

**UCHWAŁA NR LVIII/613/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 20 grudnia 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 póź. 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 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., 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., Uchwałą Nr LII/560/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LIII/574/22 z dnia 19 września 2022 r., Uchwałą Nr LIV/576/22 z dnia 26 września 2022 r., Uchwałą Nr LV/585/22 z dnia 27 października 2022 r., Uchwałą Nr LVI/594/22 z dnia 8 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LVII/597/22 z dnia 28 listopada 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2022 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4 016 318,00 zł, które po zmianach wynoszą 196 052 147,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszone o kwotę 2 961 251,00 zł i wynoszą 179 136 027,86 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszone o kwotę i wynoszą 1 055 067,00 zł i wynoszą 16 916 119,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2022 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4 016 318,00 zł, które po zmianach wynoszą 204 758 700,18 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 2 992 378,00 zł i wynoszą 183 498 076,26 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 1 023 940,00 zł i wynoszą 21 260 623,92 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. 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
020			Leśnictwo	12 075,00	-10 000,00	2 075,00
	02001		Gospodarka leśna	12 075,00	-10 000,00	2 075,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	247 742,00	-39 069,00	208 673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	147 742,00	-39 069,00	108 673,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 200,00	13 581,00	26 781,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	27 350,00	29 350,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 042,00	-80 000,00	52 042,00
630			Turystyka	65 200,00	8 000,00	73 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 200,00	8 000,00	73 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	8 000,00	73 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 165 108,50	-764 416,00	18 400 692,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 925 568,50	-854 482,00	13 071 086,50
		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	3 341 500,00	-227 094,00	3 114 406,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	-30 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 022 393,50	-477 388,00	8 545 005,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728 520,00	-120 000,00	608 520,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 219 540,00	90 066,00	5 309 606,00
		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	5 216 587,00	85 866,00	5 302 453,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 953,00	4 200,00	7 153,00
710			Działalność usługowa	792 723,40	18 498,00	811 221,40
	71035		Cmentarze	792 723,40	18 498,00	811 221,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 200,00	11 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 350,00	-28 000,00	84 350,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	35 298,00	35 298,00
750			Administracja publiczna	2 974 065,00	-929 300,00	2 044 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 248,00	-929 300,00	1 510 948,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	300,00	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	5 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 046 003,00	-317 023,00	728 980,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 300,00	-150 000,00	142 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 029 395,00	-467 977,00	561 418,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 689 035,14	29 222,00	65 718 257,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	392 200,00	100,00	392 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 793 400,00	23 700,00	14 817 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 600,00	25 400,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	-1 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 049 938,26	3 000,00	10 052 938,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 239 114,00	2 422,00	2 241 536,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	2 000,00	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	422,00	1 422,00
801			Oświata i wychowanie	7 304 467,66	105 240,00	7 409 707,66
	80101		Szkoły podstawowe	133 617,40	240,00	133 857,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 176,40	240,00	26 416,40
	80104		Przedszkola	5 397 692,85	55 000,00	5 452 692,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 000,00	-80 000,00	972 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 161 000,00	135 000,00	2 296 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 444 080,00	50 000,00	1 494 080,00
		0830	Wpływy z usług	1 364 080,00	50 000,00	1 414 080,00
851			Ochrona zdrowia	2 961,00	320,00	3 281,00
	85195		Pozostała działalność	2 961,00	320,00	3 281,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	320,00	320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 443 050,27	22 000,00	12 465 050,27
	85216		Zasiłki stałe	689 017,00	15 000,00	704 017,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 241,00	15 000,00	32 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 632,00	6 800,00	861 432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	7 000,00	29 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-200,00	7 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	200,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	200,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 279 992,00	-2 496 231,00	2 783 761,00
	85395		Pozostała działalność	5 279 992,00	-2 496 231,00	2 783 761,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	-900 000,00	900 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 610 000,00	-1 596 231,00	1 013 769,00
855			Rodzina	32 798 545,00	66 547,00	32 865 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 929 748,00	1 000,00	13 930 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	3 000,00	3 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 161 464,00	62 547,00	2 224 011,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 547,00	62 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 422 414,00	-17 129,00	7 405 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 614,00	215,00	624 829,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,00	215,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	9 454,00	37 454,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 454,00	6 454,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 000,00	-27 298,00	219 702,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 702,00	2 702,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 000,00	-30 000,00	209 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 900,00	500,00	48 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 900,00	500,00	29 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 245,00	-10 000,00	211 245,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	2 610 572,41	0,00	2 610 572,41
	92601		Obiekty sportowe	2 358 660,00	-19 100,00	2 339 560,00
		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	343 160,00	-126 000,00	217 160,00
		0830	Wpływy z usług	1 615 500,00	160 000,00	1 775 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-53 100,00	346 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 712,41	14 600,00	266 312,41
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	14 600,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	4 500,00	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 500,00	4 700,00
Razem:				200 068 465,36	-4 016 318,00	196 052 147,36

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hławy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 557 446,30	-475 000,00	8 082 446,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 210 521,80	-475 000,00	5 735 521,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 872 131,80	-475 000,00	4 397 131,80
630			Turystyka	249 780,00	-2 900,00	246 880,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	249 780,00	-2 900,00	246 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 107,00	-2 900,00	105 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 789 096,00	-95 000,00	9 694 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 907 105,00	-95 000,00	2 812 105,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	141 680,00	-95 000,00	46 680,00
710			Działalność usługowa	1 797 666,00	0,00	1 797 666,00
	71035		Cmentarze	1 640 866,00	0,00	1 640 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 700,00	0,00	984 700,00
750			Administracja publiczna	13 736 805,39	-828 202,00	12 908 603,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	975 783,00	-14 814,00	960 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-14 814,00	44 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 149 722,39	-813 388,00	9 336 334,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 139,00	-25 000,00	4 749 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 200,00	-28 388,00	304 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 600,00	25 000,00	826 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 103,00	-610 000,00	61 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	929 394,66	-175 000,00	754 394,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 359 923,09	-24 500,00	5 335 423,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 197,00	5 000,00	659 197,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
		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	-4 500,00	30 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	-25 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 596 207,00	185 000,00	2 781 207,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 516 783,00	260 000,00	2 776 783,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 516 783,00	260 000,00	2 776 783,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 424,00	-75 000,00	4 424,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 424,00	-75 000,00	4 424,00
801			Oświata i wychowanie	71 043 047,92	-66 000,00	70 977 047,92
	80101		Szkoły podstawowe	32 694 774,66	-38 000,00	32 656 774,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 887,00	80 000,00	3 429 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 590,00	-62 000,00	363 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000,00	-56 000,00	1 933 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	24 486 765,85	-30 000,00	24 456 765,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 495,00	-2 326,00	14 169,00
		4220	Zakup środków żywności	1 002 000,00	-30 000,00	972 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 800,00	-1 574,00	165 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	-4 700,00	93 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	-880,00	7 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	9 480,00	102 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 445 106,00	20 000,00	1 465 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 106,00	20 000,00	1 465 106,00
	80107		Świetlice szkolne	1 510 894,00	-8 000,00	1 502 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	-8 000,00	18 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 164 772,00	-2 000,00	3 162 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	-2 000,00	18 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 295 180,00	-8 000,00	4 287 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	-8 000,00	63 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 395 075,00	7 000,00	1 402 075,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		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	7 000,00	47 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 298 114,00	0,00	1 298 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 251,00	-16 000,00	135 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	-2 287,00	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 343,00	2 287,00	41 630,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	16 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	22 295 603,35	23 713,00	22 319 316,35
	85216		Zasiłki stałe	703 576,00	16 713,00	720 289,00
		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	28 800,00	17 713,00	46 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	674 676,00	-1 000,00	673 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 006 284,80	7 000,00	4 013 284,80
		4260	Zakup energii	228 900,00	7 000,00	235 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 312 992,00	-2 496 231,00	2 816 761,00
	85395		Pozostała działalność	5 270 992,00	-2 496 231,00	2 774 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550 000,00	-1 561 307,00	988 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351 000,00	-675 800,00	675 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	-226 000,00	183 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 676,00	4 676,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	34 914 804,95	4 000,00	34 918 804,95
	85504		Wspieranie rodziny	644 600,00	4 000,00	648 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,00	559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 000,00	161,00	644 161,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 800 115,00	0,00	3 800 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 657,00	-1 409,00	68 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 895,00	1 409,00	155 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 995 238,43	-186 298,00	15 808 940,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	675 633,00	-99 298,00	576 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	2 702,00	15 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00	-102 000,00	17 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453 064,00	25 000,00	2 478 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-41 580,00	20,00
		4260	Zakup energii	1 779 000,00	25 000,00	1 804 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 364,00	-10 000,00	201 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	51 580,00	109 980,00
	90095		Pozostała działalność	8 291 947,43	-112 000,00	8 179 947,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 647,06	-112 000,00	2 231 647,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 341 874,00	-149 550,00	5 192 324,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 333 245,00	-4 550,00	3 328 695,00
		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	72 000,00	-4 550,00	67 450,00
	92195		Pozostała działalność	531 000,00	-145 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	-145 000,00	378 000,00
926			Kultura fizyczna	9 020 114,41	87 650,00	9 107 764,41
	92601		Obiekty sportowe	6 934 914,00	74 100,00	7 009 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 715,00	2 900,00	1 891 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 015,00	91 200,00	1 316 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-20 000,00	205 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 982,41	2 050,00	1 325 032,41
		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	83 000,00	2 050,00	85 050,00
	92695		Pozostała działalność	762 218,00	11 500,00	773 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	11 500,00	496 500,00
Razem:				208 775 018,18	-4 016 318,00	204 758 700,18

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	
I.		Wydatki inwestycyjne	21 260 623,92	14 754 681,42	6 505 942,50	16 637 555,36	121 298,00	4 501 770,56	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	17 804 031,23	13 849 490,23	3 954 541,00	13 985 357,33	71 298,00	3 747 375,90	
600		Transport i łączność:	4 397 131,80	3 153 131,80	1 244 000,00	4 397 131,80	0,00	0,00	0,00
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 397 131,80</i>	<i>3 153 131,80</i>	<i>1 244 000,00</i>	<i>4 397 131,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (wykonanie dokumentacji)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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. Jadwigii	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 sepiatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie	2 110 800,00	2 110 800,00	0,00	2 110 800,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa połączenia ul. Ostródzkiej z ul. Zieloną	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	241 500,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej od budynku 23 do 46D	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej od budynku 11 do 13	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osaiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		420 500,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	
<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
710	Działalność usługowa:		984 700,00	919 700,00	65 000,00	949 402,00	35 298,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>984 700,00</i>	<i>919 700,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>949 402,00</i>	<i>35 298,00</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

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	Modernizacja ogrodzenia wraz z renowacją grobu i pomnika na cmentarzu przy ul. Wszyńskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	14 702,00	35 298,00	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	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	Grób Dzieci Utraconych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	378 700,00	378 700,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		2 172 000,00	1 005 000,00	1 167 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>1 933 000,00</i>	<i>943 000,00</i>	<i>990 000,00</i>	<i>1 933 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	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	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (wykonanie dokumentacji)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
<i>Przedszkola razem:</i>			239 000,00	62 000,00	177 000,00	239 000,00	0,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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
851	Ochrona zdrowia:		287 311,00	0,00	287 311,00	287 311,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			287 311,00	0,00	287 311,00	287 311,00	0,00	0,00	
85154	6050	Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	147 311,00	0,00	147 311,00	147 311,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina:		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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	
		<i>Razem:</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	7 056 388,43	6 494 658,43	561 730,00	3 309 012,53	0,00	3 747 375,90	
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
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>	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	UM
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>	109 980,00	0,00	109 980,00	109 980,00	0,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	System sterowania oświetleniem ulicznym	51 580,00	0,00	51 580,00	51 580,00	0,00	0,00	UM
		<i>Pozostała działalność razem:</i>	6 858 608,43	6 476 858,43	381 750,00	3 111 232,53	0,00	3 747 375,90	
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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	Modernizacja targowiska miejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonani monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	71 600,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	15 897,06	15 897,06	0,00	15 897,06	0,00	0,00	UM
	6057		11 259,99	11 259,99	0,00	0,00	0,00	11 259,99	UM
	6059		2 642,95	2 642,95	0,00	2 642,95	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	29 800,00	29 800,00	0,00	18 540,01	0,00	11 259,99	
90095	6050	Budowa witczy	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem		378 000,00	350 000,00	28 000,00	378 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>378 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>378 000,00</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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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

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	
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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		207 000,00	27 000,00	180 000,00	171 000,00	36 000,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			205 000,00	27 000,00	178 000,00	169 000,00	36 000,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja stadionu	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Wykonanie instalacji automatycznego nawodnienia trawiastego boiska głównego na stadionie miejskim w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1A	178 000,00	0,00	178 000,00	142 000,00	36 000,00	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
2.	Zakupy inwestycyjne		2 860 671,19	905 191,19	1 955 480,00	2 106 276,53		754 394,66	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	
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
750	Administracja publiczna:		869 470,19	869 470,19	0,00	115 075,53	0,00	754 394,66	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6067		754 394,66	754 394,66	0,00	0,00	0,00	754 394,66	

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	
	6069	budżetowych	115 075,53	115 075,53	0,00	115 075,53	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00		0,00	
75421	6060	Zakup syreny	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	869 470,19	869 470,19	0,00	115 075,53	0,00	754 394,66	
801		Oświata i wychowanie:	183 201,00	35 721,00	147 480,00	183 201,00	0,00	0,00	
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
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 721,00	35 721,00	0,00	35 721,00	0,00	0,00	UM
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 480,00	0,00	34 480,00	34 480,00	0,00	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	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
3.		Dotacje inwestycyjne	589 921,50	0,00	589 921,50	539 921,50	50 000,00	0,00	
600		Drogi publiczne powiatowe:	46 924,50	0,00	46 924,50	46 924,50	0,00	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	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		384 997,00	0,00	384 997,00	334 997,00	50 000,00	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	384 997,00	0,00	384 997,00	334 997,00	50 000,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	UM
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			21 260 623,92	14 754 681,42	6 505 942,50	16 637 555,36	121 298,00	4 501 770,56	

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
1	Wydatki majątkowe razem:		14 918 596,08	2 683 220,34	12 235 375,74	5 496 431,56	994 661,00	0,00	994 661,00	4 501 770,56	0,00	4 501 770,56
	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		DOPOSAŻENIE PLACÓWEK OWIATOWYCH MIASTA BIŁAWY W NOWOCZESNY SPRZĘT DYDAKTYCZNY									
1.1	Razem wydatki:	801	1 119 195,11	160 730,23	958 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		1 119 195,11	160 730,23	958 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W IŁAWIE									
1.1	Razem wydatki:	900	6 892 350,27	1 319 355,25	5 572 995,02	13 902,94	2 642,95	0,00	2 642,95	11 259,99	0,00	11 259,99
	z tego: 2021 r.	90095	26 091,74	4 960,04	21 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		25 162,93	13 902,94	11 259,99	13 902,94	2 642,95	0,00	2 642,95	11 259,99	0,00	11 259,99
	2023 r.		6 841 095,60	1 300 492,27	5 540 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program operacyjny		PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:		DOSTĘPNY URZĄD "IŁAWA INSPIRUJE"									
1.2	Razem wydatki:	700	26 600,00	0,00	26 600,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
	z tego: 2022 r.	70023	10 100,00		10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
	2023		16 500,00		16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE									
1.3	Razem wydatki:	750	1 347 733,27	202 160,00	1 145 573,27	767 170,19	115 075,53	0,00	115 075,53	652 094,66	0,00	652 094,66
	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	

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)
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	
1.4	Program:		PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		CYFROWA GMINA									
	Razem wydatki:	750	267 200,00	0,00	267 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	92 200,00
	z tego: 2022 r.	75023	92 200,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	92 200,00
	2023r.	75023	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	900	5 265 517,43	1 000 974,86	4 264 542,57	4 613 058,43	876 942,52	0,00	876 942,52	3 736 115,91	0,00	3 736 115,91
	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	
2	Razem wydatki bieżące		2 866 780,32	34 030,36	2 832 749,96	840 047,05	5 160,03	0,00	5 160,03	834 887,02	0,00	834 887,02
2.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	750	226 869,01	34 030,36	192 838,65	34 400,20	5 160,03	0,00	5 160,03	29 240,17	0,00	29 240,17
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		CYFROWA GMINA									
	Razem wydatki:		728 980,00	0,00	728 980,00	94 503,00	0,00	0,00	0,00	94 503,00	0,00	94 503,00
	z tego: 2021 r.	750	24 477,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022r.	75023	94 503,00	0,00	94 503,00	94 503,00	0,00	0,00	0,00	94 503,00	0,00	94 503,00
2023r.		610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:	WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR										
	Razem wydatki:	853	467 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	467 500,00
	2022 r.		467 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	467 500,00
2.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:	ŻŁOBEK W IŁAWIE										
	Razem wydatki:	855	1 370 643,61	0,00	1 370 643,61	201 250,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00	201 250,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.		201 250,00	0,00	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00	201 250,00	
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020										
	Nazwa projektu:	ASTSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ										
	Razem wydatki:	801	60 787,70	0,00	60 787,70	30 393,85	0,00	0,00	0,00	30 393,85	0,00	30 393,85
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program operacyjny	PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020										
	Nazwa projektu:	DOŚPIĘNY URZĄD "IŁAWA INSPIRUJE"										
	Razem wydatki:	700	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
z tego: 2022 r.	70023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
3	Ogółem wydatki		17 785 376,40	2 717 250,70	15 068 125,70	6 336 478,61	999 821,03	0,00	999 821,03	5 336 657,58	0,00	5 336 657,58

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
600			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60004		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		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
710			180 699,00	180 699,00	61 051,00	0,00	0,00	61 051,00	119 648,00
	71035		180 699,00	180 699,00	61 051,00	0,00	0,00	61 051,00	119 648,00
		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	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	35 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	119 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 648,00
750			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75023		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		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
754			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75412		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		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
801			2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00
	80104		2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00
		2310	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00
		2310	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
855			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	85516		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
900			209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
	90013		209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
		2310	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
921			95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
	92113		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		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
	92116		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		2320	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
926			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	92605		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		6300	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Ogółem			3 002 699,00	3 002 699,00	2 797 051,00	0,00	2 421 000,00	376 051,00	205 648,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2022 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		196 052 147,36
2.	Planowane wydatki		204 758 700,18
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	5 121 612,84
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 684 939,98
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

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 763 888,50	4 708 874,00	55 014,50	4 716 964,00	46 924,50
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Iławie)	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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					13 245 056,53	11 818 059,53	1 426 997,00	12 702 059,53	542 997,00
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

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
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	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	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
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 465 106,00	1 465 106,00	0,00	1 465 106,00	0,00
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 953,53	378 953,53	0,00	378 953,53	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	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
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	67 450,00	0,00	67 450,00	67 450,00	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
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	85 050,00	0,00	85 050,00	85 050,00	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
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
RAZEM:					18 008 945,03	16 526 933,53	1 482 011,50	17 419 023,53	589 921,50