202 741,00
	75023		Urzędy gmin	4 878 217,00	19 840,00	13 000,00	4 885 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 378,00	9 840,00		739 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00		13 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 550,00	10 000,00		35 550,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 653 103,00	863 724,00	845 724,00	1 671 103,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 474,00	16 000,00	0,00	313 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00		16 000,00
	75416		Straż gminna	477 829,00	2 000,00	0,00	479 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00		3 000,00
	75495		Pozostała działalność	854 000,00	845 724,00	845 724,00	854 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 860,00	718 864,00	126 860,00	718 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 864,00	126 860,00	718 864,00	126 860,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 083 768,00	102 292,00	71 292,00	34 114 768,00
	80104		Przedszkola	10 046 913,00	71 000,00		10 117 913,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00	71 000,00		1 176 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 000,00		71 000,00	107 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 000,00		71 000,00	106 000,00
	80110		Gimnazja	7 973 233,00	31 292,00	292,00	8 004 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 158 600,00	31 000,00		5 189 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		292,00	49 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 066,00	292,00		7 358,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 685 117,00	16 300,00	48 616,00	7 652 801,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 664 329,00	0,00	48 616,00	3 615 713,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	58 000,00		48 616,00	9 384,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 548,00	14 400,00	0,00	199 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 948,00	14 400,00		187 348,00
	90095		Pozostała działalność	256 458,00	1 900,00	0,00	258 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 259,00	1 900,00		45 159,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 555 520,00	2 000,00		2 557 520,00
	92116		Biblioteki	861 000,00	2 000,00		863 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 000,00	2 000,00		863 000,00
RAZEM WYDATKI				96 313 108,00	1 038 108,00	991 824,00	96 359 392,00
saldo zmian					46 284,00		

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		1	wydatki bieżące	84 628 610,00	176 384,00	146 100,00	84 658 894,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 123 540,00	31 000,00		38 154 540,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 036 336,00	51 432,00	26 484,00	24 061 284,00
			- dotacje na zadania bieżące	4 556 859,00	73 000,00	119 616,00	4 510 243,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 381 388,00			14 381 388,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	712 200,00	20 952,00	0,00	733 152,00
			- 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	11 684 498,00	861 724,00	845 724,00	11 700 498,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 062,00	861 724,00	845 724,00	9 716 062,00
			- 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 Ilawy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna 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		9 716 062	6 827 812	2 888 250	2 169 386	718 864	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		8 894 862	6 827 812	2 067 050	1 348 186	718 864	
600	Transport i łączność ogółem:		3 951 483	2 991 483	960 000	960 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 264 715</i>	<i>2 304 715</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	604 000	604 000	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 Boczno-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 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
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	100 000	100 000	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		870 000	0	870 000	151 136	718 864	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			16 000	0	16 000	16 000	0	
75412	6050	Samochód OSP	16 000		16 000	16 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			854 000	0	854 000	135 136	718 864	
75495	6050	Hława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	8 276		8 276	8 276	0	UM
	6057		718 864		718 864		718 864	
	6057		126 860		126 860	126 860	0	
801	Oświata i wychowanie ogółem:		200 000	120 000	80 000	80 000	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
<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>			125 000	100 000	25 000	25 000	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	100 000	100 000	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:		3 561 329	3 536 329	25 000	25 000	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			3 506 329	3 506 329	0	0	0	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	60 024	60 024	0	0	0	UM
	6057		2 757 044	2 757 044	0	0	0	UM
	6059		689 261	689 261	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			15 000	0	15 000	15 000	0	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dąbrowskiego 8	15 000		15 000	15 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			40 000	30 000	10 000	10 000	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
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
926	Kultura fizyczna ogółem:		200 000	100 000	100 000	100 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	
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		821 200	0	821 200	821 200	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:		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:		70 200	0	70 200	70 200	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	6 000	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400	0	28 400	28 400	0	PM
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	14 800	0	14 800	14 800	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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w 2014 roku	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
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	
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:			11 700 498	6 827 812	4 872 686	4 153 822	718 864	

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								
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne						
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe			
Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki majątkowe razem:			7 775 273,00	2 247 567,00	5 527 706,00	5 047 097,00	1 552 521,00	0,00	1 552 521,00	3 494 576,00	2 883 903,00	610 673,00		
1.1	Program operacyjny	30	V 5.1 5.1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V											
	Działanie:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY											
	Poddziałanie			INFRASTRUKTURA PORTOWA											
	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.			60041		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	75495	VII 7.2 7.2.1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO											
	Działanie:			PROMOCJA I ULATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH											
	Poddziałanie			USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI											
	Nazwa projektu:			IŁAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA											
	Razem wydatki:			754		861 380,00	728 247,00	133 133,00	854 000,00	727 140,00	0,00	727 140,00	126 860,00	126 860,00	0,00
	z tego: 2013 r.					7 380,00	1 107,00	6 273,00							
	2014 r.					854 000,00	727 140,00	126 860,00	854 000,00	727 140,00	0,00	727 140,00	126 860,00	126 860,00	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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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
1.3	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABIEGANIE 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	1 406 882,00	4 647 420,00	3 506 329,00	749 286,00	0,00	749 286,00	2 757 043,00	2 757 043,00	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	749 286,00	2 757 043,00	3 506 329,00	749 286,00		749 286,00	2 757 043,00	2 757 043,00	
	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			1 224 342,00	230 746,05	993 595,95	733 152,00	122 971,00	32 422,00	90 549,00	610 181,00	582 421,00	27 760,00
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									
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:			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.		630	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.		63001	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									

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:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe					
dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Razem wydatki:		801	81 000,00	0,00	81 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
	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.			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
2.3	Program:	71	VII	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:			7.1	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
	Działanie:				7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Poddziałanie:					ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ										
	Nazwa projektu:					MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE										
	Razem wydatki:					853	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		
2.3	Program:	710	71095	ROZÓWJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓLPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO												
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY												
	Razem wydatki:			309 940,00	98 554,00	211 386,00	20 952,00	13 192,00	1 589,00	11 603,00	7 760,00	0,00	7 760,00			
	z tego: 2014 r.			20 952,00	13 192,00	7 760,00	20 952,00	13 192,00	1 589,00	11 603,00	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			8 999 615,00	2 478 313,05	6 521 301,95	5 780 249,00	1 675 492,00	32 422,00	1 643 070,00	4 104 757,00	3 466 324,00	638 433,00			

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	37 000	37 000	37 000	0	0	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 293	345 518	345 518	11 972	332 618	928	0
	80104		Przedszkola	216 543	328 768	328 768	0	328 768	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
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 543	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 225	112 225	0	112 225	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	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0
	80110		Gimnazja	12 900	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	10 800	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	928	928	0	0	928	0
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	91 400	91 400	0	0	91 400	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
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				556 693	675 543	675 543	11 972	402 243	261 328	0

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		99 572 998,00
2.	Planowane wydatki		96 359 392,00
I.	Nadwyżka (+)		3 213 606,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 213 606,00
III.	Przychody ogółem:		3 786 394,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 786 394,00
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		3 213 606,00
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	3 213 606,00

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					4 143 925	2 533 000	1 610 925	2 670 000	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	2 000	0	2 000	2 000	0
4	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
5	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
6	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
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	863 000	863 000	0	863 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 563 000	1 405 000	158 000	1 563 000	0
1	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
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000	1 176 000	0	1 176 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000	106 000	0	106 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000	123 000	0	123 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000	0	30 000	30 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	8 000	0	8 000	8 000	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0
15	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
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0
17	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	50 000	0	50 000	50 000	0
RAZEM:					5 706 925	3 938 000	1 768 925	4 233 000	1 473 925