

**UCHWAŁA NR XXVII/227/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XVIII/152/15 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 14.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2016 rok zmienionej Uchwałami Nr XIX/174/16 z dnia 25.01.2016 r., Nr XX/191/16 z dnia 22.02.2016 r., Nr XXII/200/16 z dnia 21.03.2016 r., Nr XXV/217/16 z dnia 9.05.2016 r., Nr XXVI/224/16 z dnia 23.05.2016 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 38.403 zł, które po zmianach wynoszą 123.656.770,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększamy o kwotę 38.403 zł, które po zmianach wynoszą 112.381.337,61 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 11.275.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 38.403 zł, które po zmianach wynoszą 123.552.121,61 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 104.597 zł, które po zmianach wynoszą 108.913.464,61 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 143.000 zł, które po zmianach wynoszą 14.638.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2016 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 6 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku," zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 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 budżetu miasta Łławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 748 963,74	26 080,00	4 775 043,74
	80104		Przedszkola	3 019 472,00	- 59 130,00	2 960 342,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 241,00	8 000,00	61 241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 100,00	- 1 000 000,00	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	932 870,00	932 870,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 122,00	19 180,00	28 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 180,00	19 180,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 300,00	18 080,00	19 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	18 080,00	18 180,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	47 950,00	47 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 950,00	47 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 067,00	11 073,00	819 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 484,00	7 073,00	36 557,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 484,00	7 073,00	36 557,00
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	4 000,00	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	4 000,00	9 800,00
926			Kultura fizyczna	1 464 190,00	1 250,00	1 465 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 040,00	1 250,00	6 290,00
		0830	Wpływy z usług	5 040,00	1 250,00	6 290,00
Razem:				123 618 367,61	38 403,00	123 656 770,61

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 916 806,00	60 000,00	6 976 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 846 806,00	60 000,00	4 906 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 465,00	60 000,00	4 222 465,00
630			Turystyka	310 068,00	2 400,00	312 468,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	106 968,00	2 400,00	109 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	2 400,00	53 304,00
757			Obsługa długu publicznego	1 695 495,00	- 91 184,50	1 604 310,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	595 495,00	- 91 184,50	504 310,50
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	595 495,00	- 91 184,50	504 310,50
801			Oświata i wychowanie	41 186 165,74	26 114,50	41 212 280,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 972 877,31	34,50	12 972 911,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	34,50	6 034,50
	80104		Przedszkola	10 745 529,00	8 000,00	10 753 529,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	8 000,00	18 750,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	873 705,00	18 080,00	891 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 748,00	13 000,00	577 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 080,00	25 080,00
851			Ochrona zdrowia	663 398,00	0,00	663 398,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 684,00	0,00	610 684,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	824,00	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 824,00	- 824,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	35 460 892,00	0,00	35 460 892,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 989 640,00	0,00	12 989 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 183,00	1 126,80	182 309,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248,00	- 1 126,80	14 121,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 312 195,00	0,00	2 312 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 274,00	2 842,00	1 341 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 412,00	- 2 842,00	100 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 299 744,00	0,00	1 299 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 965,00	5 736,41	828 701,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 779,00	- 5 736,41	55 042,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 851,00	36 073,00	6 983 924,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 424 019,00	- 34 000,00	1 390 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257 009,00	- 34 000,00	1 223 009,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 000,00	7 073,00	1 618 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 707,00	7 073,00	131 780,00
90095		Pozostała działalność	1 307 422,00	63 000,00	1 370 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 858,00	- 11 000,00	148 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 116,00	- 9 000,00	411 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	83 000,00	748 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 791,00	6 150,00	3 805 941,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 374 885,00	6 150,00	2 381 035,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 374 885,00	6 150,00	2 381 035,00
926		Kultura fizyczna	6 772 273,00	- 1 150,00	6 771 123,00
	92601	Obiekty sportowe	5 371 176,00	0,00	5 371 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 670,00	- 12 375,00	997 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 512,00	12 375,00	154 887,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	746 540,00	1 250,00	747 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 540,00	1 250,00	161 790,00
	92695	Pozostała działalność	654 557,00	- 2 400,00	652 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 110,00	- 2 400,00	449 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 300,00	6 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
Razem:			123 513 718,61	38 403,00	123 552 121,61

Zmiany w wydatkach majątkowych Miasta Iławy w 2016 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	13 843 146	11 552 646	2 290 500	2 290 500	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	12 107 646	11 552 646	555 000	555 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	4 222 465	4 212 465	10 000	10 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 222 465</i>	<i>4 212 465</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	70 304	70 304	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	153 761	153 761	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	985 400	985 400	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	180 000	180 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	38 000	38 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	15 000	15 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	9 000	9 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górna a Skłodowskiej	9 000	9 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	15 000	15 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	9 000	9 000	0	0	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	14 000	14 000	0	0	0	UM
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	16 000	16 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	760 000	760 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulic na terenie miasta	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zielonej	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	140 000	140 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	618 000	618 000	0	0	0	UM
630	Turystyka ogółem:		200 000	200 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	200 000	200 000	0	0	0	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		414 000	264 000	150 000	150 000	0	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>414 000</i>	<i>264 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	264 000	264 000	0	0	0	UM
70005	6050	Zakup i ustawienie kontenerów	150 000	0	150 000	150 000		
710	Działalność usługowa		214 637	214 637	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
<i>Cmentarze razem:</i>			115 000	115 000	0	0	0	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	115 000	115 000	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			99 637	99 637	0	0	0	
71095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	58 204	58 204	0	0	0	UM
	6056		15 375	15 375	0	0	0	UM
	6056 BP		11 922	11 922	0	0	0	UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	14 136	14 136		0	0	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000	150 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			150 000	150 000	0	0	0	
75495	6050	Monitoring miasta	150 000	150 000	0	0	0	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		3 003 544	2 863 544	140 000	140 000	0	
<i>Przedszkola razem:</i>			323 284	183 284	140 000	140 000	0	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	183 284	183 284	0	0	0	UM
80104	6050	Budowa węzła cieplnego w przedszkolu nr 6	140 000	0	140 000	140 000		UM
<i>Gimnazja razem:</i>			2 680 260	2 680 260	0	0	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2 680 260	2 680 260	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		130 000	0	130 000	130 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			130 000	0	130 000	130 000	0	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	40 000	0	40 000	40 000	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
85154	6050	Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej	90 000	0	90 000	90 000	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		1 768 000	1 643 000	125 000	125 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			830 000	830 000	0	0	0	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	660 000	660 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	20 000	20 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych	150 000	150 000	0	0	0	UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			8 000	8 000	0	0	0	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	8 000	8 000	0	0	0	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			140 000	140 000	0	0	0	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	140 000	140 000	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			42 000	0	42 000	42 000	0	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości	14 000		14 000	14 000	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. 1 Maja 4	28 000		28 000	28 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			748 000	665 000	83 000	83 000	0	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	340 000	340 000	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	25 000	25 000	0	0	0	UM
90095	6050	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	150 000	150 000				UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych	150 000	150 000				UM
90095	6050	Modernizacja placów zabaw	83 000	0	83 000	83 000		UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Wiejskiej do ul. Gdańskiej	0	0	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	405 000	405 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>405 000</i>	<i>405 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości - Budowa Galerii Jazzowej	60 000	60 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi	80 000	80 000	0	0	0	UM
92195	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego	70 000	70 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	70 000	70 000				
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	75 000	75 000	0	0	0	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	1 600 000	1 600 000	0	0	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	1 100 000	1 100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przyz SP 3 w Hławie	500 000	500 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 735 500	0	1 735 500	1 735 500	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	18 500	0	18 500	18 500	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0	18 500	18 500	0	UM
801		Oświata i wychowanie razem:	15 000	0	15 000	15 000	0	
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	15 000	0	MZOSiP
852		Pomoc społeczna razem:	42 000	0	42 000	42 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10	11
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000		
85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	32 000	32 000		
926	Kultura fizyczna razem:		0	0	0	0	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		315 511	0	315 511	315 511	0	
600	Transport i łączność ogółem:		300 000	0	300 000	300 000	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	300 000	300 000	0	
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
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:			14 638 657	11 552 646	3 086 011	3 086 011	0	

Zmiany w wydatkach miasta Łławy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 199 469,00	0,00	25 199 469,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 007 640,00	0,00	13 007 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 183,00	1 126,80	182 309,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248,00	- 1 126,80	14 121,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 795,00	0,00	71 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 540,00	36,41	55 576,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	- 36,41	4 353,59
Razem:				25 630 908,61	0,00	25 630 908,61

Zmiany w dochodach i wydatkach Miasta Iławy związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600			160 000,00	160 000,00	160 000,00	10,00	0,00	159 990,00	0,00
	60004		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		2310	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	60014		40 000,00	40 000,00	40 000,00	10,00	0,00	39 990,00	0,00
		2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00	0,00
		4210	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4270	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	35 880,00	0,00
		4300	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
630			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	63001		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2339	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
710			234 010,00	12 870,00	12 870,00	3 000,00	12 000,00	27 990,00	95 636,00
	71035		27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00
		2310	27 990,00						0,00
		4300						27 990,00	0,00
	71095		206 020,00	12 870,00	12 870,00	3 000,00	12 000,00	0,00	95 636,00
		2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2316	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2316	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2317	176 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
		4017	0,00	0,00	0,00	2 130,00			
		6056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432,00
		6057							58 204,00
801			748 902,00	88 371,00	88 371,00	0,00	94 405,50	0,00	0,00
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,50	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,50	0,00	0,00
	80104		740 280,00	88 371,00	88 371,00	0,00	88 371,00	0,00	0,00
		2310	740 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	88 371,00	88 371,00	0,00	88 371,00	0,00	0,00
	80106		8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
	90013		150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
		2310	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
921			65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	92116		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		2320	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
RAZEM			1 358 112,00	479 941,00	479 941,00	3 010,00	174 905,50	338 180,00	95 636,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2016 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		123 656 770,61
2.	Planowane wydatki		123 552 121,61
I.	Nadwyżka (+)		104 649,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-104 649,00
III.	Przychody ogółem:		8 705 351,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 156 791,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	4 548 560,00
IV.	Rozchody ogółem :		8 810 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 800 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		104 649,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	104 649,00

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

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					3 534 751	3 391 941	142 810	3 534 751	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 660	0	5 660	5 660	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 żeglarsstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	106 650	0	106 650	106 650	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 381 035	2 381 035	0	2 381 035	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 010 906	1 010 906	0	1 010 906	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 725 400	2 597 900	127 500	2 725 400	0
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 100	1 900 100	0	1 900 100	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 600	469 600	0	469 600	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000	137 000	0	137 000	0
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
8	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 000	0	12 000	12 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000	0	7 000	7 000	0
10	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	6 000	0	6 000	6 000	0
11	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	4 000	0	4 000	4 000	0
12	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	4 000	0	4 000	4 000	0
13	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
14	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	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
15	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
16	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
17	853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200	67 200	0	67 200	0
18	853	85306	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	24 000	0	24 000	
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	14 500	0	14 500	14 500	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
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	15 000	0	15 000	15 000	0
22	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	20 000	0	20 000	20 000	0
23	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 000	0	10 000	10 000	0
RAZEM:					6 260 151	5 989 841	270 310	6 260 151	0