

UCHWAŁA NR XXXIII / 456 / 2009

Rady Miejskiej w Iławie  
z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 184, 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz.2104 z póź.zmn./ Rada Miejska w Iławie u c h w a l a co następuje:

§1. W budżecie Miasta Iławy na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1)zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 21.118 zł , które po zmianach wynoszą 96.634.118 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 146.118 zł, które po zmianach wynoszą 72.479.199 zł,
  - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 125.000 zł, które po zmianach wynoszą 24.154.919 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2)zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 21.118 zł, które po zmianach wynoszą 113.549.118 zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.262 zł, które po zmianach wynoszą 72.060.036 zł,
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 106.144 zł, które po zmianach wynoszą 41.489.082 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się o kwotę 226.144 zł wydatki inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 39.159.962 zł, w tym:
  - zmniejsza się o kwotę 226.144 zł wydatki na zadania jednoroczne , które po zmianach wynoszą 431.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 120.000 zł pozostałe wydatki majątkowe w roku 2009, które po zmianach wynoszą 2.329.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zmniejsza się o kwotę 255.000 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które po zmianach wynoszą 34.702.848 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 5 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2009 rok:
  - nr 7 „ Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - nr 8 „ Dochody i wydatki Miasta Iławy związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- nr 9 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- nr 13 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2009 i lata następne ”, zgodnie z załącznikiem nr 9 ,
- nr 14 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. przychody i rozchody budżetu miasta Iławy

(dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		96 634 118
2.	Planowane wydatki		113 549 118
3	Deficyt (1-2)		-16 915 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>16 915 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 225 000</b>
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	109 690
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 300 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 815 310
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 310 000</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 210 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0

### Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-16 915 000
1.	kredyty bankowe	13 300 000
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 615 000

## Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2009 i lata następne

(dot. załącznik Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	40 900 000	43 100 000	38 500 000	34 100 000	29 200 000	24 300 000	19 400 000	14 700 000	10 700 000	6 700 000	3 500 000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	96 634 118	117 316 296	108 155 689	97 286 900	99 538 914	98 736 959	102 287 839	105 998 685	109 876 966	113 930 511	118 167 525	122 596 604
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	40 900 000	43 100 000	38 500 000	34 100 000	29 200 000	24 300 000	19 400 000	14 700 000	10 700 000	6 700 000	3 500 000	0
8.	Udział długu w dochodach%	42,32	36,74	35,60	35,05	29,34	24,61	18,97	13,87	9,74	5,88	2,96	0,00

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2009 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2009 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5		8
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 887	113	286 000
	75023	8510	Wpłaty z różnych rozliczeń		39 219	39 219
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 209 175	-27 876	15 181 299
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000	2 379	71 379
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		102	102
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 242 000	108 058	10 350 058
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000	-350	65 650
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 000	-6 927	369 073
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000	2 624	184 624
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 000	-75 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 000	-434	465 566
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		78 747	78 747
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 000	1 463	307 463
900	90001	6208	Dotacje rozwojowe	2 019 064	-125 000	1 894 064
	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		24 000	24 000
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>96 613 000</b>	<b>21 118</b>	<b>96 634 118</b>
			<b>saldo:</b>			
			<b>w tym:</b>			
			<b>dochody bieżące:</b>	<b>72 333 081</b>	<b>221 118</b>	<b>72 554 199</b>
			- dotacje	12 732 354	209 775	12 942 129
			- subwencje	15 209 175	-27 876	15 181 299
			- dochody własne	44 391 552	39 219	44 430 771
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>24 279 919</b>	<b>-125 000</b>	<b>24 154 919</b>
			- dotacje	17 619 889	-125 000	17 494 889
			- dochody własne	6 660 030	0	6 660 030

## Wydatki miasta Iławy w roku 2009 na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne

(dot. załącznik Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania						
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	
Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6050	Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100 % Gmina Miejska Iława	50 000	50 000	0	0	0	0	0	U M
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	0	0	0	0	0	U M
	Zakup centrali telefonicznej	35 000	35 000	0	0	0	0	0	U M
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi	15 000	15 000	0	0	0	0	0	U M
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	0	0	0	0	0	SSP 2
	Zakup kserokpiarki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	SSP 3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu kuchennego	4 500	4 500	0	0	0	0	0	P 2
	Zakup sprzętu kuchennego	4 500	4 500	0	0	0	0	0	P 3
	Zakup sprzętu kuchennego	6 000	6 000	0	0	0	0	0	P 6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup projektora multimedialnego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	G 1
	Zakup kserokpiarki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	G 2
<b>80114</b>	<b>Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000	0	0	0	0	0	MZOS i P
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu kuchennego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	SSP 2

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
		wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania								
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Zakup sprzętu kuchennego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	G 2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6060	Zakup kotła warzelnego do DDPS	15 000	15 000	0	0	0	0	0	MOPS
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>220 000</b>	<b>215 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050		5 000		5 000	0	0	0	0	UM
		6058	Budowa kanalizacja ul. Łąkowa (aglomeracja)	0		0	0	0	0	0	UM
		6059		5 000	5 000	0	0	0	0	0	UM
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi pod społeczne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Skłodowskiej 4	200 000	200 000	0	0	0	0	0	U M
		6060	Zakup pomp dla ogrodów działkowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>22 856</b>	<b>22 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>18 856</b>	<b>18 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznych urządzeń pomiarowych i rozdzielni elektrycznej w budynku administracyjno-socjalnym na stadionie przy ul. Sienkiewicza 1	18 856	18 856						ICSTiR
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	0	0	0	0	0	ICSTiR
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>431 856</b>	<b>426 856</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

(dot. zał. Nr 9 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32 000</b>	<b>2 441 091</b>	<b>492 971</b>	<b>0</b>	<b>460 971</b>	<b>32 000</b>	<b>1 948 120</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 000</b>	<b>2 441 091</b>	<b>492 971</b>	<b>0</b>	<b>460 971</b>	<b>32 000</b>	<b>1 948 120</b>
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	460 971	460 971	0	460 971	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 100	27 100	0	0	27 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 948 120	0	0	0	0	1 948 120
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000	0	0	0	0	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0	0	0	0	50 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 000</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>7 657</b>	<b>13 500</b>	<b>343</b>	<b>0</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 657</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 985	5 985	5 985	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	509	509	509	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 004	1 004	1 004	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	159	159	159	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	343	343	0	0	343	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	13 500	13 500	0	13 500		0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	36 800	36 800	0	36 800	0	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000	24 000	24 000	0	0	24 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	24 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000			24 000	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	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	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
<b>RAZEM</b>				<b>118 000</b>	<b>2 615 491</b>	<b>667 371</b>	<b>7 657</b>	<b>603 371</b>	<b>56 343</b>	<b>1 948 120</b>

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2009 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5		8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 454 572</b>	<b>28 537</b>	<b>5 483 109</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 135	113	548 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 481	0	406 481
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 384	0	65 384
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 568	113	10 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950	0	16 950
	75018		Urzędy marszałkowskie		8 100	8 100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 100	8 100
	75023		Urzędy gmin	4 080 852	20 324	4 101 176
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 347	2 611	335 958
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 086	424	54 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	17 289	67 289
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000	0	289 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		30 000	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	-30 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 794 064</b>	<b>2 379</b>	<b>26 796 443</b>
	80195		Pozostała działalność	334 500	2 379	336 879
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000	2 379	76 379
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>509 000</b>	<b>102</b>	<b>509 102</b>
	85195		Pozostała działalność		102	102
		4210	Zakup usług pozostałych		102	102
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 939 446</b>	<b>108 181</b>	<b>16 047 627</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 242 000	108 058	10 350 058
		3110	Świadczenia społeczne	9 899 869	108 058	10 007 927
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000	-350	65 650
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	-350	65 650
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 978	-4 303	739 675
		3110	Świadczenia społeczne	734 678	-4 303	730 375
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800 430	-434	1 799 996
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 833	-434	100 399
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 899	3 747	818 646
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 164	3 747	545 911
	85295		Pozostała działalność	599 109	1 463	600 572
		3110	Świadczenia społeczne	481 000	1 463	482 463
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 975 228</b>	<b>-118 081</b>	<b>7 857 147</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 299 128	-245 000	4 054 128
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 064	-125 000	1 894 064

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5		8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 064	-120 000	1 879 064
	90013		Schroniska dla zwierząt	227 500	6 919	234 419
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	6 919	41 919
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000	0	186 000
	90095		Pozostała działalność	518 000	120 000	638 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		120 000	120 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 770 163</b>	<b>0</b>	<b>2 770 163</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 747 834	0	1 747 834
		4260	Zakup energii	204 000	-18 856	185 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000	18 856	953 856
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>113 528 000,00</b>	<b>21 118</b>	<b>113 549 118</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>21 118</b>	
	1		wydatki bieżące	71 932 774,00	127 262	72 060 036
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 783 164,00	24 184	29 807 348
			dotacje	3 703 371,00	8 100	3 711 471
			na obsługę długu	2 500 000,00	0	2 500 000
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	152 000,00	0	152 000
			pozostałe wydatki	35 794 239,00	94 978	35 889 217
	2		wydatki majątkowe	41 595 226,00	-106 144	41 489 082

## Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>274 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>274 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>50 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	214 878	214 878	214 878	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 877	18 877	18 877	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	34 773	34 773	34 773	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 472	5 472	5 472	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	12 000			12 000	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 525	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	574	574	574			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	93	93	93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 800	3 800	3 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 058	1 058	1 058			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102	102			102	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 863 528</b>	<b>10 863 528</b>	<b>10 863 528</b>	<b>317 960</b>	<b>10 375 700</b>	<b>169 868</b>	<b>48 000</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 350 058</b>	<b>10 350 058</b>	<b>10 350 058</b>	<b>242 406</b>	<b>10 007 927</b>	<b>99 725</b>	<b>43 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0	0	0	43 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 350 058	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600			600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	10 007 927	10 007 927		10 007 927	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	173 583	173 583	173 583	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 609	14 609	14 609	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	29 603	29 603	29 603	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 611	4 611	4 611	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 900	35 900	0	0	35 900	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	900	900	0	0	900	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	200	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700	0	0	700	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	0	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 825	6 825	0	0	6 825	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	100	100	0	0	100	0
		4530	Podatek od towarów i usług	0	100	100	0	0	100	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>65 650</b>	<b>65 650</b>	<b>65 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 650</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 650	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	65 650	65 650			65 650	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>369 073</b>	<b>369 073</b>	<b>369 073</b>	<b>1 300</b>	<b>367 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 073	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		367 773	367 773		367 773		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 300	1 300	1 300			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>78 747</b>	<b>78 747</b>	<b>78 747</b>	<b>74 254</b>	<b>0</b>	<b>4 493</b>	<b>5 000</b>
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 747	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	100	0	0	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 158	57 158	57 158	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 540	4 540	4 540	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	9 116	9 116	9 116	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 420	1 420	1 420	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 020	2 020	2 020	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	50	50	0	0	50	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	0	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	100	0	0	100	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	0	100	100	0	0	100	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	100	100	0	0	100	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	100	100	0	0	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	0	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 243	2 243	0	0	2 243	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	0	0	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100	0	0	100	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	100	0	0	100	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	100	100	0	0	100	0
<b>RAZEM</b>				<b>11 155 155</b>	<b>11 155 155</b>	<b>11 155 155</b>	<b>597 485</b>	<b>10 375 700</b>	<b>181 970</b>	<b>98 000</b>



## Pozostałe wydatki majątkowe miasta Ilawa w 2009 roku

(dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2009 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								
		wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania							
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi		
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 098 120</b>	<b>2 098 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 948 120</b>	<b>1 948 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z uzbrojeniem na odcinku od skrzyżowania ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J. III. Sobieskiego)	1 409 507	1 409 507	0	0	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. Dąbrowskiego)	538 613	538 613	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>							
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>							
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000	56 000							
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000	120 000							



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
 (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

(dotyczy załącznika nr 6 Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXXI /447/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu na miasto Iławę na 2009 r.)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2009 ROKU												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
dotacje z funduszy celowych	dotacja budżetu państwa - rozwojowa	środki własne	dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>117 770 503</b>	<b>51 364 327</b>	<b>66 406 176</b>	<b>34 137 906</b>	<b>16 892 006</b>	<b>243 989</b>	<b>0</b>	<b>16 648 017</b>	<b>17 245 900</b>	<b>17 245 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1	Program operacyjny	46	I I.1.	<b>INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b> <b>GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA</b> <b>GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYŻEJ 15 TYŚ. RLM</b> <b>POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI IŁAWA</b> <b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL.LIPOWY DWÓR I UL.LIOWEJ ( AGLOMERACJA)</b>															
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa zadania																		
	<b>Razem wydatki:</b>			900		<b>3 867 476</b>	<b>1 964 543</b>	<b>1 902 933</b>											
	z tego: do 2008r.					61 610	61 610	0											
	2009 r.	90001		1 938 128	969 064	969 064	<b>1 938 128</b>	<b>969 064</b>	20 000		949 064	<b>969 064</b>	969 064						
	2010 r.			1 867 738	933 869	933 869													
	2011 r.			0	0	0													
1.2	Program operacyjny	46	I I.1.	<b>INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b> <b>GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA</b> <b>GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYŻEJ 15 TYŚ. RLM</b> <b>POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI IŁAWA</b> <b>PRZEBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ OD UL.BISKUPSKLIEJ POPRZEC UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA , UL .NARUTOWICZA DO UL.JAGIELLONCZYKA ( AGLOMERACJA)</b>															
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa zadania																		
	<b>Razem wydatki:</b>			900		<b>3 255 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>1 500 000</b>											
	z tego: do 2008r.					250 000	250 000	0											
	2009 r.	90001		1 855 000	930 000	925 000	<b>1 855 000</b>	<b>930 000</b>	5 000		925 000	<b>925 000</b>	925 000						
	2010 r.			1 150 000	575 000	575 000													
	2011 r.			0	0	0													
				0	0	0													
1.3	Program operacyjny			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>															



59	<b>etap III</b>			<b>Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>40 565 371</b>	<b>21 190 767</b>	<b>19 374 604</b>												
	etap I			13 465 440	5 158 204	8 307 236												
	etap II			22 638 706	13 191 105	9 447 601												
	etap III			4 461 225	2 841 458	1 619 767												
	<b>z tego: do 2008r.</b>			<b>917 481</b>	<b>917 481</b>	<b>0</b>												
	etap I			350 681	350 681	0												
	etap II			295 369	295 369	0												
	etap III			271 431	271 431	0												
	<b>2009r.</b>			<b>18 217 821</b>	<b>9 898 054</b>	<b>8 319 767</b>	<b>18 217 821</b>	<b>9 898 054</b>	218 989	0	9 679 065	<b>8 319 767</b>	8 319 767	0	0	0		
	etap I			3 830 027	1 430 027	2 400 000	<b>3 830 027</b>	<b>1 430 027</b>	0		1 430 027	<b>2 400 000</b>	2 400 000					
	etap II			10 198 000	5 898 000	4 300 000	<b>10 198 000</b>	<b>5 898 000</b>	0		5 898 000	<b>4 300 000</b>	4 300 000					
	etap III			4 189 794	2 570 027	1 619 767	<b>4 189 794</b>	<b>2 570 027</b>	218 989		2 351 038	<b>1 619 767</b>	1 619 767					
	<b>2010 r.</b>			<b>17 710 046</b>	<b>9 055 209</b>	<b>8 654 837</b>												
	etap I			5 564 709	2 057 473	3 507 236												
	etap II			12 145 337	6 997 736	5 147 601												
	etap III			0	0	0												
<b>2011r.</b>			<b>3 720 023</b>	<b>1 320 023</b>	<b>2 400 000</b>													
etap I			3 720 023	1 320 023	2 400 000													
etap II			0	0	0													
etap III			0	0	0													
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>893 243</b>	<b>133 986</b>	<b>759 257</b>	<b>564 942</b>	<b>84 741</b>	<b>0</b>	<b>84 741</b>	<b>0</b>	<b>480 201</b>	<b>480 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1	Program:	73	IX	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>														
	Priorytet:			<b>ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH</b>														
	Działanie:			9.1	<b>WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY</b>													
	Poddziałanie:			9.1.1	<b>ZMNIĘSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ</b>													
	Nazwa projektu:			<b>EDUKACJA PRZEDSZKOLNA SZANSĄ NA SUKCES TWOJEGO DZIECKA</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>				<b>501 503</b>	<b>75 226</b>	<b>426 277</b>											
	z tego: 2008r.			853	202 531	30 380	172 151											
	2009	85395	298 972	44 846	254 126	<b>298 972</b>	<b>44 846</b>	44 846		<b>254 126</b>	254 126							
	2010		0															
	2011		0															
2.2	Program:	73	IX	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>														
	Priorytet:			<b>ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH</b>														
	Działanie:			9.1	<b>WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY</b>													
	Poddziałanie:			9.1.2	<b>WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIĘSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH</b>													
	Nazwa projektu:			<b>WSZYSCY MAMY RÓWNE SZANSE</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>				<b>391 740</b>	<b>58 760</b>	<b>332 980</b>											
	z tego: 2008r.			853	125 770	18 865	106 905											
	2009 r.		265 970	39 895	226 075	<b>265 970</b>	<b>39 895</b>	39 895		<b>226 075</b>	226 075							

	2010 r.		85395	0												
	2011 r.			0												
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>118 663 746</b>	<b>51 498 313</b>	<b>67 165 433</b>	<b>34 702 848</b>	<b>16 976 747</b>	<b>243 989</b>	<b>84 741</b>	<b>16 648 017</b>	<b>17 726 101</b>	<b>17 726 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu**

(dot. zał. Nr 14 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B)</b>	<b>96 634 118</b>	<b>117 316 296</b>	<b>108 155 689</b>	<b>97 286 900</b>	<b>99 538 914</b>	<b>98 736 959</b>	<b>102 287 839</b>	<b>105 998 685</b>	<b>109 876 966</b>	<b>113 930 511</b>	<b>118 167 525</b>	<b>122 596 604</b>
A.	<b>Dochody bieżące (A.1-A.3.)</b>	<b>72 479 199</b>	<b>76 087 287</b>	<b>79 024 422</b>	<b>82 604 400</b>	<b>85 822 289</b>	<b>88 984 503</b>	<b>92 497 760</b>	<b>96 169 102</b>	<b>100 005 904</b>	<b>104 015 896</b>	<b>108 207 179</b>	<b>112 588 241</b>
A.1.	Dochody własne (1-7) w tym:	44 430 771	46 787 287	48 374 422	50 431 900	52 051 164	53 734 822	55 485 595	57 306 328	59 199 991	61 169 688	63 218 661	65 350 297
1.	z podatków	13 661 750	14 345 000	15 062 250	15 815 363	16 606 131	17 436 437	18 308 259	19 223 672	20 184 856	21 194 098	22 253 803	23 366 493
2.	z opłat	2 274 388	2 400 000	2 550 000	2 626 500	2 705 295	2 786 454	2 870 047	2 956 149	3 044 833	3 136 178	3 230 264	3 327 172
3	z majątku jednostki	5 942 424	6 486 780	6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	z udziału w podatkach	19 808 803	20 500 000	21 115 000	21 748 450	22 400 904	23 072 931	23 765 119	24 478 072	25 212 414	25 968 787	26 747 850	27 550 286
5	dochody od jednostek budżetowych	2 354 669	2 555 507	2 632 172	2 711 137	2 792 471	2 876 246	2 962 533	3 051 409	3 142 951	3 237 240	3 334 357	3 434 388
6	pozostałe	388 737	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387	671 958
A.2.	Subwencje	15 181 299	16 200 000	17 010 000	17 860 500	18 753 525	19 691 201	20 675 761	21 709 549	22 795 027	23 934 778	25 131 517	26 388 093
A.3.	Dotacje celowe	12 867 129	13 100 000	13 640 000	14 312 000	15 017 600	15 558 480	16 336 404	17 153 224	18 010 885	18 911 430	19 857 001	20 849 851
B.	<b>Dochody majątkowe (B.1+B.2)</b>	<b>24 154 919</b>	<b>41 229 009</b>	<b>29 131 267</b>	<b>14 682 500</b>	<b>13 716 625</b>	<b>9 752 456</b>	<b>9 790 079</b>	<b>9 829 583</b>	<b>9 871 062</b>	<b>9 914 615</b>	<b>9 960 346</b>	<b>10 008 363</b>
B.1	Dochody własne	6 660 030	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B.2	Dotacje	17 494 889	32 229 009	20 131 267	5 682 500	4 716 625	752 456	790 079	829 583	871 062	914 615	960 346	1 008 363
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>113 549 118</b>	<b>136 426 033</b>	<b>105 636 644</b>	<b>87 521 380</b>	<b>92 970 920</b>	<b>93 145 110</b>	<b>94 231 389</b>	<b>96 385 262</b>	<b>100 087 136</b>	<b>105 219 676</b>	<b>110 846 001</b>	<b>117 038 030</b>
1	Wydatki bieżące	72 060 036	67 426 033	66 619 400	67 521 380	72 970 920	73 145 110	73 231 389	73 385 262	75 087 136	75 219 676	75 846 001	77 038 030
2	Wydatki majątkowe	41 489 082	69 000 000	39 017 244	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	23 000 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000	40 000 000
III.	<b>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>6 962 000</b>	<b>8 340 380</b>	<b>7 810 400</b>	<b>7 269 380</b>	<b>7 434 920</b>	<b>7 085 150</b>	<b>6 738 270</b>	<b>6 196 540</b>	<b>5 190 120</b>	<b>4 922 420</b>	<b>3 835 300</b>	<b>3 904 030</b>
A.	<b>Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2008 r w tym:</b>	<b>6 310 000</b>	<b>6 722 600</b>	<b>6 222 120</b>	<b>5 710 600</b>	<b>5 807 420</b>	<b>5 492 530</b>	<b>5 181 370</b>	<b>4 482 740</b>	<b>3 331 270</b>	<b>2 634 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych zadłużenie na 31.12.	4 310 000	4 300 000	4 100 000	3 900 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 900 000	3 000 000	2 500 000	0	0
2	odsetki	2 000 000	2 422 600	2 122 120	1 810 600	1 507 420	1 192 530	881 370	582 740	331 270	134 020	0	0
B.	<b>Splata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2009 r. w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 459 780</b>	<b>1 423 280</b>	<b>1 386 780</b>	<b>1 447 500</b>	<b>1 404 620</b>	<b>1 359 900</b>	<b>1 507 800</b>	<b>1 643 850</b>	<b>2 063 400</b>	<b>3 600 300</b>	<b>3 658 030</b>
1.	splata pożyczek, kredytów planowana	0	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	800 000	1 000 000	1 500 000	3 200 000	3 500 000
2	odsetki	500 000	959 780	923 280	886 780	847 500	804 620	759 900	707 800	643 850	563 400	400 300	158 030

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	152 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	197 000	206 000	215 000	225 000	235 000	246 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-16 915 000	-19 109 737	2 519 045	9 765 520	6 567 994	5 591 849	8 056 450	9 613 423	9 789 830	8 710 835	7 321 524	5 558 574
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	40 900 000	36 100 000	31 500 000	27 100 000	22 200 000	17 300 000	12 400 000	7 700 000	3 700 000	-300 000	-3 500 000	-7 000 000
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.) ogółem	42,32	30,77	29,12	27,86	22,30	17,52	12,12	7,26	3,37	-0,26	-2,96	-5,71
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.) ogółem	7,20	7,11	7,22	7,47	7,47	7,18	6,59	5,85	4,72	4,32	3,25	3,18