

**UCHWAŁA NR LXXI/735/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/611/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr LX/639/23 z dnia 13 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/641/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/664/23 z dnia 3 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/667/23 z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/678/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/686/23 z dnia 29 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/701/23 z dnia 19 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/711/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/716/23 z dnia 24 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXX/721/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 6 066 922,00 zł, które po zmianach wynoszą 211 811 539,54 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 6 766 922,00 zł i wynoszą 178 075 156,12 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 700 000,00 zł i wynoszą 33 736 383,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6 066 922,00 zł, które po zmianach wynoszą 217 115 839,54 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 6 059 497,00 zł i wynoszą 178 223 024,43 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 7 425,00 zł i wynoszą 38 892 815,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2023 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2023 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2023r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 945 400,00	-700 000,00	21 245 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 465 900,00	-700 000,00	14 765 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 796 900,00	-700 000,00	9 096 900,00
758			Różne rozliczenia	42 990 274,75	8 960 127,00	51 950 401,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 863 924,00	89 625,00	33 953 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 863 924,00	89 625,00	33 953 549,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 870 502,00	8 870 502,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 870 502,00	8 870 502,00
801			Oświata i wychowanie	9 663 325,39	413 890,60	10 077 215,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 912 494,13	80 000,00	1 992 494,13
		0830	Wpływy z usług	1 752 548,00	80 000,00	1 832 548,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 930,38	333 890,60	346 820,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 930,38	333 890,60	346 820,98
851			Ochrona zdrowia	335 969,60	-333 890,60	2 079,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	333 890,60	-333 890,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 890,60	-333 890,60	0,00
852			Pomoc społeczna	9 447 423,00	-2 300 000,00	7 147 423,00
	85295		Pozostała działalność	3 423 806,00	-2 300 000,00	1 123 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 079 100,00	-2 300 000,00	779 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 967 635,51	26 795,00	10 994 430,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	7 115,00	59 115,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00	7 115,00	39 115,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 750,00	19 680,00	137 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	19 680,00	124 680,00
Razem:				205 744 617,54	6 066 922,00	211 811 539,54

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hawy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 080 210,03	212 700,00	15 292 910,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	175 000,00	2 475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	175 000,00	2 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 280 210,03	37 700,00	12 317 910,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 204 592,00	11 800,00	1 216 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	25 900,00	103 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 946 818,03	0,00	10 946 818,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 080 530,00	366 087,00	9 446 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 757 555,00	72 000,00	1 829 555,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	72 000,00	280 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 528 975,00	294 087,00	6 823 062,00
		4260	Zakup energii	3 776 475,00	186 000,00	3 962 475,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	27 587,00	157 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	695 000,00	80 500,00	775 500,00
710			Działalność usługowa	1 466 594,00	-72 700,00	1 393 894,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 710,00	-72 700,00	15 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	-3 200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	-69 500,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	13 950 042,76	131 680,00	14 081 722,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 153 817,00	2 000,00	1 155 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-4 000,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	6 000,00	19 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 149,00	22 000,00	355 149,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 800,00	22 000,00	323 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 948 167,76	110 180,00	10 058 347,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 360,00	28 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	665 217,45	-19 320,00	645 897,45
		4260	Zakup energii	544 900,00	40 000,00	584 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 670,00	60 000,00	1 189 670,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 465,00	-4 465,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	10 180,00	141 680,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 291,31	-48 182,00	192 109,31
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	43 607,00	43 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 150,00	-2 500,00	171 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-2 500,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 890 897,00	47 000,00	3 937 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 800,00	32 000,00	321 800,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	32 000,00	87 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 507 097,00	15 000,00	3 522 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	15 000,00	152 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 449 000,00	680 000,00	3 129 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 449 000,00	680 000,00	3 129 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 449 000,00	680 000,00	3 129 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 060 890,79	3 033 560,00	77 094 450,79
	80101		Szkoły podstawowe	32 926 538,41	953 908,00	33 880 446,41
		4260	Zakup energii	1 619 000,00	864 283,00	2 483 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 750,00	-50,00	57 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 000,00	89 625,00	1 515 625,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	26 755 688,85	1 695 652,00	28 451 340,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300 000,00	1 032 252,00	11 332 252,00
		4260	Zakup energii	858 975,00	663 400,00	1 522 375,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 674 744,13	184 000,00	3 858 744,13
		4220	Zakup środków żywności	1 752 470,00	80 000,00	1 832 470,00
		4260	Zakup energii	262 175,00	104 000,00	366 175,00
852			Pomoc społeczna	17 136 036,01	345 000,00	17 481 036,01
	85202		Domy pomocy społecznej	2 255 777,00	210 000,00	2 465 777,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 255 777,00	210 000,00	2 465 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 797,00	-12 000,00	75 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 797,00	-12 000,00	75 797,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 407 629,00	-10 000,00	1 397 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 384 229,00	-10 000,00	1 374 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	844 790,00	125 000,00	969 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	844 500,00	125 000,00	969 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 342 956,00	42 000,00	4 384 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 653,00	42 000,00	2 564 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 803 312,00	0,00	3 803 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 183,00	-912,38	164 270,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 554,00	912,38	184 466,38
	85295		Pozostała działalność	1 044 506,01	-10 000,00	1 034 506,01
		3110	Świadczenia społeczne	389 700,00	-10 000,00	379 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 568 217,92	2 000,00	2 570 217,92
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 337 321,30	2 000,00	2 339 321,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255 352,60	2 000,00	2 257 352,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 411,00	-22 000,00	173 411,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 457,00	-22 000,00	157 457,00
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	-20 000,00	125 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 347,00	-2 000,00	32 347,00
855			Rodzina	31 104 474,00	139 300,00	31 243 774,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 767 032,00	0,00	16 767 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 222,00	10 265,35	580 487,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 304,00	-10 265,35	32 038,65
	85504		Wspieranie rodziny	709 660,00	133 300,00	842 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 440,00	133 300,00	831 740,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 802 728,00	6 000,00	12 808 728,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	6 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 148 560,31	761 795,00	20 910 355,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 952 100,00	240 000,00	3 192 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	240 000,00	705 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	911 100,00	62 680,00	973 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 500,00	62 680,00	969 180,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	537 280,00	150 000,00	687 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 789,00	150 000,00	659 789,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 955 132,00	207 115,00	3 162 247,00
		4260	Zakup energii	2 283 990,00	200 000,00	2 483 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 778,00	7 115,00	265 893,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 990,00	-3 000,00	117 990,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 787 104,66	105 000,00	10 892 104,66
		4270	Zakup usług remontowych	385 400,00	14 500,00	399 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 299,00	85 000,00	891 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 500,00	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 002 360,00	20 000,00	6 022 360,00
	92116		Biblioteki	1 570 000,00	20 000,00	1 590 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000,00	20 000,00	1 590 000,00
926			Kultura fizyczna	10 668 161,00	422 500,00	11 090 661,00
	92601		Obiekty sportowe	8 571 485,00	420 000,00	8 991 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	20 000,00	306 000,00
		4260	Zakup energii	2 573 020,00	400 000,00	2 973 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 050,00	2 500,00	1 302 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 925,00	2 500,00	331 425,00
Razem:				211 048 917,54	6 066 922,00	217 115 839,54

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2023 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	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		38 892 815,11	35 557 134,08	3 335 681,03	14 659 245,90	17 518 299,00	6 715 270,21	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		35 811 233,69	33 882 718,66	1 928 515,03	12 794 939,67	17 443 299,00	5 572 995,02	
600	Transport i łączność:		10 946 818,03	10 481 303,00	465 515,03	2 818 515,03	8 128 303,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>10 946 818,03</i>	<i>10 481 303,00</i>	<i>465 515,03</i>	<i>2 818 515,03</i>	<i>8 128 303,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	295 367,33	0,00	295 367,33	295 367,33	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda ul. Mickiewicza i Sobieskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	695 000,00	695 000,00	0,00	130 000,00	565 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dworcowej	2 276 293,00	2 276 293,00	0,00	145 000,00	2 131 293,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Podleśnej i drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A	933 500,00	933 500,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	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. Lipowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	1 407 010,00	1 407 010,00	0,00	250 000,00	1 157 010,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgaczaul. Rzemieśnicza	61 147,70	0,00	61 147,70	61 147,70	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	327 000,00	4 275 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo-rowerowych Oś. Wyklętych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	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	
710	Działalność usługowa:		605 350,00	605 350,00	0,00	605 350,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>605 350,00</i>	<i>605 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>605 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Hawie	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 000,00	15 000,00	137 000,00	53 000,00	99 000,00	0,00	
75495	6050	Cyberbezpieczny samorząd	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
75495	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych	137 000,00	0,00	137 000,00	38 000,00	99 000,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		235 810,00	116 810,00	119 000,00	235 810,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>62 810,00</i>	<i>58 810,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>62 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	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 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	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>			173 000,00	58 000,00	115 000,00	173 000,00	0,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia:		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	2 644 004,00	8 255 996,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	2 644 004,00	8 255 996,00	0,00	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	2 644 004,00	8 255 996,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	2 644 004,00	8 255 996,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		10 918 255,66	10 409 255,66	509 000,00	4 385 260,64	960 000,00	5 572 995,02	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	395 000,00	960 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	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	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	395 000,00	960 000,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Hławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>9 542 255,66</i>	<i>9 053 255,66</i>	<i>489 000,00</i>	<i>3 969 260,64</i>	<i>0,00</i>	<i>5 572 995,02</i>	
90095	6050	Park linowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	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	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony transportu w Hławie	2 091 165,38	2 091 165,38	0,00	2 091 165,38	0,00	0,00	UM
	6057		5 572 995,02	5 572 995,02	0,00	0,00	0,00	5 572 995,02	
	6059		1 308 095,26	1 308 095,26	0,00	1 308 095,26	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>8 972 255,66</i>	<i>8 972 255,66</i>	<i>0,00</i>	<i>3 399 260,64</i>	<i>0,00</i>	<i>5 572 995,02</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		555 000,00	450 000,00	105 000,00	555 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	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>Pozostała działalność razem:</i>			555 000,00	450 000,00	105 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	Modernizacja zabytkowego budynku SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		947 000,00	905 000,00	42 000,00	947 000,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			947 000,00	905 000,00	42 000,00	947 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja systemu kasowego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		2 402 474,42	1 574 415,42	828 059,00	1 185 199,23	75 000,00	1 142 275,19	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		703 255,00	0,00	703 255,00	703 255,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 255,00	0,00	703 255,00	703 255,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		262 109,31	192 109,31	70 000,00	70 000,00	0,00	192 109,31	
75023	6060	Zakup centrali przeciwpożarowej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	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	
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	165 509,31	165 509,31	0,00	0,00	0,00	165 509,31	UM
75023	6067	Wydatki inwestycyjne - Dostępny Urząd "Hawa Inspiruje"	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		1 437 110,11	1 382 306,11	54 804,00	411 944,23	75 000,00	950 165,88	
80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	950 165,88	0,00	0,00	0,00	950 165,88	UM
80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	194 750,23	0,00	194 750,23	0,00	0,00	UM
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	237 390,00	237 390,00	0,00	162 390,00	75 000,00	0,00	PM 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	PM 6
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki	14 804,00	0,00	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	SP 1
3.	Dotacje inwestycyjne		676 607,00	100 000,00	576 607,00	676 607,00	0,00	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		43 607,00	0,00	43 607,00	43 607,00	0,00	0,00	
75023	6660	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	43 607,00	0,00	43 607,00	43 607,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	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	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
92113	6220	Dotacja celowa dla ICK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UMK
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			38 892 815,11	35 557 134,08	3 335 681,03	14 659 245,90	17 518 299,00	6 715 270,21	

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 2023 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:		8 281 624,39	1 504 546,49	6 777 077,90	8 218 115,70	1 502 845,49	0,00	1 502 845,49	6 715 270,21	0,00	6 715 270,21
1.1	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		DOPOSAŻENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA IŁAWY W NOWOCZESNY SPRZĘT DYDAKTYCZNY									
	Razem wydatki:	801	1 154 916,11	196 451,23	958 464,88	0,00	194 750,23	0,00	194 750,23	950 165,88	0,00	950 165,88
	z tego: 2022 r.	80101	10 000,00	1 701,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		1 144 916,11	194 750,23	950 165,88	0,00	194 750,23	0,00	194 750,23	950 165,88	0,00	950 165,88
1.2	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	900	6 881 090,28	1 308 095,26	5 572 995,02	6 881 090,28	1 308 095,26	0,00	1 308 095,26	5 572 995,02	0,00	5 572 995,02
	z tego: 2022 r.	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		6 881 090,28	1 308 095,26	5 572 995,02	6 881 090,28	1 308 095,26	0,00	1 308 095,26	5 572 995,02	0,00	5 572 995,02
1.3	Program operacyjny		PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:		DOSTĘPNY URZĄD "IŁAWA INSPIRUJE"									
	Razem wydatki:	700	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
	2023	70023	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
1.4	Program:		PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		CYFROWA GMINA									
	Razem wydatki:	750	219 018,00	0,00	219 018,00	165 509,31	0,00	0,00	0,00	165 509,31	0,00	165 509,31
	2022r.	75023	53 508,69	0,00	53 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023r.	75023	165 509,31	0,00	165 509,31	165 509,31	0,00	0,00	0,00	165 509,31	0,00	165 509,31
2	Razem wydatki bieżące		777 982,70	0,00	777 982,70	688 291,30	0,00	0,00	0,00	688 291,30	0,00	688 291,30

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2023 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)
Program:		PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020										
Nazwa projektu:		CYFROWA GMINA										
2.1	Razem wydatki:		705 195,00	0,00	705 195,00	645 897,45	0,00	0,00	0,00	645 897,45	0,00	645 897,45
	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	34 820,55	0,00	34 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023r.	75023	645 897,45	0,00	645 897,45	645 897,45	0,00	0,00	0,00	645 897,45	0,00	645 897,45
Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020										
Nazwa projektu:		ASTSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYM POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ										
2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		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
Program operacyjny		PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020										
Nazwa projektu:		DOSTĘPNY URZĄD "IŁAWA INSPIRUJE"										
2.3	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: 2023 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		9 059 607,09	1 504 546,49	7 555 060,60	8 906 407,00	1 502 845,49	0,00	1 502 845,49	7 403 561,51	0,00	7 403 561,51

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Hławy na 2023 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		211 811 539,54
2.	Planowane wydatki		217 115 839,54
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 304 300,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 304 300,00
III.	Przychody ogółem:		12 304 300,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 332 822,46
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 971 477,54
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		5 304 300,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	5 304 300,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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					5 875 260,00	5 120 000,00	755 260,00	5 275 260,00	600 000,00
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)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	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	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00
5	921	92113	2710	Pomoc finansowa dla szkoły muzycznej na organizację "Konkursu na Instrumenty Dęte im. Bogdana Olkowskiego"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5	921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji "Modernizacja kinoteatru Pasja polegającego na zakupie i montażu foteli" dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	145 860,00	0,00	145 860,00	145 860,00	0,00
6	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji "Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych" dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					14 505 177,03	13 584 377,03	920 800,00	14 472 177,03	33 000,00

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
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
3	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4	801	80101	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 332 252,00	11 332 252,00	0,00	11 332 252,00	0,00
7	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
8	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 125,03	448 125,03	0,00	448 125,03	0,00
9	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
13	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
14	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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
15	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
16	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
17	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
19	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
20	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 500,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00
RAZEM:					20 380 437,03	18 704 377,03	1 676 060,00	19 747 437,03	633 000,00