

UCHWAŁA Nr L / 616 /10
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 294.763,18 zł, które po zmianach wynoszą 122.337.623,18 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58.373,18 zł, które po zmianach wynoszą 73.757.369,18 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 236.390 zł, które po zmianach wynoszą 48.580.254 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 160.973,18 zł, które po zmianach wynoszą 134.124.599,18 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.973,18 zł, które po zmianach wynoszą 72.192.086,18 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 61.932.513,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł wydatki inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 60.227.297,00 zł, w tym:- zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 60.157.297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 220.000 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, które po zmianach wynoszą 120.285.168 zł, w tym:
 - w roku 2010 zwiększa się limit o kwotę 120.000 zł, który po zmianach wynosi 60.157.297 zł,
 - w roku 2011 zwiększa się limit o kwotę 100.000 zł, który po zmianach wynosi 36.426.300 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 5) zwiększa się o kwotę 11.305 zł kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów należących jak i nienależących do sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą 3.131.905 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 11.305 zł kwoty dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą 539.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 6) zmniejsza się o kwotę 133.790 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 11.786.976 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 7) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 6 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2010 rok:
 - a) nr 9 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2010 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - c) nr 13 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Łławie Nr L / 616 / 10
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Łławy na 2010 rok

zł

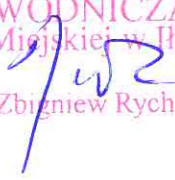
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2010 OGÓŁEM			saldo	294 763,18	
			obroty	33 420 053,18	33 125 290,00
Dochody bieżące			saldo	58 373,18	
			obroty	820 358,18	761 985,00
700	70005	0570	Kary od osób fizycznych	50,00	
710	71035	2020	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z Woj. Warmińsko-Mazurskim (na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	1 770,00	
852	85218	2440	Dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla SSP Nr 3	16 218,00	
801	80104	2310	Dotacja z GN.Miasto Lubawskie na pokrycie kosztów prowadzenia niepublicznego przedszkola z uwagi na uczęszczanie dzieci zamieszkujących na terenie tej Gminy	11 305,00	
801	80110	2310	Dotacja od GW Łławana pokrycie kosztów religii greckokatolickiej prowadzonej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	1 000,00	
851	85154	2005/10	Dotacja celowe- dofinansowanie ze środków Mech.Finans.Europ. Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację programu " Aktywizacja Młodzieży" (realizacja Osrodek Psychoedukacji...)		119 384,00
		2007/10	Dotacja celowe- dofinansowanie ze środków Mech.Finans.Europ. Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację programu " Aktywizacja Młodzieży" (realizacja Osrodek Psychoedukacji...)	119 384,00	
851	85154	2005/11	Dotacja celowa- dofinansowanie ze środków Mech.Finans.Europ. Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację programu " Skuteczna Pomoc" (realizacja Osrodek Psychoedukacji...)		124 670,00
		2007/11	Dotacja celowa- dofinansowanie ze środków Mech.Finans.Europ. Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację programu " Skuteczna Pomoc" (realizacja Osrodek Psychoedukacji...)	124 670,00	
852	85219	0970	MOPS- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu i zalanie pomieszczeń biurowych	4 565,00	
853	85395	2008/10	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Masz Okazję Pomóż Sobie (realizacja MOPS)- środkiUE		346 891,00
		2007/10	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Masz Okazję Pomóż Sobie (realizacja MOPS)- środkiUE	346 891,00	
853	85395	2008/13	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Nie musisz być szczurem by piąć się w górę (realizacja G Nr 1)- środkiUE		171 040,00
		2007/13	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Nie musisz być szczurem by piąć się w górę (realizacja G Nr 1)- środkiUE	171 040,00	
900	90013	2310	Dotacje od gmin za przebywanie psów w schronisku dla zwierząt	17 750,00	
921	92113	2460	Środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury- na realizację programu "Śpiewająca Polska"	5 715,18	
Dochody majątkowe			saldo	236 390,00	
			obroty	32 599 695,00	32 363 305,00
600	60016	6208/186	Dotacja celowa-Budowa obwodnicy północnej środki UE		19 001 000,00
		6207/186	Dotacja celowa-Budowa obwodnicy północnej środki UE	19 001 000,00	

600	60016	6208/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita)		3 387 373,00
		6207/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita)	3 387 373,00	
630	63095	6207/103	Dotacja celowa-Budowa sceny i zadaszzenia amfiteatru	236 390,00	
		6208/102 UE	Dotacja celowa- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie (Basen) środki UE		6 052 696,00
		6207/102	Dotacja celowa- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie (Basen) środki UE	6 052 696,00	
		6208	Dotacje celowe-Zagospodarowanie turystyczne brzegow j.Jeziorak i rz.Iławki		3 507 236,00
		6207	Dotacje celowe-Zagospodarowanie turystyczne brzegow j.Jeziorak i rz.Iławki	3 507 236,00	
900	90002	6208	Budowa ekologicznej mini przystani-Ekomarina		415 000,00
		6207	Budowa ekologicznej mini przystani-Ekomarina	415 000,00	
WYDATKI 2010 OGÓŁEM			saldo	160 973,18	
			obroty	276 423,18	115 450,00
Wydatki Bieżące			saldo	40 973,18	
			obroty	156 423,18	115 450,00
710	71035	4300	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 770,00	
750	75023	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa- opłaty za indywidualane interpretacje podatkowe	400,00	
754	75412	4210	Dotacja dla OSP na zakup wyposażenia	21 000,00	
801	80101	4240	zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SSP Nr 3	16 218,00	
		4170	Koszty zleceń związane z prowadzeniem chórów szkolnych w ramach " Śpiewającej Polski"	4 836,00	
		4110	Koszty składek na ZUS związane z prowadzeniem chórów szkolnych w ramach " Śpiewającej Polski"	760,71	
		4120	Koszty składek na Fundusz Pracy związane z prowadzeniem chórów szkolnych w ramach " Śpiewającej Polski"	118,47	
	80104	4270	P Nr 4- zakup usług remontowych		20 000,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	11 305,00	90 000,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla innych form wych. Przedszkolnego (punkty przedszkolne)	90 000,00	
852	85219	4270	MOPS-remont samochodu i malowanie pomieszczeń (w związku z uzyskaniem odszkodowania za zniszczenia)	4 565,00	
853	85395	4217/13	G NR 1- zakupy POKL - środki UE- Nie musisz być szcurem by piąć się w górę		1 020,00
		4219/13	G NR 1- zakupy -POKL - środki własne- Nie musisz być szcurem by piąć się w górę		180,00
		4227/13	G NR 1- zakupy POKL - środki UE- Nie musisz być szcurem by piąć się w górę	340,00	
		4229/13	G NR 1- zakupy -POKL - środki własne- Nie musisz być szcurem by piąć się w górę	60,00	
		4747/13	G NR 1- zak.mat.papierniczych do drukarek -POKL - środki UE- Nie musisz być szcurem by piąć się w górę	510,00	
		4749/13	G NR 1- zak.mat.papierniczych do drukarek -POKL - środki własne Nie musisz być szcurem by piąć się w górę	90,00	
		4757/13	G NR 1- zak.akcesorów komputerowych-POKL - środki UE- Nie musisz być szcurem by piąć się w górę	170,00	
		4759/13	G NR 1- zak.akcesorów komputerowych-POKL - środkiwłasne Nie musisz być szcurem by piąć się w górę	30,00	
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowy o dzieło dot.prac remontowych fontanny i parkanów w parku ul. Niepodległości	4 250,00	
		4300/15	pozostałe wydatki		4 250,00
Wydatki majątkowe			saldo	120 000,00	
			obroty	120 000,00	0,00
801	80104	6050	P Nr 4- Modernizacja budynku przedszkola dostosowująca budynek do wymogów ppoż(2010-2011) 2011 r- 100.000 zł	120 000,00	

	Deficyt (-), Nadwyżka (+)	133 790,00
--	---------------------------	------------

Dochody bieżące	58 373,18	
Wydatki Bieżące	40 973,18	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	17 400,00	
Dochody majątkowe	236 390,00	
Wydatki majątkowe	120 000,00	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	116 390,00	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	133 790,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hławie


mgr Zbigniew Rychlik

II. Budżet Miasta Iławy na 2010 rok po zmianach

BUDŻET 2010		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘJSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			URM Nr L / 616 /10 28.04.10	
		26.04.2010	BF 3014- 53 /2010	28.04.2010
DOCHODY OGÓŁEM		122 042 860,00	294 763,18	122 337 623,18
A. DOCHODY BIEŻĄCE		73 698 996,00	58 373,18	73 757 369,18
1. DOTACJE		13 138 058,00	48 043,00	13 186 101,00
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące zlecone	10 622 037,00	0,00	10 622 037,00
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące na	0,00	1 770,00	1 770,00
71035	cmentarze wojenne	0,00	1 770,00	1 770,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące	1 556 988,00	0,00	1 556 988,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące realizowane	43 000,00	30 055,00	73 055,00
80110	religia grekokatolicka- GW Iława	9 000,00	1 000,00	10 000,00
80104	dot z Gn.Miasto Lubawskie na pokrycie kosztów prowadzenia publicznego przedszkola z uwagi na uczęszczanie dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	0,00	11 305,00	11 305,00
90013	za przebywanie psów z terenu Miasta Lubawa w schronisku	5 500,00	3 500,00	9 000,00
90013	za przebywanie psów z terenu Gminy W.Biskupiec w schronisku	0,00	9 000,00	9 000,00
90013	za przebywanie psów z terenu GW Lubawaw schronisku	4 500,00	5 250,00	9 750,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące	86 000,00	0,00	86 000,00
2440	Dotacja z państwowych funduszy celowych	0,00	16 218,00	16 218,00
85218	Z PCPR ze środków PRRON na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego SSP Nr 3	0,00	16 218,00	16 218,00
2008	dotacje rozwojowe- UE-	517 931,00	-517 931,00	0,00
10	85395 Masz okazję pomóż sobie MOPS	346 891,00	-346 891,00	0,00
13	85395 POKL.IX.9.1/ 9.1.2.Nie musisz być szczurem by pięć się w górę	171 040,00	-171 040,00	0,00
2009	dotacje rozwojowe- BP	48 548,00	0,00	48 548,00
2005	dotacja rozwojowa Norweski Mechanizm Finansowy	244 054,00	-244 054,00	0,00
85154/11	dotacja rozwojowa - dofinansowanie ze środków Mech.FinansowegoEurop. Obszru Gospodarczego i Norweskiego Mech. Finansowego na realizację programu " SKUTECZNA POMOC" (Osrodek)	124 670,00	-124 670,00	0,00
85154/10	AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY(z Mech.Finan.Europ.Obszaru Gospodarczego i Norweski Mech. Finansowego) Osrodek Psychoedukacji...)	119 384,00	-119 384,00	0,00
2910	Zwroty dotacji	19 500,00	0,00	19 500,00
2007	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	0,00	761 985,00	761 985,00
85154/10	AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY(z Mech.Finan.Europ.Obszaru Gospodarczego i Norweski Mech. Finansowego) Osrodek Psychoedukacji...)	0,00	119 384,00	119 384,00
85154/11	dotacja rozwojowa - dofinansowanie ze środków Mech.FinansowegoEurop. Obszru Gospodarczego i Norweskiego Mech. Finansowego na realizację programu " SKUTECZNA POMOC" (Osrodek)	0,00	124 670,00	124 670,00
10	85395 Masz okazję pomóż sobie MOPS	0,00	346 891,00	346 891,00
13	85395 POKL.IX.9.1/ 9.1.2.Nie musisz być szczurem by pięć się w górę	0,00	171 040,00	171 040,00
2. SUBWENCJE		17 030 544,00	0,00	17 030 544,00
A	75801 Część oświatowa sub.ogólnej	15 841 921,00	0,00	15 841 921,00
3	subwencja ogólna podstawowa	15 841 921,00		15 841 921,00

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				URM Nr L / 616 /10 28.04.10	
			26.04.2010	BF 3014- 53 /2010	28.04.2010
B	75807	Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 188 623,00	0,00	1 188 623,00
1	podstawowa		1 188 623,00		1 188 623,00
3. DOCHODY WŁASNE			43 530 394,00	10 330,18	43 540 724,18
udziały w podatku dochodowym			18 800 000,00		18 800 000,00
podatki			13 755 950,00		13 755 950,00
opłaty			2 399 440,00		2 399 440,00
dochody z majątku gminy			5 692 905,00		5 692 905,00
dochody od jednostek budżetowych			2 524 684,00		2 524 684,00
środki pozyskane z innych źródeł			11 600,00	0,00	11 600,00
8010	2707	Socrates G Nr 2	11 600,00		11 600,00
pozostałe dochody			345 815,00	10 330,18	356 145,18
B. DOCHODY MAJĄTKOWE			48 343 864,00	236 390,00	48 580 254,00
1. DOTACJE			35 998 956,00	236 390,00	36 235 346,00
6208	dotacje rozwojowe (UE)		32 363 305,00	-32 363 305,00	0,00
186	60016	Budowa obwodnicy północnej	19 001 000,00	-19 001 000,00	0,00
13	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp. oś. Ostródzkie - Budowa ul. Ziemiowita	3 387 373,00	-3 387 373,00	0,00
	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j. Jez i rz. Iławki- ścieżki	3 507 236,00	-3 507 236,00	0,00
103	63095	Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru	0,00		0,00
102	63095	Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen	6 052 696,00	-6 052 696,00	0,00
			0,00		0,00
	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	415 000,00	-415 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich		0,00	32 599 695,00	32 599 695,00
186	60016	Budowa obwodnicy północnej	0,00	19 001 000,00	19 001 000,00
13	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp. oś. Ostródzkie - Budowa ul. Ziemiowita	0,00	3 387 373,00	3 387 373,00
103	63095	Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru	0,00	236 390,00	236 390,00
102	63095	Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen	0,00	6 052 696,00	6 052 696,00
	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	0,00	415 000,00	415 000,00
	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j. Jez i rz. Iławki- ścieżki	0,00	3 507 236,00	3 507 236,00
2. DOCHODY WŁASNE			12 344 908,00	0,00	12 344 908,00
A	dochody z majątku gminy		12 344 908,00	0,00	12 344 908,00
B	Środki pozyskane na inwestycje		0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			122 042 860,00	294 763,18	122 337 623,18
1	Dotacje		49 137 014,00	284 433,00	49 421 447,00
2	Subwencje		17 030 544,00	0,00	17 030 544,00
3	Dochody własne		55 875 302,00	10 330,18	55 885 632,18
a	udziały w podatku dochodowym		18 800 000,00	0,00	18 800 000,00
b	podatki		13 755 950,00	0,00	13 755 950,00
c	opłaty		2 399 440,00	0,00	2 399 440,00
d	dochody z majątku gminy		18 037 813,00	0,00	18 037 813,00
e	dochody od jednostek budżetowych		2 524 684,00	0,00	2 524 684,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		11 600,00	0,00	11 600,00
g	pozostałe dochody		345 815,00	10 330,18	356 145,18
WYDATKI OGÓŁEM			133 963 626,00	160 973,18	134 124 599,18
1	WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)		72 151 113,00	40 973,18	72 192 086,18
A	Wydatki jednostek budżetowych		52 320 013,00	29 668,18	52 349 681,18
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		31 111 321,00	9 965,18	31 121 286,18
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 208 692,00	19 703,00	21 228 395,00
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)		3 763 697,00	11 305,00	3 775 002,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)		2 592 000,00	0,00	2 592 000,00
a	Dotacje podmiotowe		2 592 000,00	0,00	2 592 000,00

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				URM Nr L / 616 /10	
				28.04.10	
			26.04.2010	BF 3014- 53 /2010	28.04.2010
92113	2480	ICK	1 800 000,00		1 800 000,00
92116	2480	MBP	792 000,00		792 000,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt.fin.publicznych (a+b)		528 600,00	11 305,00	539 905,00
a	Dotacje podmiotowe		370 000,00	11 305,00	381 305,00
80104	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego	20 000,00	-20 000,00	0,00
80104	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	70 000,00	-70 000,00	0,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego	190 000,00	11 305,00	201 305,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego		20 000,00	20 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska		70 000,00	70 000,00
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	90 000,00		90 000,00
b	Dotacje celowe		158 600,00	0,00	158 600,00
3	Pozostałe dotacje		643 097,00	0,00	643 097,00
zał.nr 10	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 120 600,00	11 305,00	3 131 905,00
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 144 318,00	0,00	12 144 318,00
D	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst		908 085,00	0,00	908 085,00
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		615 000,00	0,00	615 000,00
75704	8020	dotyczy ZKM	456 000,00		456 000,00
	8020	dotyczy SM Przyszłość	159 000,00		159 000,00
F	Wydatki na obsługę długu		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
75702	8110	odsetki od kredytów	2 400 000,00		2 400 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D)		61 812 513,00	120 000,00	61 932 513,00
A	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zał.nr 4+ zał.nr 5)		60 107 297,00	120 000,00	60 227 297,00
w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE (zał nr 7) strukturalne		54 212 297,00		54 212 297,00
zał.nr 4	limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne		60 037 297,00	120 000,00	60 157 297,00
zał.nr 5	wydatki inwestycyjne na jednoroczne zadania i		70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	inwestycje jednoroczne	50 000,00		50 000,00
	6060	zakupy	20 000,00		20 000,00
zał.Nr 6	Pozostałe wydatki majątkowe (B+C+D)		1 705 216,00	0,00	1 705 216,00
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00
C	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego		1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
60004	6010	ZKM	240 000,00		240 000,00
70021	6010	ITBS	300 000,00		300 000,00
90095	6010	Wodociągi	500 000,00		500 000,00
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		665 216,00	0,00	665 216,00
1	Dotacje dla j.s.t.		665 216,00	0,00	665 216,00
2	Dotacje celowe dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych		0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe dotacje		0,00	0,00	0,00
zał. nr 7	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe bieżące)		55 120 382,00	0,00	55 120 382,00

BUDŻET 2010		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			URM Nr L / 616 /10 28.04.10	
		26.04.2010	BF 3014- 53 /2010	28.04.2010
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne		120 065 168,00	220 000,00	120 285 168,00
2010		60 037 297,00	120 000,00	60 157 297,00
2011		36 326 300,00	100 000,00	36 426 300,00
2012		23 701 571,00		23 701 571,00
Deficyt budżetowy		-11 920 766,00	133 790,00	-11 786 976,00
Źródła finansowania deficytu				
kredyty		10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
środki wolne		1 471 766,00	-133 790,00	1 337 976,00
Deficyt (-)		-11 920 766,00	133 790,00	-11 786 976,00
FINANSOWANI(przychody - rozchody)		14 805 772,00	0,00	14 805 772,00
PRZYCHODY		29 805 772,00	0,00	29 805 772,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek w 2010 roku na spłatę już zaciągniętych kredytów	1 886 000,00		1 886 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów w 2010 roku na deficyt budżetowy	10 449 000,00		10 449 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wypredzające finansowanie)	10 000 000,00		10 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	62 683,00		62 683,00
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	7 408 089,00		7 408 089,00
ROZCHODY		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00		0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 000 000,00		5 000 000,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wypredzające finansowanie)	10 000 000,00		10 000 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2009		44 600 000,00		44 600 000,00
Spłata kredytów w 2010 roku		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2010 r		22 335 000,00	0,00	22 335 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010		51 935 000,00	0,00	51 935 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010 (bez kredytów wypredzających)		51 935 000,00		51 935 000,00
Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%) bez kredytu wypredzającego		42,55		42,45
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem(bez kredytu wypredzającego)		8 015 000,00	0,00	8 015 000,00
1	odsetki od kredytów	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2	raty spłat kredytów (bez kredytów wypredzających)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	potencjalne spłaty poręczeń	615 000,00	0,00	615 000,00
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)bez kredytu wypredzającego		6,57		6,55

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 420 373	0,00	22 420 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 388 373	0,00	22 388 373,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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		22 388 373,00	22 388 373,00
		6208	Dotacje rozwojowe 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	22 388 373	-22 388 373,00	0,00
630			TURYSTYKA	10 679 583	236 390,00	10 915 973,00
	63095		Pozostała działalność	10 679 583	236 390,00	10 915 973,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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		9 796 322,00	9 796 322,00
		6208	Dotacje rozwojowe 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	9 559 932	-9 559 932,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 786 685	50,00	17 786 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 781 685	50,00	17 781 735,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50,00	50,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 010	1 770,00	182 780,00
	71035		Cmentarze	181 010	1 770,00	182 780,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 770,00	1 770,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 331 210	12 305,00	2 343 515,00
	80104		Przedszkola	1 740 410	11 305,00	1 751 715,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		11 305,00	11 305,00
	80110		Gimnazja	41 562	1 000,00	42 562,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000	1 000,00	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	244 184	0,00	244 184,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 054	0,00	244 054,00
		2005	Dotacje rozwojowe 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	244 054	-244 054,00	0,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje rozwojowe 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		244 054,00	244 054,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 950 440	20 783,00	11 971 223,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		16 218,00	16 218,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16 218,00	16 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 087	4 565,00	502 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	4 565,00	4 765,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	631 455	0,00	631 455,00
	85395		Pozostała działalność	566 879	0,00	566 879,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		517 931,00	517 931,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	517 931	-517 931,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	474 100	17 750,00	491 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 000	0,00	415 000,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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		415 000,00	415 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe 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	415 000	-415 000,00	0,00
	90013		Schronisko dla zwierząt	53 500	17 750,00	71 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 000	17 750,00	51 750,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	5 715,18	59 715,18
	92113		Centra kultury i sztuki		5 715,18	5 715,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 715,18	5 715,18
RAZEM DOCHODY:				122 042 860	294 763,18	122 337 623,18
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				73 698 996	58 373,18	73 757 369,18
1. Dotacje celowe				13 138 058	48 043,00	13 186 101,00
2. Subwencje				17 030 544	0,00	17 030 544,00
3. Dochody własne				43 530 394	10 330,18	43 540 724,18
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 800 000	0,00	18 800 000,00
- wpływy z podatków				13 755 950	0,00	13 755 950,00
- wpływy z opłat				2 399 440	0,00	2 399 440,00
- dochody z majątku gminy				5 692 905	0,00	5 692 905,00
- dochody jednostek budżetowych				2 524 684	0,00	2 524 684,00
- pozostałe dochody				345 815	10 330,18	356 145,18
- środki z zewnątrz				11 600	0,00	11 600,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
dochody majątkowe				48 343 864	236 390,00	48 580 254,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				35 998 956	236 390,00	36 235 346,00
2. Dochody własne				12 344 908	0,00	12 344 908,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				170 508	0,00	170 508,00
- dochody ze sprzedaży majątku				12 174 400	0,00	12 174 400,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie


mgr Zbigniew Rychlik

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 000	1 770,00	533 770,00
	71035		Cmentarze	283 400	1 770,00	285 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	1 770,00	281 770,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 761 922	400,00	5 762 322,00
	75023		Urzędy gmin	4 403 899	400,00	4 404 299,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		400,00	400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	579 627	21 000,00	600 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 400	21 000,00	129 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	21 000,00	28 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 821 828	133 238,18	27 955 066,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 900 769	21 933,18	10 922 702,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700 000	760,71	700 760,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	118,47	100 118,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	4 836,00	18 836,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 782	16 218,00	69 000,00
	80104		Przedszkola	7 683 212	21 305,00	7 704 517,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	-78 695,00	201 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 700	-20 000,00	114 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		90 000,00	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00	90 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 065 371	4 565,00	16 069 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 032 676	4 565,00	2 037 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	4 565,00	204 565,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	801 063	0,00	801 063,00
	85395		Pozostała działalność	609 331	0,00	609 331,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879	-1 020,00	19 859,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997	-180,00	1 817,00
		4227	Zakup środków żywności		340,00	340,00
		4229	Zakup środków żywności		60,00	60,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		510,00	510,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		90,00	90,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		170,00	170,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30,00	30,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 300 237	0,00	5 300 237,00
	90095		Pozostała działalność	764 937	0,00	764 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 250,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 407	-4 250,00	164 157,00
			RAZEM WYDATKI	133 963 626	160 973,18	134 124 599,18
			saldo zmian		160 973,18	
	1		wydatki bieżące	72 151 113	40 973,18	72 192 086,18
			w tym:			

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	31 111 321	9 965,18	31 121 286,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 208 692	19 703,00	21 228 395,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 763 697	11 305,00	3 775 002,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 144 318	0,00	12 144 318,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	908 085	0,00	908 085,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	615 000	0,00	615 000,00
			- wydatki na obsługę długu	2 400 000	0,00	2 400 000,00
		2	wydatki majątkowe	61 812 513	120 000,00	61 932 513,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 107 297	120 000,00	60 227 297,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 040 000	0,00	1 040 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	665 216	0,00	665 216,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie


mgr Zbigniew Rychlik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania								2011 r.	2012 r.
						wydatki roku 2010	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				73 995 498	32 784 895	10 294 347	0	0	102 175	0	22 388 373	16 063 706	4 251 571	
60016	Drogi publiczne gminne				73 995 498	32 784 895	10 294 347	0	0	102 175	0	22 388 373	16 063 706	4 251 571	
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Ziemowita)	2004-2011		15 625 282	7 552 895	4 165 522	0	0	0	0	0	3 387 373	6 274 017	0	UM
				3 440 780	1 402 981	1 402 981							1 172 364		
				7 062 798	3 387 373							3 387 373	2 809 990		
				0	0							0	0		
				5 084 525	2 762 541	2 762 541							2 291 663		
6050	Budowa drogi do terenów na zaplaczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2011		1 345 000	1 000	1 000							1 299 000		UM
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2012		9 666 390	1 000	1 000							1 700 000	4 251 571	UM
6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2011		773 664	1 000	1 000							759 000		UM
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2011		504 780	1 000	1 000							300 000		UM
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2011		827 944	1 000	1 000							254 000		UM
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorakim	2008-2011		935 612	1 000	1 000							877 689		UM
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008-2010		341 010	326 000	326 000									
	Budowa obwodnicy północnej			43 975 816	24 900 000	5 796 825	0	0	102 175	0	19 001 000	4 600 000	0	UM	
				1 668 273	450 000	347 825			102 175			450 000			
				27 978 125	19 001 000						19 001 000	2 476 000			
				0	0	0					0	0	0		

w złotych

Planowane wydatki															
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							6	7	8	9	10	11			
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					7 828 293	5 449 000	5 449 000						1 674 000		
630	TURYSTYKA				33 755 409	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	3 700 023	0	
63095	Pozostała działalność				33 755 409	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne nadbrzeży lokalnych akwenu w Iławie				33 755 409	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak				16 810 683	5 564 709	0	0	0	2 057 473	0	3 507 236	3 700 023	0	
	6050			2007-2011	2 316 525	1 100 000				1 100 000					
	6057				8 307 236	3 507 236						3 507 236	2 400 000		
	6058				0	0						0	0		
	6059				3 786 922	957 473				957 473			1 300 023		
	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie				16 944 726	15 344 693	0	1 119 651	0	7 880 352	0	6 344 690	0	0	
	6050			2004-2010	764 632	495 798				495 798					
	6057				6 717 918	6 344 690						6 344 690			
	6058				0	0						0			
	6059				9 088 948	8 504 205		1 119 651		7 384 554					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 650 540	121 000	121 000	0	0	0	0	0	2 496 600	0	
80104	Przedszkola				220 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	100 000	0	
6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 ul. Dąbrowskiego dostosowująca budynek do wymogów p.pożarowych			2010-2011	220 000	120 000	120 000						100 000		P Nr 4
80110	Gimnazja				2 430 540	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 396 600	0	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 (w tym droga pożarowa)			2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600		UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 981 150	881 000	81 000	0	0	385 000	0	415 000	5 574 145	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 971 150	31 000	31 000	0	0	0	0	0	1 603 985	0	
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej			2008-2011	1 643 674	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 603 985	0	UM
6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (aglomeracja)			2008-2010	327 476	30 000	30 000								UM
90002	Gospodarka odpadami				5 010 000	850 000	50 000	0	0	385 000	0	415 000	3 970 160	0	

Planowane wydatki															
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dechydy własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środkami i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2011	5 010 000	850 000	0	0	385 000	0	415 000	3 970 160	0	UM	
			6050		1 47 340	50 000					10 000				
			6057		2 585 575	415 000					415 000	2 170 575			
			6058		0	0					0	0			
			6059		2 277 085	385 000		385 000			1 789 585				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000 000	50 000	0	0		0	0	500 000	9 450 000		
92195			Pozostała działalność		10 000 000	50 000	0	0		0	0	500 000	9 450 000		
6050			Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000					50 000	9 450 000		UM	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		48 631 839	5 411 000	333 000	333 000		1 800 000	0	8 091 826	10 000 000		
92601			Obiekty sportowe		48 631 839	5 411 000	333 000	333 000	0	1 800 000	0	8 091 826	10 000 000		
6050			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	2007-2015	4 573 499	5 000	0	0	0	0	0	4 494 942	0	UM	
6050			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	2007-2013	35 440 040	191 000						410 000	10 000 000	UM	
6050			Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011	7 083 300	3 715 000	1 915 000			1 800 000		3 186 884		UM	
6050			Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na os. Lubawskim	2009-2010	1 535 000	1 500 000	834 000	333 000						UM	
			Razem:		176 014 436	60 157 297	13 491 347	333 000	10 425 000	1 800 000	32 655 299	36 426 300	23 701 571		
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓLEM		120 285 168	60 157 297						36 426 300	23 701 571		

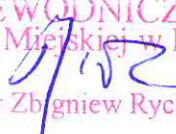
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty naleŹące i nienaleŹące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

(dot. zař. Nr 10 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta ławy na 2010 rok)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów naleŹących do sektora finansów publicznych					2 592 000	2 592 000	0
1	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000	1 800 000	0
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000	792 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					539 905	381 305	158 600
1	750	75075	2820	Promocja miasta ławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce noŹnej	45 000	0	45 000
2	750	75075	2820	Promocja miasta ławy podczas spotkań chóralnych (festiwale, konkursy) w kraju i za granicą	2 700	0	2 700
3	750	75075	2820	Promocja miasta ławy w kraju i za granicą podczas spotkań orkiestralnych (festiwale, konkursy)	2 700	0	2 700
4	750	75095	2820	Działaj lokalnie - ispirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000
5	750	75095	2820	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej ława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000	0	10 000
6	754	75415	2820	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	17 000	0	17 000
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 305	201 305	0
8	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0
9	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0
10	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	0	1 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
11	851	85149	2820	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700
12	852	85295	2820	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700	0	6 700
13	854	85415	2820	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ilawskich gimnazjów	5 400	0	5 400
14	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800
15	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200
16	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	23 600	0	23 600
17	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	0	0	0
18	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800
RAZEM:					3 131 905	2 973 305	158 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

Zmiany w planowanych kwotach przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2010 rok

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 / 09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 337 623,18
2.	Planowane wydatki		134 122 829,18
3	Deficyt (1-2)		-11 785 206,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 805 772,00
Przychody ogółem:			29 805 772,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	10 000 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	62 683,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 886 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	10 449 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 408 089,00
Rozchody ogółem :			15 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	10 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-11 785 206,00
1.	kredyty bankowe	10 449 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 337 976,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

(dot. zał. Nr 9 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	32 000	1 257 553	592 637	100	560 637	31 900	664 916
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	1 257 553	592 637	100	560 637	31 900	664 916
		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	560 637	560 637	0	560 637	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	100	100	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	100	100	0	0	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 000	27 000	0	0	27 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 800	4 800	0	0	4 800	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	664 916	0	0	0	0	664 916
630			TURYSTYKA	0	300	0	0	0	0	300
	63095		Pozostała działalność	0	300	0	0	0	0	300
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	300	0	0	0	0	300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	37 360	37 360	0	37 360	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
RAZEM				209 055	1 517 368	802 152	9 780	708 402	83 970	715 216	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ślawie

[Podpis]
mgr Zbigniew Rychlik

Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2010 i lata następne

(dot. załącz. Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku															
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	51 935 000	46 335 000	40 535 000	34 735 000	28 935 000	23 135 000	17 335 000	11 535 000	5 935 000	2 235 000	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochoły ogółem	122 337 623,18	105 440 654	98 480 222	86 479 151	88 535 800	90 651 946	92 829 420	95 070 117	97 375 990	99 749 054	102 191 393	104 705 156				
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	51 935 000	46 335 000	40 535 000	34 735 000	28 935 000	23 135 000	17 335 000	11 535 000	5 935 000	2 235 000	0	0	0	0	0	0
8.	Udział długu w dochodach %	42,45	43,94	41,16	40,17	32,68	25,52	18,67	12,13	6,09	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Ilawy w latach 2010-2020

(dot. zał. Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2010 rok)

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										2020		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem: (A+B)	122 337 623,18	105 440 654	98 480 222	86 479 151	88 535 800	90 651 946	92 829 420	95 070 117	97 375 990	99 749 054	102 191 393			
A.	Dochody bieżące (A.1-A.3.)	73 757 369,18	75 108 721	76 980 222	78 904 151	80 882 050	82 915 508	85 006 161	87 155 695	89 365 846	91 638 404	93 975 210			
A.1.	Dochody własne, w tym:	43 540 724	45 328 476	46 302 571	47 301 970	48 327 394	49 379 581	50 459 294	51 567 317	52 704 456	53 871 544	55 069 435			
1.	z podatków	13 755 950	14 168 629	14 593 687	15 031 498	15 482 443	15 946 916	16 425 324	16 918 083	17 425 626	17 948 395	18 486 847			
2.	z opłat	2 399 440	2 471 423	2 545 566	2 621 933	2 700 591	2 781 609	2 865 057	2 951 009	3 039 539	3 130 725	3 224 647			
3.	z majątku jednostki	5 692 905	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 536 362	6 753 053	6 955 644	7 164 314	7 379 243	7 600 620	7 828 639			
4.	z udziału w podatkach	18 800 000	18 988 000	19 177 880	19 369 659	19 563 355	19 758 989	19 956 579	20 156 145	20 357 706	20 561 283	20 766 896			
5.	dochody od jednostek budżetowych	2 524 684	2 600 425	2 678 437	2 758 790	2 841 554	2 926 801	3 014 605	3 105 043	3 198 194	3 294 140	3 392 964			
6.	środki pozyskane poza budżetem z UE	11 600	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387			
7.	pozostałe środki	356 145,18	600 000	612 000	624 240	636 725	649 459	662 448	675 697	689 211	702 996	717 056			
A.2.	Subwencje	17 030 544	17 541 460	18 067 704	18 609 735	19 168 027	19 743 068	20 335 360	20 945 421	21 573 784	22 220 997	22 887 627			
A.3.	Dotacje celowe	13 186 101	12 238 784	12 609 948	12 992 446	13 386 630	13 792 859	14 211 507	14 642 957	15 087 606	15 545 863	16 018 148			
B.	Dochody majątkowe (B.1+B.2)	48 580 254	30 331 933	21 500 000	7 575 000	7 653 750	7 736 438	7 823 259	7 914 422	8 010 143	8 110 651	8 216 183			
B.1	Dochody własne	12 344 908	26 832 633	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
B.2	Dotacje	36 235 346	3 499 300	1 500 000	1 575 000	1 653 750	1 736 438	1 823 259	1 914 422	2 010 143	2 110 651	2 216 183			
II.	Wydatki ogółem	134 122 829,18	110 013 649	96 911 873	80 477 214	83 473 076	86 459 506	88 522 448	90 742 180	94 012 570	98 233 057	100 935 356			
1.	Wydatki bieżące	72 190 316,18	72 308 709	73 210 302	74 020 074	74 811 237	75 648 564	76 518 885	77 400 426	78 318 977	78 990 871	80 049 685			
2.	Wydatki majątkowe	61 932 513	37 704 940	23 701 571	6 457 140	8 661 839	10 810 942	12 003 563	13 341 754	15 693 593	19 242 186	20 885 671			
III	Wynik (I - II)	-11 785 206	-4 572 995	1 568 349	6 001 938	5 062 725	4 192 439	4 306 972	4 327 937	3 363 420	1 515 998	1 256 038			
IV	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	18 260 467	10 232 946	10 144 932	9 740 956	9 296 956	8 870 932	8 445 932	7 987 746	7 293 220	4 580 220	2 661 032			
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:	7 100 000	7 200 000	7 200 000	7 000 000	6 650 000	6 220 000	5 900 000	4 980 000	3 410 000	1 360 000	0			
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych (dług na 31.12.2009 r. - 44.600.000 zł)	5 000 000	4 900 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 100 000	5 100 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000	0			
2.	odsetki	2 100 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0			
B.	Splata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.-w tym:	10 545 467	2 164 946	2 081 932	1 900 956	1 828 956	1 853 932	1 769 932	2 253 746	3 149 220	2 861 220	2 414 032			
1.	planowana- wnioskowana-splata kredytu 12.335.000 zł (10.449.000zł+1.886.000 zł)	0	700 000	700 000	600 000	600 000	700 000	700 000	1 300 000	2 400 000	2 400 000	2 235 000			

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	odsetki ogółem	300 000	732 473	690 966	650 478	614 478	576 966	534 966	476 873	374 610	230 610	89 516
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	615 000	868 000	863 000	840 000	818 000	797 000	776 000	754 000	734 000	359 000	247 000
D.	Wykup papierów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego	51 935 000	46 335 000	40 535 000	34 735 000	28 935 000	23 135 000	17 335 000	11 535 000	5 935 000	2 235 000	0
w tym	dług zaciągnięty w związku z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług/dochody (%)	42,45	43,94	41,16	40,17	32,68	25,52	18,67	12,13	6,09	2,24	0,00
VII	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,95	10,40	11,00	12,02	11,19	10,42	9,67	8,90	7,87	4,82	2,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hawie

mgr Zbigniew Rychlik