



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 3357

UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 21 września 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. Nr XI/83/15 z dnia 22.06.2015 r., Nr XII/105/15 z dnia 14.07.2015 r., Nr XIII/107/15 z 31.08.2015 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 141.373 zł, które po zmianach wynoszą 102.874.082,14 zł, w tym:
 - zwiększamy dochody bieżące o kwotę 141.373 zł, które po zmianach wynoszą 94.572.671,89 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.301.410,25 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 116.373 zł, które po zmianach wynoszą 102.015.743,14 zł w tym:
 - zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 35.823 zł, które po zmianach wynoszą 89.860.141,89 zł,
 - zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 80.550 zł, które po zmianach wynoszą 12.155.601,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 4 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - nr 5 ” Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku ” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 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 Iławie

mgr Wojciech Szymański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XIV/121/15 z dnia 21
września 2015 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	15 424,00	20 108,00	35 532,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 140,00	20 108,00	33 248,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	630,00	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 140,00	19 478,00	32 618,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 867 508,00	70 000,00	42 937 508,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 224 500,00	60 000,00	12 284 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	60 000,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00	10 000,00	1 290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 298 801,45	100,00	5 298 901,45
	80101		Szkoły podstawowe	174 039,86	100,00	174 139,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	100,00	450,00
852			Pomoc społeczna	14 297 179,00	18 800,00	14 315 979,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10,00	18 000,00	18 010,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 105,00	800,00	387 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	800,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 555,25	1 800,00	624 355,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	163 665,25	1 000,00	164 665,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 400,00	800,00	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	800,00	18 200,00
926			Kultura fizyczna	1 589 403,00	30 565,00	1 619 968,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 455,00	30 565,00	122 020,00
		0830	Wpływy z usług	91 405,00	30 565,00	121 970,00
Razem:				102 732 709,14	141 373,00	102 874 082,14

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XIV/121/15 Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 21 września 2015 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 911 940,04	32 560,00	5 944 500,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 851,04	32 560,00	3 859 411,04
		4270	Zakup usług remontowych	517 764,27	38 560,00	556 324,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 630,00	- 6 000,00	3 196 630,00
630			Turystyka	149 163,00	20 108,00	169 271,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	91 441,00	20 108,00	111 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,00	19 478,00	45 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	630,00	14 230,00
710			Działalność usługowa	882 448,00	- 4 000,00	878 448,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	- 5 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	71035		Cmentarze	516 111,00	- 4 000,00	512 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 711,00	- 4 000,00	227 711,00
	71095		Pozostała działalność	192 337,00	5 000,00	197 337,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 701,00	5 000,00	11 701,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 346,00	- 1 595,00	119 751,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 190,00	1 595,00	53 785,00
750			Administracja publiczna	7 064 423,35	16 900,00	7 081 323,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 661 958,35	16 900,00	5 678 858,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 458,02	16 900,00	234 358,02
801			Oświata i wychowanie	39 820 528,45	40 000,00	39 860 528,45
	80104		Przedszkola	9 840 756,00	40 000,00	9 880 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	20 559 918,00	18 000,00	20 577 918,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 530,00	18 000,00	23 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	250,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	50,00	295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 400,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14 100,00	14 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 797,25	- 37 760,00	5 128 037,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 150,00	- 5 000,00	457 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	- 5 000,00	223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 57 930,00	112 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 930,00	57 930,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 274 010,00	- 26 050,00	1 247 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 530,00	- 26 050,00	1 169 480,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	275 295,25	26 050,00	301 345,25
		4300	Zakup usług pozostałych	206 370,00	- 24 500,00	181 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 565,25	50 550,00	89 115,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 594,00	- 25 000,00	1 505 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 369,00	- 20 000,00	117 369,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 825,00	- 5 000,00	27 825,00
	90095		Pozostała działalność	385 725,00	- 7 760,00	377 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 170,00	- 4 890,00	103 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 655,00	- 2 870,00	155 785,00
926			Kultura fizyczna	5 455 905,00	30 565,00	5 486 470,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 028,00	30 565,00	537 593,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	8 800,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 712,00	12 000,00	103 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 066,00	9 765,00	158 831,00
			Razem:	101 899 370,14	116 373,00	102 015 743,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Miejskiej w Iławie Nr XIV/121/15 z
dnia 21 września 2015 r.

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowan		
						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		11 650 090,25	9 846 490,25	1 803 600,00	1 803 600,00	0,00	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		10 691 060,25	9 846 490,25	844 570,00	844 570,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		3 667 719,00	3 047 719,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 194 630,00</i>	<i>2 574 630,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	283 630,00	283 630,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Przychodni "Rodzina"	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>473 089,00</i>	<i>473 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	378 471,00	378 471,00				UM
60041	6059	Budowa portu śródlądowego w Iławie	94 618,00	94 618,00	0,00	0,00	0,00	UM
630	Turystyka		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa		403 247,00	284 047,00	119 200,00	119 200,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>227 711,00</i>	<i>108 511,00</i>	<i>119 200,00</i>	<i>119 200,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa	119 200,00	0,00	119 200,00	119 200,00		UM
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	108 511,00	108 511,00				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>175 536,00</i>	<i>175 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71095	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	2 000,00	2 000,00				
71095	6055	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	91 531,00	91 531,00	0,00	0,00		UM
71095	6055	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	28 220,00	28 220,00				
71095	6056	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	23 461,00	23 461,00	0,00	0,00		UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	6 000,00	6 000,00				
71095	6056 BP	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00		UM
71095	6056 BP	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	5 780,00	5 780,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 097 580,00	1 097 580,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ochotnicze straże pożarne razem:</i>			<i>1 009 480,00</i>	<i>1 009 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	100 340,00	100 340,00	0,00	0,00		UM
75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	727 312,00	727 312,00	0,00	0,00		UM
75412	6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	181 828,00	181 828,00	0,00	0,00		UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>88 100,00</i>	<i>88 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75495	6050	Ława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	45 000,00	45 000,00	0,00			UM
75495	6057	Ława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	36 600,00	36 600,00				UM
75495	6059	Ława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	6 500,00	6 500,00				UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		4 106 637,00	4 106 637,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>48 300,00</i>	<i>48 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	48 300,00	48 300,00	0,00			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 5	115 000,00	115 000,00	0,00		0,00	UM
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	165 000,00	165 000,00	0,00		0,00	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>3 778 337,00</i>	<i>3 778 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	3 778 337,00	3 778 337,00	0,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		604 577,25	532 507,25	72 070,00	72 070,00	0,00	

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>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			112 070,00	40 000,00	72 070,00	72 070,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	40 000,00	40 000,00				UM
90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego wraz z budową separatora	72 070,00	0,00	72 070,00	72 070,00		UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			286 792,00	286 792,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	202 281,00	202 281,00				UM
	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci	50 571,00	50 571,00				UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	30 000,00	30 000,00				UM
			89 115,25	89 115,25	0,00	0,00	0,00	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	89 115,25	89 115,25				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	86 600,00	86 600,00	0,00			UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Biblioteki razem:</i>			73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116	6050	Przebudowa budynku na bibliotekę publiczną	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Niepodległości	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		959 030,00	0,00	959 030,00	959 030,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna na realizującą zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna razem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		57 930,00	0,00	57 930,00	57 930,00	0,00	
90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,00	0,00	57 930,00	57 930,00	0,00	
926	Kultura fizyczna razem:		43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	
750	Administracja publiczna ogółem:		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	
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	15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			12 155 601,25	9 846 490,25	2 309 111,00	2 309 111,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XIV/121/15 z dnia 21 września 2015 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU							
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
dotacja-budżet państwa	środki własne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wydatki majątkowe razem:			6 627 306,70	1 686 530,35	4 940 776,35	2 030 997,00	566 582,00	24 324,00	542 258,00	1 464 415,00	966 193,00	498 222,00	
1.1	Program operacyjny	30	600 60041	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:			V										
	Działanie:			5.1										
	Poddziałanie			5.1.4										
	Nazwa projektu:			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia										
	Razem wydatki:				610 565,55	182 963,01	427 602,54	473 089,00	94 618,00	0,00	94 618,00	378 471,00	0,00	378 471,00
	z tego: 2013 r.				98 981,55	50 446,00	48 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.				38 495,00	37 899,01	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.		473 089,00	94 618,00	378 471,00	473 089,00	94 618,00	0,00	94 618,00	378 471,00	0,00	378 471,00		
1.2	Program:	710 71095		ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO										
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZPZ W IŁAWIE										
	Razem wydatki:				133 536,00	40 410,00	93 126,00	133 536,00	40 410,00	19 074,00	21 336,00	93 126,00	0,00	93 126,00
	z tego: 2015 r.				133 536,00	40 410,00	93 126,00	133 536,00	40 410,00	19 074,00	21 336,00	93 126,00	0,00	93 126,00
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Program:			ROZWOJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską									
	Razem wydatki:		710	40 000,00	13 375,00	26 625,00	40 000,00	13 375,00	5 250,00	8 125,00	26 625,00	0,00	26 625,00
	z tego: 2015 r.		71095	40 000,00	13 375,00	26 625,00	40 000,00	13 375,00	5 250,00	8 125,00	26 625,00	0,00	26 625,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.2	OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI									
	Poddziałanie		6.2.2	BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE									
	Nazwa projektu:			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO									
	Razem wydatki:		754	1 016 170,05	283 506,01	732 664,04	1 009 480,00	282 168,00	0,00	282 168,00	727 312,00	727 312,00	0,00
	z tego: 2014 r.		75412	6 690,05	1 338,01	5 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			1 009 480,00	282 168,00	727 312,00	1 009 480,00	282 168,00	0,00	282 168,00	727 312,00	727 312,00	0,00
1.4	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VII	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO									
	Działanie:		7.2	PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH									
	Poddziałanie		7.2.1	USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI									
	Nazwa projektu:			IŁAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA									
	Razem wydatki:		754	921 023,10	232 830,11	688 192,99	88 100,00	51 500,00	0,00	51 500,00	36 600,00	36 600,00	0,00
	z tego: 2013 r.		75495	7 380,00	1 107,01	6 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			825 543,10	180 223,10	645 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			88 100,00	51 500,00	36 600,00	88 100,00	51 500,00	0,00	51 500,00	36 600,00	36 600,00	0,00
1.5	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA									
	Poddziałanie		6.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI									
	Nazwa projektu:			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW									
	Razem wydatki:		900	3 906 012,00	933 446,22	2 972 565,78	286 792,00	84 511,00	0,00	84 511,00	202 281,00	202 281,00	0,00
	z tego: 2013 r.		900002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 471 220,00	700 935,22	2 770 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			286 792,00	84 511,00	202 281,00	286 792,00	84 511,00	0,00	84 511,00	202 281,00	202 281,00	0,00
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące			67 027,50	29 835,00	37 192,50	27 201,00	18 735,00	1 734,00	17 001,00	8 466,00	0,00	8 466,00
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		2.2	TURYSTYKA OŚ 2									
	Działanie:			PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ									
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:		630	30 565,03	9 599,03	20 966,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		63001	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			950,03	950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓLPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		
dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - ILAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									
	Razem wydatki:		710	36 462,47	20 235,97	16 226,50	23 701,00	15 235,00	1 734,00	13 501,00	8 466,00	0,00	8 466,00
	z tego: 2014 r.		71095	17 761,47	10 000,97	7 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			18 701,00	10 235,00	8 466,00	23 701,00	15 235,00	1 734,00	13 501,00	8 466,00	0,00	8 466,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			6 694 334,20	1 716 365,35	4 977 968,85	2 058 198,00	585 317,00	26 058,00	559 259,00	1 472 881,00	966 193,00	506 688,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie
Nr XIV/121/15 z dnia 21 września 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	237 237	63 701	12 000	11 701	40 000	173 536
	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	197 237	23 701	12 000	11 701	0	173 536
		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	11 701	11 701	0	11 701	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	119 751	0	0	0	0	119 751
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 785	0	0	0	0	53 785
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 111	1 886 740	1 886 740	0	1 886 740	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	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0
	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	138 500	138 500	0	138 500	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	137 000	137 000		137 000		
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	2 465 837	2 292 301	12 010	1 976 201	304 090	173 536

Zał. nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XIV/121/15 z dnia 21
września 2015 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2015 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		102 874 082,14
2.	Planowane wydatki		102 015 743,14
I.	Nadwyżka (+)		858 339,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-858 339,00
III.	Przychody ogółem:		6 251 661,00
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	3 818 005,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 110 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00

Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

NADWYŻKA		858 339,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	858 339,00