

**UCHWAŁA NR XXXVII/364/13  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Ławy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 333.621 zł, które po zmianach wynoszą 92.658.306 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 333.621 zł, które po zmianach wynoszą 86.755.736 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 333.621 zł, które po zmianach wynoszą 86.258.306 zł w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 333.621 zł, które po zmianach wynoszą 80.623.154 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 10.000 zł „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, które po zmianach wynoszą 245.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
  - a) nr 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem nr 4
  - b) nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2013 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - c) nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ławie

**mgr Roman Groszkowski**

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2013 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40 015 626,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 261 226,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 600 000,00	245 600,00	0,00	20 845 600,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 900 000,00	245 600,00		20 145 600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 185 067,00</b>	<b>3 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 251,00</b>
	80104		Przedszkola	2 105 234,00	3 184,00	0,00	2 108 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 184,00		3 484,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>202 980,00</b>	<b>262 837,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>265 817,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 980,00	262 837,00	200 000,00	265 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 980,00		200 000,00	2 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		262 837,00		262 837,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>266 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>266 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		30 000,00		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00		30 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00		30 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>61 000,00</b>
	92116		Biblioteki	54 000,00	7 000,00		61 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000,00	7 000,00		61 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 501 721,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>1 516 721,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061,00	15 000,00		16 061,00
		0830	Wpływy z usług	1 061,00	15 000,00		16 061,00
<b>RAZEMDOCHODY:</b>				<b>92 324 685,00</b>	<b>563 621,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>92 658 306,00</b>
<b>saldo:</b>					<b>333 621,00</b>		
<b>w tym:</b>							
<b>dochody bieżące</b>				<b>86 422 115,00</b>	<b>563 621,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>86 755 736,00</b>
1. Dotacje celowe				14 305 131,00	269 837,00	0,00	14 574 968,00
2. Subwencje				20 233 127,00		0,00	20 233 127,00
3. Dochody własne				51 883 857,00	293 784,00	230 000,00	51 947 641,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 600 000,00	245 600,00	0,00	20 845 600,00
- wpływy z podatków				17 254 290,00			17 254 290,00
- wpływy z opłat				2 381 735,00			2 381 735,00
- dochody z majątku gminy				6 398 982,00			6 398 982,00
- dochody jednostek budżetowych				3 990 567,00	15 000,00		4 005 567,00
- pozostałe dochody				1 167 283,00	3 184,00	200 000,00	970 467,00
- środki pozyskane z innych źródeł				91 000,00	30 000,00	30 000,00	91 000,00
<b>dochody majątkowe</b>				<b>5 902 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 902 570,00</b>
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				1 199 470,00			1 199 470,00
2. Dochody własne				4 703 100,00			4 703 100,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00			102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 201 100,00			3 201 100,00
- środki przeznaczona na inwestycje				1 400 000,00			1 400 000,00

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

Lp	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>457 000,00</b>
	71035		Cmentarze	372 000,00	0,00	2 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 740,00		2 000,00	249 740,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 665 386,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 698 986,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 363 325,00	26 600,00	0,00	4 389 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 500,00	23 000,00		656 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 800,00	3 600,00		64 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00	9 000,00	0,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00		47 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 485,00	0,00	2 000,00	273 485,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	193 100,00		2 000,00	191 100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 543 691,00</b>	<b>203 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 746 875,00</b>
	80104		Przedszkola	9 664 917,00	203 184,00	0,00	9 868 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 873,00	200 000,00		1 202 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 825,00	3 184,00		53 009,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>344 460,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>344 460,00</b>
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00		10 000,00	30 000,00
		3119	Świadczenia społeczne		10 000,00		10 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>1 128 986,00</b>	<b>62 837,00</b>		<b>1 191 823,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 544,00	62 837,00		365 381,00
		3240	Stypendia dla uczniów	285 000,00	62 837,00		347 837,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 440 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 455 500,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 591 000,00	8 000,00	0,00	1 599 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 591 000,00	8 000,00		1 599 000,00
		92116	Biblioteki	820 000,00	7 000,00		827 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	7 000,00		827 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>4 070 672,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091 672,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 080,00	21 000,00	0,00	323 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 780,00	4 000,00		83 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00		53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	14 000,00		73 200,00
			<b>RAZEMWYDATKI</b>	<b>85 924 685,00</b>	<b>347 621,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>86 258 306,00</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>333 621,00</b>		
		<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 289 533,00</b>	<b>347 621,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>80 623 154,00</b>
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 119 639,00	4 000,00	0,00	37 123 639,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 907 425,00	55 784,00	2 000,00	20 961 209,00
			- dotacje na zadania bieżące	4 109 317,00	215 000,00	2 000,00	4 322 317,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 248 037,00	62 837,00	10 000,00	15 300 874,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	64 500,00	10 000,00	0,00	74 500,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	840 615,00			840 615,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
		<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 635 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 635 152,00</b>
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 805 555,00			4 805 555,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	349 597,00			349 597,00

**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**

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa			
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>932 999</b>	<b>185 846</b>	<b>747 153</b>	<b>170 600</b>	<b>34 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 120</b>	<b>136 480</b>	<b>0</b>	<b>136 480</b>		
1.1	Program operacyjny	30	V 5.1 5.1.4	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>												
	Priorytet:			<b>INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V</b>												
	Działanie:			<b>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY</b>												
	Poddziałanie			<b>INFRASTRUKTURA PORTOWA</b>												
	Nazwa projektu:			<b>BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>			600	<b>932 999</b>	<b>185 846</b>	<b>747 153</b>	<b>170 600</b>	<b>34 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 120</b>	<b>136 480</b>	<b>0</b>	<b>136 480</b>	
	z tego: 2013 r.			60041	170 600	34 120	136 480	170 600	34 120	0	0	34 120	136 480	0	136 480	
	2014 r.		762 399	151 726	610 673	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>467 749</b>	<b>70 869</b>	<b>396 880</b>	<b>74 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>		
2.1	Program:	630	II 2.2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>												
	Priorytet:			<b>TURYSTYKA OŚ 2</b>												
	Działanie:			<b>PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ</b>												
	Nazwa projektu:			<b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>			630	<b>29 615</b>	<b>8 649</b>	<b>20 966</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego: 2011 r.			63001	26 040	5 074	20 966	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.				75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.		3 500	3 500		3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0			
2.2	Program:			<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE</b>												
	Działanie:			<b>PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS</b>												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			dotacja od j.s.t.	dotacja-budżet państwa			
10	11	12	13	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
	Nazwa projektu:			<b>WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		801	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>		
	z tego: 2012 r.		80110	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013 r.			61 000	0	61 000	61 000	0	0	0	0	61 000	0	61 000		
	2014 r.			12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Program:			<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>												
	Priorytet:		VII	<b>PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>												
	Działanie:	71	7.1	<b>ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI</b>												
	Poddziałanie:		7.1.1	<b>ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>												
	Nazwa projektu:			<b>MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		853	<b>358 134,00</b>	<b>62 220,10</b>	<b>295 913,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00		
	z tego: 2012		85395	348 134,00	52 220,10	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		0,00		
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 400 748</b>	<b>256 715</b>	<b>1 144 033</b>	<b>245 100</b>	<b>47 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 620</b>	<b>197 480</b>	<b>0</b>	<b>197 480</b>		

## Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>191 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 990</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 990</b>	<b>0</b>
		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	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 900	30 900	0	0	27 790	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 100	1 100	0	0	4 100	0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48 000	48 000	0	0	48 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>190 955</b>	<b>238 955</b>	<b>238 955</b>	<b>17 575</b>	<b>220 355</b>	<b>1 025</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>165 805</b>	<b>213 805</b>	<b>213 805</b>	<b>0</b>	<b>213 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	165 805	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania nieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	165 805	165 805	0	165 805	0	0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>17 575</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 587	13 587	13 587	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 103	1 103	1 103	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 525	2 525	2 525	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	360	360	360	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 025	1 025	0	0	1 025	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0
<b>RAZEM</b>				<b>621 955</b>	<b>673 455</b>	<b>673 445</b>	<b>17 575</b>	<b>284 855</b>	<b>371 015</b>	<b>0</b>



## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		92 658 306,00
2.	Planowane wydatki		86 258 306,00
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>6 400 000,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 874 662,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 325 338,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 292 433,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	32 905,00
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
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>7 200 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00

### Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 400 000,00
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	6 400 000,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 825 412</b>	<b>2 426 000</b>	<b>399 412</b>	<b>2 561 100</b>	<b>264 312</b>
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	264312	0	264312	0	264312
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 700	0	6 700	6 700	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	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	18 400	0	18 400	18 400	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		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 599 000	1 599 000	0	1 599 000	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	827 000	827 000	0	827 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 456 633</b>	<b>1 362 873</b>	<b>93 760</b>	<b>1 456 633</b>	<b>0</b>
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	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	1 202 873	1 202 873	0	1 202 873	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000	65 000	0	65 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	95 000	0	95 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	500	0	500	500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	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	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0
<b>RAZEM:</b>					<b>4 282 045</b>	<b>3 788 873</b>	<b>493 172</b>	<b>4 017 733</b>	<b>264 312</b>