

**UCHWAŁA NR XLVII/522/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/458/21 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII/473/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/481/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/500/22 z dnia 28 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/520/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2022 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 890 647,80 zł, które po zmianach wynoszą 176 905 604,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 840 647,80 zł i wynoszą 155 942 117,50 zł,
 - dochody majątkowe zwiększone o kwotę 50 000,00 zł pozostają bez zmian i wynoszą 20 963 486,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2022 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 890 647,80 zł, które po zmianach wynoszą 185 612 156,82 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 784 647,80 zł i wynoszą 161 494 656,70 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają zwiększone o kwotę 106 000,00 zł wynoszą 24 117 500,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2022 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2022 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Michał Młotek

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 680 555,50	50 000,00	19 730 555,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 443 968,50	50 000,00	14 493 968,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 793,50	50 000,00	9 450 793,50
750			Administracja publiczna	2 838 163,00	8 642,00	2 846 805,00
	75095		Pozostała działalność	22 511,00	8 642,00	31 153,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 511,00	8 642,00	31 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	151 000,00	351 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	151 000,00	351 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	151 000,00	351 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 150 494,00	6 300,00	7 156 794,00
	80104		Przedszkola	5 430 999,00	6 300,00	5 437 299,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 300,00	6 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	18 196,80	19 976,80
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	18 196,80	19 976,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 196,80	18 196,80
852			Pomoc społeczna	5 355 782,31	78 500,00	5 434 282,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 131 806,00	83 584,82	1 215 390,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382 129,00	-382 129,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	465 713,82	465 713,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	805 837,00	-13 084,82	792 752,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 734,00	-13 084,82	259 649,18
	85295		Pozostała działalność	990 235,31	8 000,00	998 235,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	8 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 500,00	240 806,00	742 306,00
	85395		Pozostała działalność	501 500,00	240 806,00	742 306,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	240 806,00	274 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 826,00	337 203,00	7 126 029,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	7 603,00	32 603,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	7 603,00	27 603,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 050,00	140 000,00	226 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	140 000,00	225 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	28 900,00	47 900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 900,00	28 900,00
	90095		Pozostała działalność	5 455 962,00	160 700,00	5 616 662,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	160 700,00	161 200,00
Razem:				176 014 956,20	890 647,80	176 905 604,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 132 324,50	296 000,00	8 428 324,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 785 400,00	296 000,00	6 081 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	931 890,00	120 000,00	1 051 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 000,00	176 000,00	4 914 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 909 202,00	0,00	8 909 202,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 174 512,00	0,00	5 174 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 145 000,00	-26 000,00	1 119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	26 000,00	406 000,00
710			Działalność usługowa	1 597 966,00	-39 000,00	1 558 966,00
	71035		Cmentarze	1 441 166,00	-39 000,00	1 402 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	-39 000,00	751 000,00
750			Administracja publiczna	13 324 203,39	8 642,00	13 332 845,39
	75095		Pozostała działalność	364 011,00	8 642,00	372 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,50	1 036,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	22,00	28 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 797,00	149 000,00	1 197 797,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	272 500,00	151 000,00	423 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 518 516,26	23 496,80	67 542 013,06
	80101		Szkoły podstawowe	33 332 032,26	44 000,00	33 376 032,26
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	42 000,00	1 962 000,00
	80104		Przedszkola	24 096 447,00	-38 700,00	24 057 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 400,00	6 300,00	99 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	635 644,00	18 196,80	653 840,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 740,00	10,00	74 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 339,00	18 106,80	357 445,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	14 496 485,31	39 000,00	14 535 485,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 919,00	22 129,00	1 339 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 293 719,00	22 129,00	1 315 848,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 212 565,00	17 871,00	3 230 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 035,00	17 871,00	2 228 906,00
	85295		Pozostała działalność	1 327 188,31	-1 000,00	1 326 188,31
		3110	Świadczenia społeczne	768 753,00	8 000,00	776 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 500,00	240 806,00	784 306,00
	85395		Pozostała działalność	501 500,00	240 806,00	742 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	236 006,00	269 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	4 003,00	4 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	698,00	778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	99,00	119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	36 282 784,00	500,00	36 283 284,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 956 321,00	500,00	5 956 821,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 618 195,43	217 203,00	15 835 398,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 900,00	28 900,00	598 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00	28 900,00	72 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 925,00	7 603,00	2 185 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 155,00	7 603,00	231 758,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 500,00	20 000,00	250 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 125 477,43	160 700,00	8 286 177,43
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	160 700,00	542 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 150,00	30 000,00	2 375 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 281 874,00	-27 000,00	5 254 874,00
	92195		Pozostała działalność	558 000,00	-27 000,00	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-27 000,00	523 000,00
926			Kultura fizyczna	8 138 442,00	-18 000,00	8 120 442,00
	92695		Pozostała działalność	786 818,00	-18 000,00	768 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 540,00	27 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	540,00	540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
Razem:				184 721 509,02	890 647,80	185 612 156,82

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2022 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		24 117 500,12	17 026 428,62	7 091 071,50	19 462 089,55	4 655 410,57	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		20 382 208,43	15 992 058,43	4 390 150,00	16 646 092,52	3 736 115,91	
600	Transport i łączność:		4 914 000,00	3 000 000,00	1 914 000,00	4 914 000,00	0,00	0,00
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 914 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 914 000,00</i>	<i>4 914 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Działdowskiej	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Podleśnej	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (wykonanie dokumentacji)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Brodnickiej	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ul. Sztumskiej	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgacza ul. Rzemieśniczej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kr. Jadwigii	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do seperatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa połączenia ul. Ostródzkiej z ul. Zieloną	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej (wykonanie dokumentacji)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej od budynku 23 do 46D	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej od budynku 11 do 13	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>406 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>406 000,00</i>	<i>406 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		751 000,00	731 000,00	20 000,00	751 000,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>751 000,00</i>	<i>731 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>751 000,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		1 967 000,00	918 000,00	1 049 000,00	1 967 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			1 962 000,00	918 000,00	1 044 000,00	1 962 000,00	0,00	
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja boiska w SP 4	952 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	UM
80101	6050	Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia:		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
855	Rodzina:		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		7 438 208,43	6 893 058,43	545 150,00	3 702 092,52	3 736 115,91	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			6 988 208,43	6 593 058,43	395 150,00	3 252 092,52	3 736 115,91	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zakup i montaż 2 wiat autobusowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Modenizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonani monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Łławie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Łławie	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	UM
	6057		3 736 115,91	3 736 115,91	0,00	0,00	3 736 115,91	
	6059		876 942,52	876 942,52	0,00	876 942,52	0,00	
<i>Razem:</i>			5 663 058,43	5 663 058,43	0,00	1 926 942,52	3 736 115,91	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		523 000,00	350 000,00	173 000,00	523 000,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>523 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>523 000,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	UM
92601	6050	Modernizacja basenu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	UM
92695	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		3 147 370,19	1 034 370,19	2 113 000,00	2 228 075,53	919 294,66	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna:		1 074 370,19	1 034 370,19	40 000,00	155 075,53	919 294,66	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
	6067		919 294,66	919 294,66	0,00	0,00	919 294,66	
	6069		115 075,53	115 075,53	0,00	115 075,53	0,00	
	<i>Razem:</i>		1 074 370,19	1 034 370,19	40 000,00	155 075,53	919 294,66	
801	Oświata i wychowanie:		163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	SP 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	PM 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	PM 3
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	PM 5
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	PM 6
3.	Dotacje inwestycyjne		581 921,50	0,00	581 921,50	581 921,50	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		46 924,50	0,00	46 924,50	46 924,50	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	46 924,50	0,00	46 924,50	46 924,50	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		334 997,00	0,00	334 997,00	334 997,00	0,00	
75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 997,00	0,00	334 997,00	334 997,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UM
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			24 117 500,12	17 026 428,62	7 091 071,50	19 462 089,55	4 655 410,57	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2022 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		176 905 604,00
2.	Planowane wydatki		185 612 156,82
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-8 706 552,82
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 706 552,82
III.	Przychody ogółem:		15 806 552,82
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 611 555,82
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 194 997,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 100 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		8 706 552,82
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	8 706 552,82