



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2015 r.

Poz. 2289

UCHWAŁA NR XI/83/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2015 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 Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Iławie Nr VI/33/15 z dnia 23.02.2015 r., Nr VII/49/15 z dnia 5.03.2015 r., Nr VIII/51/15 z 30.03.2015 r., Nr IX/62/15 z 27.04.2015 r., Nr X/73/15 z dnia 25.05.2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 430.482 zł, które po zmianach wynoszą 101.842.161,33 zł, w tym:
 - zmniejszamy dochody bieżące o kwotę 2.568 zł, które po zmianach wynoszą 93.579.316,33 zł,
 - zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 433.050 zł, które po zmianach wynoszą 8.262.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 90.494 zł, które po zmianach wynoszą 101.008.822,33 zł w tym:
 - zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 105.494 zł, które po zmianach wynoszą 89.012.336,33 zł,
 - zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł, które po zmianach wynoszą 11.996.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3
 - nr 6 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie

mgr Wojciech Szymański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Iławie Nr XI/83/15 z
dnia 22 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	660 572,00	1 010,00	661 582,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	1 010,00	5 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 010,00	5 010,00
630			Turystyka	400,00	3 342,00	3 742,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	400,00	1 058,00	1 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 058,00	1 458,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 284,00	2 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 284,00	2 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 099 690,00	- 20 000,00	11 079 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 069 690,00	- 10 000,00	11 059 690,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 866,00	433 050,00	1 235 916,00
	75495		Pozostała działalność	36 592,00	433 050,00	469 642,00
		6207	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 592,00	433 050,00	469 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 792 108,00	35 000,00	42 827 108,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 164 500,00	30 000,00	12 194 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 000,00	5 000,00	1 270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	23 622 364,00	- 35 000,00	23 587 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 269 855,89	5 000,00	5 274 855,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 313,00	5 000,00	11 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 611,00	8 080,00	576 691,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 194,00	6 480,00	25 674,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 094,00	6 480,00	25 574,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 600,00	16 600,00
Razem:			101 411 679,33	430 482,00	101 842 161,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XI/83/15 Rady Miejskiej w Iławie z
dnia 22 czerwca 2015 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 953 780,00	- 38 990,00	5 914 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 841 780,00	- 38 990,00	3 802 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 100,00	1 010,00	424 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 630,00	- 40 000,00	3 288 630,00
630			Turystyka	91 222,00	46 259,00	137 481,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	73 500,00	6 259,00	79 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	4 058,00	14 088,00
		4260	Zakup energii	130,00	160,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	200,00	13 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	1 641,00	1 651,00
	63095		Pozostała działalność	17 722,00	40 000,00	57 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 366 278,00	- 15 000,00	7 351 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 994 278,00	- 25 000,00	6 969 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 25 000,00	805 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa	372 000,00	10 000,00	382 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	757 737,00	25 000,00	782 737,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		71035	Cmentarze	456 400,00	0,00	456 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 655 479,89	25 000,00	39 680 479,89
	80110		Gimnazja	11 304 655,00	26 089,00	11 330 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 911,00	26 089,00	137 000,00
		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	3 107 768,89	- 26 089,00	3 081 679,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 089,00	- 26 089,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	213 275,00	25 000,00	238 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 775,00	25 000,00	66 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 153,00	23 080,00	5 085 233,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 268 010,00	10 000,00	1 278 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 470,00	10 000,00	64 470,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	753 600,00	5 000,00	758 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 114,00	6 480,00	1 550 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 889,00	6 480,00	137 369,00
	90095		Pozostała działalność	390 425,00	1 600,00	392 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 470,00	1 600,00	83 070,00
926			Kultura fizyczna	5 311 145,00	25 145,00	5 336 290,00
	92601		Obiekty sportowe	4 340 937,00	- 5 201,00	4 335 736,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	- 5 201,00	799,00
	92695		Pozostała działalność	558 686,00	30 346,00	589 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 845,00	16 970,00	398 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 011,00	9 790,00	79 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 863,00	1 398,00	9 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301,00	2 188,00	12 489,00
			Razem:	100 918 328,33	90 494,00	101 008 822,33

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XI/83/15 z dnia 22
czerwca 2015 r.

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.	Wydatki inwestycyjne		11 450 975	9 882 675	1 568 300	1 568 300	0	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		10 549 875	9 882 675	667 200	667 200	0	
600	Transport i łączność ogółem:		3 788 630	3 368 630	420 000	420 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 288 630</i>	<i>2 868 630</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	283 630	283 630	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	500 000	500 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	400 000	400 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	220 000	220 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	145 000	145 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000	0	400 000	400 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	130 000	130 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	130 000	130 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Przychodni "Rodzina"	20 000	0	20 000	20 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	860 000	860 000	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	26 911	26 911	0	0	0	UM
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	378 471	378 471				UM
60041	6059	Budowa portu śródlądowego w Iławie	94 618	94 618	0	0	0	UM
630	Turystyka		40 000	40 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	40 000	40 000	0	0	0	UM
710	Działalność usługowa		313 536	194 336	119 200	119 200	0	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<i>Cmentarze razem:</i>			180 000	60 800	119 200	119 200	0	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa	119 200	0	119 200	119 200		UM
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	60 800	60 800				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			133 536	133 536	0	0	0	
71095	6055	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	93 126	93 126	0	0		UM
71095	6056	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	21 336	21 336	0	0		UM
71095	6056 BP	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	19 074	19 074	0	0		UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 099 380	1 099 380	0	0	0	
<i>Ochotnicze straże pożarne razem:</i>			1 011 280	1 011 280	0	0	0	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	102 140	102 140	0	0		UM
75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	727 312	727 312	0	0		UM
75412	6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	181 828	181 828	0	0		UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			88 100	88 100	0	0	0	
75495	6050	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	45 000	45 000	0			UM

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
75495	6057	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	36 600	36 600				UM
75495	6059	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	6 500	6 500				UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		4 070 337	4 070 337	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	52 000	52 000	0			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 5	120 000	120 000	0		0	UM
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	120 000	120 000	0		0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>3 778 337</i>	<i>3 778 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	3 778 337	3 778 337	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		38 000	0	38 000	38 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	38 000	0	38 000	38 000	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		541 992	451 992	90 000	90 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>130 000</i>	<i>40 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	40 000	40 000				UM
90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego wraz z budową separatora	90 000	0	90 000	90 000		UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>291 992</i>	<i>291 992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	39 140	39 140	0	0	0	UM
	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	202 281	202 281				UM
	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci	50 571	50 571				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	120 000	120 000	0			UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		73 000	73 000	0	0	0	
<i>Biblioteki razem:</i>			<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92116	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sobieskiego na bibliotekę publiczną	73 000	73 000	0	0	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		625 000	625 000	0	0	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>625 000</i>	<i>625 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	580 000	580 000	0	0	0	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Niepodległości	45 000	45 000	0	0	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		901 100	0	901 100	901 100	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		805 000	0	805 000	805 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	0	805 000	805 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		33 000	0	33 000	33 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000	33 000		UM
852	Pomoc społeczna razem:		20 000	0	20 000	20 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000		UM
926	Kultura fizyczna razem:		43 100	0	43 100	43 100	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100	0	43 100	43 100		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		15 511	0	15 511	15 511	0	
750	Administracja 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

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
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
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	10 000	0	10 000	10 000	0	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			11 946 486	9 882 675	2 063 811	2 063 811	0	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie
Nr XI/83/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 000	142 000	142 000	10	0	141 990	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000	110 000	110 000	0	0	110 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	10	0	31 990	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10	10	10	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10	10	0	0	10	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 870	27 870	0	0	27 870	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10	10	0	0	10	0
630			TURYSTYKA	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 400	192 237	58 701	12 000	6 701	40 000	133 536
	71035		Cmentarze	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	40 000	0	0	40 000	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
	71095		Pozostała działalność	122 400	152 237	18 701	12 000	6 701	0	133 536
		2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 592	0	0	0	0	0	0
		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 808	0	0	0	0	0	0
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6 701	6 701	0	6 701	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 466	8 466	8 466	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 534	3 534	3 534	0	0	0
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 126	0	0	0	0	93 126
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 410	0	0	0	0	40 410
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 111	1 749 740	1 749 740	0	1 749 740	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0
		2320	Dotacje przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500	4 500		4 500		
	80104		Przedszkola	684 780	1 691 740	1 691 740	0	1 691 740	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	684 780	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 740	112 740	0	112 740	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 331	52 000	52 000	0	52 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 331	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0
	80110		Gimnazja	0	1 500	1 500	0	1 500	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
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500	1 500		1 500		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 100	132 100	132 100	0	10 000	122 100	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 100	122 100	122 100	0	0	122 100	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	122 100	122 100	0	0	122 100	0
	90095		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 000	10 000	0	10 000	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 260	64 260	64 260	0	64 260	0	0
	92116		Biblioteki	64 260	64 260	64 260	0	64 260	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 260	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	64 260	64 260	0	64 260	0	0
RAZEM				1 186 871	2 283 837	2 150 301	12 010	1 834 201	304 090	133 536

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XI/83/15 z dnia 22
czerwca 2015 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2015 rok

Lp.	Treść	§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		101 842 161,33
2.	Planowane wydatki		101 008 822,33
I.	Nadwyżka (+)		833 339,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-833 339,00
III.	Przychody ogółem:		6 266 661,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 433 656,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	3 833 005,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 100 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00

Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

NADWYŻKA		833 339,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	833 339,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XI/83/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 018 540	2 883 260	135 280	3 018 540	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	4 780	0	4 780	4 780	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 500	0	8 500	8 500	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskiego Centrum Kultury	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	908 260	908 260	0	908 260	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 989 500	1 888 000	101 500	1 989 500	0
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	0
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000	52 000	0	52 000	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000	137 000	0	137 000	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 000	0	12 000	12 000	0
10	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000	0	7 000	7 000	0
11	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	11 000	0	11 000	11 000	0
12	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
13	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
14	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
15	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
16	853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	0	120 000	0
17	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	0	0	0	0	0
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	0	0	0	0	0
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
20	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 000	0	16 000	16 000	0
22	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0
RAZEM:					5 008 040	4 771 260	236 780	5 008 040	0