

**UCHWAŁA NR LXXIV/764/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 7 grudnia 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., Uchwałą Nr LXXI/735/23 z dnia 25 września 2023 r., Uchwałą Nr LXXII/740/23 z dnia 23 października 2023 r., Uchwałą Nr LXXIII/755/23 z dnia 27 listopada 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 2 501 650,00 zł, które po zmianach wynoszą 219 295 071,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 1 650,00 zł i wynoszą 180 822 647,95 zł,
 - dochody majątkowe zwiększone o kwotę 2 500 000,00 zł i wynoszą 38 472 423,42 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 2 501 650,00 zł, które po zmianach wynoszą 224 599 371,37 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 1 650,00 zł i wynoszą 182 093 556,26 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 2 500 000,00 zł i wynoszą 42 505 815,11 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 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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	20 526 626,00	2 500 000,00	23 026 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 745 900,00	-500 000,00	13 245 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 076 900,00	-500 000,00	7 576 900,00
	70095		Pozostała działalność	23 226,00	3 000 000,00	3 023 226,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 001 455,51	1 650,00	11 003 105,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 400,00	1 650,00	39 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 400,00	1 650,00	39 050,00
Razem:				216 793 421,37	2 501 650,00	219 295 071,37

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 293 110,03	-500 000,00	14 793 110,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 456 617,00	2 791 729,00	12 248 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 555,00	-104 000,00	1 635 555,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 200,00	-65 000,00	6 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 923 062,00	-104 271,00	6 818 791,00
		4260	Zakup energii	4 062 475,00	-69 281,00	3 993 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	775 500,00	-20 000,00	755 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-14 990,00	10,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	13 854 722,53	-30 729,00	13 823 993,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 769 697,76	-14 729,00	9 754 968,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	-26,00	140 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 198,24	-14 703,00	1 154 495,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 751,00	-14 500,00	171 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 750,00	-10 500,00	149 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	318 857,00	-1 500,00	317 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 065,00	-1 500,00	31 565,00
757			Obsługa długu publicznego	3 549 000,00	239 000,00	3 788 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 549 000,00	239 000,00	3 788 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 549 000,00	239 000,00	3 788 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 585 393,43	0,00	79 585 393,43
	80104		Przedszkola	28 821 580,37	0,00	28 821 580,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 335 242,00	0,00	11 335 242,00
852			Pomoc społeczna	17 235 749,01	-10 600,00	17 225 149,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 565 151,00	-3 000,00	1 562 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 766,00	-15 000,00	1 177 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 366,00	-15 000,00	1 154 366,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 004 440,00	-15 000,00	989 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 150,00	-15 000,00	989 150,00
	85216		Zasiłki stałe	593 363,00	-2 000,00	591 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 353,00	-2 000,00	586 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 647 563,00	-19 000,00	4 628 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 490,00	-6 000,00	16 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 300,00	-11 000,00	259 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 250,00	-2 000,00	250,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 616 601,00	85 400,00	3 702 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 185,18	91 400,00	2 646 585,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	-1 000,00	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 346,06	-2 000,00	13 346,06
	85295		Pozostała działalność	926 530,01	-36 000,00	890 530,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 780,00	-25 000,00	29 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 435,00	-11 000,00	84 435,00
855			Rodzina	33 768 466,00	10 600,00	33 779 066,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 700,00	-1 400,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00	-1 000,00	7 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787,00	-400,00	1 387,00
	85504		Wspieranie rodziny	962 960,00	12 000,00	974 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	951 740,00	12 000,00	963 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 380,31	1 650,00	21 129 030,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 958,65	1 650,00	42 608,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 733,61	1 353,00	23 086,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,04	116,00	4 431,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	31,00	531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	150,00	4 450,00
Razem:				222 097 721,37	2 501 650,00	224 599 371,37

Wydatki majątkowe miasta Hławie 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		39 505 815,11	37 037 134,08	2 468 681,03	15 272 245,90	17 518 299,00	6 715 270,21	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		36 944 233,69	35 362 718,66	1 581 515,03	13 927 939,67	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6370		565 000,00	565 000,00	0,00		565 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dworcowej	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6370		2 131 293,00	2 131 293,00	0,00	0,00	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 ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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 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
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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6370		1 157 010,00	1 157 010,00	0,00	0,00	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 sięgacza ul. 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	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6370		4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	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

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	
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
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 Hławie	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		167 000,00	15 000,00	152 000,00	68 000,00	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	152 000,00	0,00	152 000,00	53 000,00	99 000,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		268 810,00	116 810,00	152 000,00	268 810,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>95 810,00</i>	<i>58 810,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>95 810,00</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

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	
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa wiatrołapu	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	SP4
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
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>173 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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 Hławie	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 Hławie	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:		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina:		12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	4 694 004,00	8 255 996,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>12 950 000,00</i>	<i>12 950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 694 004,00</i>	<i>8 255 996,00</i>	<i>0,00</i>	

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	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	7 950 045,00	7 950 045,00	0,00	4 694 004,00	3 256 041,00	0,00	UM
	6370		4 999 955,00	4 999 955,00	0,00	0,00	4 999 955,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>12 950 000,00</i>	<i>12 950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 694 004,00</i>	<i>8 255 996,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		10 658 255,66	10 414 255,66	244 000,00	4 125 260,64	960 000,00	5 572 995,02	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 355 000,00</i>	<i>1 355 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>395 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	UM
90001	6370		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	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 Iławie	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>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>9 297 255,66</i>	<i>9 053 255,66</i>	<i>244 000,00</i>	<i>3 724 260,64</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

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	
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	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 Iławie	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>		8 972 255,66	8 972 255,66	0,00	3 399 260,64	0,00	5 572 995,02	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		480 000,00	475 000,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>480 000,00</i>	<i>475 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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:		347 000,00	305 000,00	42 000,00	347 000,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>347 000,00</i>	<i>305 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>347 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	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	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	
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	2 382 474,42	1 574 415,42	808 059,00	1 165 199,23	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:	192 109,31	192 109,31	0,00	0,00	0,00	192 109,31	
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 "Hława Inspiruje"	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	UM
801		Oświata i wychowanie:	1 487 110,11	1 382 306,11	104 804,00	461 944,23	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	PM 4
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	176 607,00	100 000,00	76 607,00	176 607,00	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	
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	
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
II.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095	6010	Wniesienie udziałów do SIM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			42 505 815,11	37 037 134,08	5 468 681,03	15 272 245,90	20 518 299,00	6 715 270,21	

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		219 295 071,37
2.	Planowane wydatki		224 599 371,37
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:			
						dotacja		bieżące	majątkowe
						podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 375 260,00	5 120 000,00	255 260,00	5 275 260,00	100 000,00
1	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
2	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
3	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
4	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					14 815 183,09	13 809 588,24	1 005 594,85	14 782 183,09	33 000,00
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

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
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	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 335 242,00	11 335 242,00	0,00	11 335 242,00	0,00
7	801	80104	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 340,65	0,00	36 340,65	36 340,65	0,00
8	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75	0,00	33 648,75	33 648,75	0,00
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 303,00	1 690 303,00	0,00	1 690 303,00	0,00
10	801	80106	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	0,00	14 805,45	14 805,45	0,00
11	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 033,24	585 033,24	0,00	585 033,24	0,00
12	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

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
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
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:					20 190 443,09	18 929 588,24	1 260 854,85	20 057 443,09	133 000,00