

**UCHWAŁA NR LII/560/22  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwała, 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., Uchwałą Nr XLVII/522/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/534/22 z dnia 30 maja 2022 r., Uchwałą Nr L/549/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LI/558/22 z dnia 13 lipca 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 419 987,66 zł, które po zmianach wynoszą 184 156 803,51 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększone o kwotę 369 987,66 zł i wynoszą 163 567 317,01 zł,
  - dochody majątkowe zwiększone o kwotę 50 000,00 zł i wynoszą 20 589 486,50 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 419 987,66 zł, które po zmianach wynoszą 192 863 356,33 zł w tym:
  - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 151 287,66 zł i wynoszą 168 390 613,46 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 268 700,00 zł wynoszą 24 472 742,87 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 4 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - nr 6 "Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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., zmienia się treść paragrafu 7, który otrzymuje brzmienie:

"§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 920 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1 090 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 4. 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>574 023,40</b>	<b>218 700,00</b>	<b>792 723,40</b>
	71035		Cmentarze	574 023,40	218 700,00	792 723,40
		0830	Wpływy z usług	396 622,40	218 700,00	615 322,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 946 226,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 996 226,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 173 911,26</b>	<b>170 000,00</b>	<b>61 343 911,26</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	170 000,00	220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	170 000,00	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 219 114,90</b>	<b>45 024,25</b>	<b>7 264 139,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	118 987,00	14 630,40	133 617,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 546,00	14 630,40	26 176,40
	80104		Przedszkola	5 437 299,00	30 393,85	5 467 692,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 393,85	30 393,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 698 683,31</b>	<b>-147 311,00</b>	<b>7 551 372,31</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 078 965,18	-147 311,00	931 654,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 649,18	-147 311,00	112 338,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 273 108,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 333 108,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 731 662,00	60 000,00	5 791 662,00
		0740	Wpływy z dywidend	415 000,00	60 000,00	475 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 521 300,00</b>	<b>23 574,41</b>	<b>2 544 874,41</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 352 970,00	5 690,00	2 358 660,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 470,00	5 690,00	343 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 130,00	17 884,41	186 014,41
		0830	Wpływy z usług	86 400,00	-80 000,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 730,00	97 884,41	134 614,41
<b>Razem:</b>				<b>183 736 815,85</b>	<b>419 987,66</b>	<b>184 156 803,51</b>

**Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 434 056,30</b>	<b>158 090,00</b>	<b>8 592 146,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 087 131,80	158 090,00	6 245 221,80
		4270	Zakup usług remontowych	991 470,00	158 090,00	1 149 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 731,80	0,00	4 919 731,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 935 580,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>8 900 080,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 615,00	-35 500,00	2 965 115,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	242 190,00	-35 500,00	206 690,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 558 966,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>1 777 666,00</b>
	71035		Cmentarze	1 402 166,00	218 700,00	1 620 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	218 700,00	969 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 768 023,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 818 023,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 197,00	50 000,00	643 197,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 997,00	50 000,00	384 997,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 862 354,16</b>	<b>82 024,25</b>	<b>68 944 378,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 117 370,26	51 630,40	34 169 000,66
		4300	Zakup usług pozostałych	297 491,00	14 630,40	312 121,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	37 000,00	1 999 000,00
	80104		Przedszkola	24 086 747,00	30 393,85	24 117 140,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 404,40	25 404,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 367,00	4 367,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	622,45	622,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 015 848,00</b>	<b>22 689,00</b>	<b>1 038 537,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	22 689,00	942 689,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 865,00	-49 865,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	-18 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 960,00	25 000,00	205 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 225,00	68 554,00	292 779,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 991 112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16 991 112,46</b>
	85295		Pozostała działalność	3 152 013,26	0,00	3 152 013,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 855,00	24 928,04	136 783,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 053,29	4 352,43	52 405,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 724,02	610,74	10 334,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 537,30	-19 450,00	133 087,30
		4300	Zakup usług pozostałych	70 072,01	-10 472,01	59 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,80	130,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 857 552,43</b>	<b>-159 590,00</b>	<b>15 697 962,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 270,00	-34 800,00	531 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	-27 900,00	34 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 181 528,00	-43 290,00	2 138 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 800,00	-8 000,00	323 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	226 338,00	-35 290,00	191 048,00
	90095		Pozostała działalność	8 320 207,43	-81 500,00	8 238 707,43
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	-44 500,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 150,00	-37 000,00	2 293 150,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 221 842,00</b>	<b>83 574,41</b>	<b>8 305 416,41</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 276 624,00	5 690,00	6 282 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 900,00	3 000,00	275 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 325,00	2 690,00	992 015,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 176 400,00	77 884,41	1 254 284,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 000,00	60 000,00	584 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 737,00	17 884,41	302 621,41
<b>Razem:</b>				<b>192 443 368,67</b>	<b>419 987,66</b>	<b>192 863 356,33</b>

## 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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>24 475 742,87</b>	<b>17 612 860,42</b>	<b>6 862 882,45</b>	<b>19 770 332,30</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 655 410,57</b>	
w tym:									
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>20 852 451,18</b>	<b>16 578 490,23</b>	<b>4 273 960,95</b>	<b>17 116 335,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736 115,91</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność:</b>		<b>4 919 731,80</b>	<b>3 336 731,80</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>4 919 731,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 919 731,80</i>	<i>3 336 731,80</i>	<i>1 583 000,00</i>	<i>4 919 731,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Działdowskiej	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Podleśnej wraz budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (wykonanie dokumentacji)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	15 731,80	15 731,80	0,00	15 731,80	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Brodnickiej	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ul. Sztumskiej	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgacza ul. Rzemieśniczej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kr. Jadwigi	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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 sepertora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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 pochodzące z innych źródeł	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)	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej od budynku 23 do 46D	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego przy ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dworcowej	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osaiedla Żołnierzy Wyklętych w Łławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>		<b>420 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>420 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 500,00</i>	<i>420 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	420 500,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	UM
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa:</b>		<b>969 700,00</b>	<b>949 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>969 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>969 700,00</i>	<i>949 700,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>969 700,00</i>	<i>0,00</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	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	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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71035	6050	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	408 700,00	408 700,00	0,00	408 700,00	0,00	0,00	UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie:</b>		<b>2 058 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>2 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>1 999 000,00</i>	<i>999 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 999 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja boiska w SP 4	982 000,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	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	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	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>59 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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 pochodzące z innych źródeł	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 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Momodernizacja patio	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	PM 6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia:</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	<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	0,00	UM
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna:</b>		<b>148 310,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148 310,95</b>	<b>148 310,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>148 310,95</i>	<i>0,00</i>	<i>148 310,95</i>	<i>148 310,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	147 310,95	0,00	147 310,95	147 310,95	0,00	0,00	UM
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<b>855</b>	<b>Rodzina:</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	<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	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>	<i>0,00</i>	

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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>7 356 208,43</b>	<b>6 841 058,43</b>	<b>515 150,00</b>	<b>3 620 092,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736 115,91</b>	
<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>	<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	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>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Hławie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>6 906 208,43</i>	<i>6 541 058,43</i>	<i>365 150,00</i>	<i>3 170 092,52</i>	<i>0,00</i>	<i>3 736 115,91</i>	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zakup i montaż 2 wiat autobusowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90095	6050	Wykonani monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	UM
	6057		3 736 115,91	3 736 115,91	0,00	0,00	0,00	3 736 115,91	
	6059		876 942,52	876 942,52	0,00	876 942,52	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		5 618 058,43	5 618 058,43	0,00	1 881 942,52	0,00	3 736 115,91	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>523 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna:</b>		<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	UM
92601	6050	Modernizacja basenu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92601	6050	Wykonanie instalacji automatycznego nawodnienia trawiastego boiska głównego na stadionie miejskim w Ławie przy ul. Sienkiewicza 1A	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>2 982 370,19</b>	<b>1 034 370,19</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>2 063 075,53</b>		<b>919 294,66</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	UM
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna:</b>		<b>1 074 370,19</b>	<b>1 034 370,19</b>	<b>40 000,00</b>	<b>155 075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>919 294,66</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
	6067		919 294,66	919 294,66	0,00	0,00	0,00	919 294,66	
	6069		115 075,53	115 075,53	0,00	115 075,53	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		1 074 370,19	1 034 370,19	40 000,00	155 075,53	0,00	919 294,66	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie:</b>		<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	0,00	PM 2

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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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	0,00	PM 5
<b>3.</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>634 921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>634 921,50</b>	<b>584 921,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe:</b>	<b>46 924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46 924,50</b>	<b>46 924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 997,00</b>	<b>337 997,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	387 997,00	0,00	387 997,00	337 997,00	50 000,00	0,00	UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	UM
<b>4.</b>		<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>24 475 742,87</b>	<b>17 612 860,42</b>	<b>6 862 882,45</b>	<b>19 770 332,30</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 655 410,57</b>	

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2022 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>6 880 450,70</b>	<b>1 203 134,86</b>	<b>5 677 315,84</b>	<b>5 647 428,62</b>	<b>992 018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>992 018,05</b>	<b>4 655 410,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 655 410,57</b>
	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE</b>									
1.1	<b>Razem wydatki:</b>	750	<b>1 347 733,27</b>	<b>202 160,00</b>	<b>1 145 573,27</b>	<b>767 170,19</b>	<b>115 075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>115 075,53</b>	<b>652 094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>652 094,66</b>
	z tego: 2020 r.	75023	112 190,24	16 828,54	95 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		468 372,84	70 255,93	398 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.		767 170,19	115 075,53	652 094,66	767 170,19	115 075,53	0,00	115 075,53	652 094,66	0,00	652 094,66
	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>CYFROWA GMINA</b>									
1.2	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750</b>	<b>267 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 200,00</b>
	z tego: 2021 r.	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022r.		267 200,00	0,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	267 200,00
	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W IŁAWIE</b>									
1.3	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>5 265 517,43</b>	<b>1 000 974,86</b>	<b>4 264 542,57</b>	<b>4 613 058,43</b>	<b>876 942,52</b>	<b>0,00</b>	<b>876 942,52</b>	<b>3 736 115,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736 115,91</b>
	z tego: 2020 r.	90095	18 450,00	3 507,34	14 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		634 009,00	120 525,00	513 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		4 613 058,43	876 942,52	3 736 115,91	4 613 058,43	876 942,52	0,00	876 942,52	3 736 115,91	0,00	3 736 115,91
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 854 780,32</b>	<b>34 030,36</b>	<b>2 820 749,96</b>	<b>1 438 047,05</b>	<b>5 160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,03</b>	<b>1 432 887,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 887,02</b>
	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE</b>									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2022 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
2.1	<b>Razem wydatki:</b>	750	<b>226 869,01</b>	<b>34 030,36</b>	<b>192 838,65</b>	<b>34 400,20</b>	<b>5 160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,03</b>	<b>29 240,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29 240,17</b>
	z tego: 2018 r.	75023	17 500,00	2 625,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		137 713,81	20 657,07	117 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		3 455,00	518,26	2 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		33 800,00	5 070,00	28 730,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2022 r.		34 400,20	5 160,03	29 240,17	34 400,20	5 160,03	0,00	5 160,03	29 240,17	0,00	29 240,17
2.2	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>CYFROWA GMINA</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>728 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 980,00</b>	<b>704 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 503,00</b>
	z tego: 2021 r.	750	24 477,00	0,00	24 477,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2022r.	75023	704 503,00	0,00	704 503,00	704 503,00	0,00	0,00	0,00	704 503,00	0,00	704 503,00
2.3	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	853	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>
	2022 r.		467 500,00	0,00	467 500,00	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>467 500,00</b>	0,00	467 500,00
2.2	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ŻŁOBEK W IŁAWIE</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	855	<b>1 370 643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 643,61</b>	<b>201 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 250,00</b>
	z tego: 2019 r.	85505	114 326,22	0,00	114 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		431 363,07	0,00	431 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		623 704,32	0,00	623 704,32	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2022 r.		201 250,00	0,00	201 250,00	<b>201 250,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>201 250,00</b>	0,00	201 250,00
2.3	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ASTSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYM POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	801	<b>60 787,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60 787,70</b>	<b>30 393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30 393,85</b>
	z tego: 2022 r.	80104	30 393,85	0,00	30 393,85	30 393,85	0,00	0,00	0,00	30 393,85	0,00	30 393,85
	2023 r.		30 393,85	0,00	30 393,85	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
3	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>9 735 231,02</b>	<b>1 237 165,22</b>	<b>8 498 065,80</b>	<b>7 085 475,67</b>	<b>997 178,08</b>	<b>0,00</b>	<b>997 178,08</b>	<b>6 088 297,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088 297,59</b>

**Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>173 401,00</b>	<b>173 401,00</b>	<b>61 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 051,00</b>	<b>112 350,00</b>
	<b>71035</b>		<b>173 401,00</b>	<b>173 401,00</b>	<b>61 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 051,00</b>	<b>112 350,00</b>
		2310	61 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	61 051,00	61 051,00	0,00	0,00	61 051,00	0,00
		6300	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00
<b>750</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6630	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>2 081 000,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>2 081 000,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00	0,00	0,00
		2310	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90013</b>		<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92113</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 784 401,00</b>	<b>2 784 401,00</b>	<b>2 622 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216 000,00</b>	<b>406 051,00</b>	<b>162 350,00</b>

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2022 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		184 156 803,51
2.	Planowane wydatki		192 863 356,33
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-8 706 552,82</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 706 552,82</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 806 552,82</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 121 612,84
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 684 939,98
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>7 100 000,00</b>
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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 763 888,50</b>	<b>4 708 874,00</b>	<b>55 014,50</b>	<b>4 716 964,00</b>	<b>46 924,50</b>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	46 924,50	0,00	46 924,50	0,00	46 924,50
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	730	73095	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	3 256 245,00	3 256 245,00	0,00	3 256 245,00	0,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 449 629,00	1 449 629,00	0,00	1 449 629,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>12 713 684,00</b>	<b>11 244 687,00</b>	<b>1 468 997,00</b>	<b>12 128 687,00</b>	<b>584 997,00</b>
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	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	384 997,00	0,00	384 997,00	0,00	384 997,00
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
4	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 106,00	1 345 106,00	0,00	1 345 106,00	0,00
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 581,00	125 581,00	0,00	125 581,00	0,00
8	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
12	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
13	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00
14	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
15	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
16	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
18	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						dotacja		bieżące	majątkowe
						podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	584 000,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>17 477 572,50</b>	<b>15 953 561,00</b>	<b>1 524 011,50</b>	<b>16 845 651,00</b>	<b>631 921,50</b>