

**UCHWAŁA NR XX/191/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 22 lutego 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 2015 r. poz. 1515 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 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 Uchwałą Nr XIX/174/16 z dnia 25.01.2016 roku dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.740 zł, które po zmianach wynoszą 106.112.460 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 8.740 zł, które po zmianach wynoszą 99.303.129 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 6.809.331 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 8.740 zł, które po zmianach wynoszą 106.013.182 zł w tym:

- zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 1.260 zł, które po zmianach wynoszą 94.731.026 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł, które po zmianach wynoszą 11.282.156 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2016 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 2016 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 budżetu miasta Łławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	432 705,00	8 000,00	440 705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 100,00	8 000,00	40 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	8 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 260,00	740,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	64 260,00	740,00	65 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 260,00	740,00	65 000,00
Razem:				106 097 669,00	8 740,00	106 106 409,00

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Łlawy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 395 525,00	8 000,00	5 403 525,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 880,00	8 000,00	35 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 633 525,00	0,00	3 633 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 465,00	0,00	2 952 465,00
801			Oświata i wychowanie	40 807 804,00	23 685,00	40 831 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 802 536,00	- 484 050,00	14 318 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 358,00	- 150,00	9 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315 924,00	- 300 000,00	10 015 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 000,00	- 30 000,00	831 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 000,00	- 100 000,00	1 760 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 529,00	- 500,00	4 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 141,00	- 1 500,00	107 641,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 275,00	- 1 500,00	17 775,00
		4260	Zakup energii	446 521,00	- 3 000,00	443 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 799,00	- 300,00	9 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 497,00	- 1 500,00	72 997,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 356,00	- 150,00	13 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 661,00	- 150,00	4 511,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 488,00	- 150,00	6 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 372,00	- 24 000,00	716 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	- 150,00	4 670,00
	80104		Przedszkola	11 564 644,00	- 455 000,00	11 109 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 361,00	- 300 000,00	5 586 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00	- 25 000,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	- 100 000,00	880 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 100,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 945,00	- 2 000,00	98 945,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	- 1 000,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	482 228,00	- 5 000,00	477 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 500,00	54 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	- 100,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 404,00	- 1 000,00	97 404,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 330,00	- 100,00	11 230,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	- 100,00	4 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 996,00	- 10 000,00	395 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	- 100,00	1 590,00
80110		Gimnazja	11 012 989,00	- 188 200,00	10 824 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 636,00	- 100,00	10 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 610,00	- 100 000,00	5 306 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 500,00	- 20 000,00	422 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	- 50 000,00	890 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 330,00	- 1 000,00	90 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 300,00	- 1 000,00	49 300,00
	4260	Zakup energii	399 683,00	- 2 000,00	397 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 500,00	79 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 230,00	- 1 000,00	64 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 612,00	- 100,00	7 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 410,00	- 100,00	4 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 545,00	- 100,00	6 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 834,00	- 1 500,00	393 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 100,00	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 608 712,00	- 1 370,00	1 607 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	- 1 120,00	40 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	- 200,00	86 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 640,00	- 50,00	32 590,00
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	455 000,00	455 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 000,00	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	697 305,00	697 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420 000,00	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 605,00	52 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 200,00	152 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30 250,00	30 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 500,00	25 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
851		Ochrona zdrowia	663 284,00	0,00	663 284,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 684,00	0,00	610 684,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 518,00	- 8 000,00	143 518,00
852		Pomoc społeczna	22 452 517,00	0,00	22 452 517,00
	85203	Ośrodki wsparcia	960 586,00	0,00	960 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 480,00	- 10 000,00	78 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 117,00	- 23 685,00	1 062 432,00
	85401	Świetlice szkolne	950 670,00	- 23 685,00	926 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 129,00	- 20 000,00	679 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	- 1 485,00	58 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	- 2 000,00	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	- 200,00	18 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 212,00	740,00	3 566 952,00
	92116		Biblioteki	988 271,00	740,00	989 011,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	988 271,00	740,00	989 011,00
Razem:				105 998 391,00	8 740,00	106 007 131,00

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	10 786 645	9 604 645	1 182 000	1 182 000	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	9 776 645	9 604 645	172 000	172 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 952 465	2 952 465	0	0	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 952 465</i>	<i>2 952 465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	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	48 000	48 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	15 000	15 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górna a Skłodowskiej	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	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
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	300 000	300 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulic na terenie miasta	52 000	52 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	18 000	18 000	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 Hławki i jeziora Hławskiego	200 000	200 000	0	0	0	UM
710		Działalność usługowa	210 636	210 636	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	115 000	115 000	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>95 636</i>	<i>95 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
71095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Hławie.	58 204	58 204	0	0	0	UM
	6056		12 375	12 375	0	0	0	UM
	6056 BP		11 921	11 921	0	0	0	UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	13 136	13 136		0	0	UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	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>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:		3 013 544	3 013 544	0	0	0	
<i>Przedszkola razem:</i>			183 284	183 284	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	183 284	183 284	0	0	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			2 830 260	2 830 260	0	0	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2 830 260	2 830 260	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
85154	6050	Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej	90 000	0	90 000	90 000	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		1 235 000	1 193 000	42 000	42 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			900 000	900 000	0	0	0	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	900 000	900 000	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

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
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. 1 Maja 4	28 000		28 000	28 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			145 000	145 000	0	0	0	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	100 000	100 000	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	25 000	25 000	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Wiejskiej do ul. Gdańskiej	20 000	20 000	0	0	0	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		285 000	285 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			285 000	285 000	0	0	0	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	40 000	40 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publiczne przy ul. Królowej Jadwigi	50 000	50 000	0	0	0	UM
92195	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego	70 000	70 000	0	0	0	UM
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>			1 600 000	1 600 000	0	0	0	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	1 100 000	1 100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej	500 000	500 000	0	0	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		950 000	0	950 000	950 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	0	950 000	950 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		15 000	0	15 000	15 000	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
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	15 000	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:		10 000	0	10 000	10 000	0	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000		
926	Kultura fizyczna razem:		20 000	0	20 000	20 000	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		15 511	0	15 511	15 511	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:			11 282 156	9 604 645	1 677 511	1 677 511	0	

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	160 000	160 000	10	0	159 990	0
	60004		120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0
		2310	120 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
	60014		40 000	40 000	40 000	10	0	39 990	0
		2320	40 000	0	0	0	0	0	0
		4170	0	10	10	10		0	0
		4210	0	10	10	0	0	10	0
		4270	0	35 880	35 880	0	0	35 880	0
		4300	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
630			0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
	63001		0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		2339	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
710			72 675	12 870	12 870	3 000	12 000	0	95 636
	71095		72 675	12 870	12 870	3 000	12 000	0	95 636
		2315	60 334	0	0	0	0	0	0
		2316	12 341	0	0	0	0	0	0
		2316	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0
		4016	0	870	870	870	0	0	0
		4017	0	0	0	2 130			
		6056	0	0	0	0	0	0	37 432
		6057							58 204
801			748 902	88 371	88 371	0	94 371	0	0
	80101		0	0	0	0	6 000	0	0
		2320	0	0	0	0	6 000	0	0
	80104		740 280	88 371	88 371	0	88 371	0	0
		2310	740 280	0	0	0	0	0	0
		2310	0	88 371	88 371	0	88 371	0	0
	80106		8 622	0	0	0	0	0	0
		2310	8 622	0	0	0	0	0	0
900			150 200	150 200	150 200	0	0	150 200	0
	90013		150 200	150 200	150 200	0	0	150 200	0
		2310	150 200	0	0	0	0	0	0
		4300	0	150 200	150 200	0	0	150 200	0
921			65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0
	92116		65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0
		2320	65 000	0	0	0	0	0	0
		2480	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0
RAZEM			1 196 777	479 941	479 941	3 010	174 871	310 190	95 636

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2016 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		106 106 409,00
2.	Planowane wydatki		106 007 131,00
I.	Nadwyżka (+)		99 278,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-99 278,00
III.	Przychody ogółem:		8 710 722,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 410 722,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	5 300 000,00
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		99 278,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	99 278,00

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					3 409 112	3 272 952	136 160	3 409 112	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	100 000	0	100 000	100 000	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 283 941	2 283 941	0	2 283 941	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	989 011	989 011	0	989 011	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:					6 134 512	5 870 852	263 660	6 134 512	0