

**UCHWAŁA NR LXXIII/755/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 27 listopada 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., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 113 681,00 zł, które po zmianach wynoszą 216 555 460,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 1.133.681,00 zł i wynoszą 180 583 036,95 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1 020 000,00 zł i wynoszą 35 972 423,42 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 113 681,00 zł, które po zmianach wynoszą 221 859 760,37 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 1.133.681,00 zł i wynoszą 181 853 945,26 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 1 020 000,00 zł i wynoszą 40 005 815,11 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	21 246 626,00	-720 000,00	20 526 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 765 900,00	-1 020 000,00	13 745 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 096 900,00	-1 020 000,00	8 076 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 457 500,00	300 000,00	6 757 500,00
		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	6 450 000,00	300 000,00	6 750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 657 097,00	120 000,00	3 777 097,00
	75495		Pozostała działalność	3 657 097,00	120 000,00	3 777 097,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 511 097,00	120 000,00	3 631 097,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 925 829,65	582 087,00	64 507 916,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 139 400,00	451 107,00	16 590 507,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 275 000,00	400 000,00	15 675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 107,00	2 307,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 000,00	50 000,00	555 000,00

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	11 555 580,00	130 980,00	11 686 560,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 500,00	105 480,00	7 055 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	500,00	15 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	25 000,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	7 057 481,00	53 594,00	7 111 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 387,00	53 594,00	789 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 287,00	53 594,00	584 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 998 455,51	3 000,00	11 001 455,51
	90095		Pozostała działalność	8 877 935,51	3 000,00	8 880 935,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	3 000,00	213 000,00
926			Kultura fizyczna	3 516 000,00	75 000,00	3 591 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 240 000,00	75 000,00	3 315 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 480 000,00	75 000,00	2 555 000,00
Razem:				216 441 779,37	113 681,00	216 555 460,37

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 780,00	-222 149,00	629 631,00
	40095		Pozostała działalność	851 780,00	-222 149,00	629 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 000,00	-64 423,00	506 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-76 726,00	121 274,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 780,00	-81 000,00	1 780,00
630			Turystyka	270 314,00	0,00	270 314,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	270 314,00	0,00	270 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 285,00	3 517,00	121 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	1 500,00	23 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	500,00	3 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	-3 517,00	6 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 546 617,00	-90 000,00	9 456 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 555,00	-90 000,00	1 739 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	20 000,00	101 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 200,00	-70 000,00	71 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 393 894,00	-20 000,00	1 373 894,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 081 722,53	-275 000,00	13 806 722,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 155 816,77	18 887,00	1 174 703,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,96	18 887,00	145 797,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 055 811,76	-293 887,00	9 761 924,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 282,00	-200 000,00	5 000 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	-58 887,00	321 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 900,00	85 000,00	955 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	-5 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 720,00	-40 000,00	1 141 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 097 897,00	-17 000,00	4 080 897,00
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 682 097,00	3 000,00	3 685 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	15 000,00	167 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 129 000,00	420 000,00	3 549 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 129 000,00	420 000,00	3 549 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 129 000,00	420 000,00	3 549 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 175 137,43	1 202 230,00	79 377 367,43
	80101		Szkoły podstawowe	33 997 707,34	664 010,00	34 661 717,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	-4 990,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 416,00	-131 000,00	3 940 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963 299,68	260 000,00	4 223 299,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 329 496,22	540 000,00	17 869 496,22
	80104		Przedszkola	28 445 480,37	376 990,00	28 822 470,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 332 252,00	2 990,00	11 335 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 665,00	-209 000,00	3 914 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 241,59	18 000,00	1 895 241,59
		4220	Zakup środków żywności	1 389 360,00	-100 000,00	1 289 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 619 520,00	665 000,00	6 284 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 703 108,45	2 000,00	1 705 108,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 688 303,00	2 000,00	1 690 303,00
	80107		Świetlice szkolne	1 586 884,38	80 000,00	1 666 884,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 000,00	80 000,00	1 223 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 841 422,13	-139 770,00	3 701 652,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 300,00	-65 000,00	966 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 832 470,00	-74 770,00	1 757 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 298 633,78	25 000,00	1 323 633,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 220,00	25 000,00	993 220,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 813 556,09	194 000,00	4 007 556,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 282,30	40 000,00	559 282,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 323,53	15 000,00	80 323,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 811 838,78	139 000,00	2 950 838,78
851			Ochrona zdrowia	1 392 304,00	0,00	1 392 304,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 722,00	30 000,00	434 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	17 491 094,01	-120 450,00	17 370 644,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 019 790,00	-15 350,00	1 004 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 500,00	-15 350,00	1 004 150,00
	85216		Zasiłki stałe	619 952,00	-13 000,00	606 952,00
		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	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 426 956,00	-700,00	4 426 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 653,00	0,00	2 564 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	-700,00	276 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 754 812,00	-3 000,00	3 751 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 014 930,01	-88 400,00	926 530,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 180,00	-55 400,00	54 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 435,00	-33 000,00	95 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540 078,92	6 000,00	2 546 078,92
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 339 321,30	6 000,00	2 345 321,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	3 000,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 352,60	3 000,00	2 260 352,60
855			Rodzina	33 539 326,00	90 050,00	33 629 376,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	-5 300,00	0,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	-300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 828 927,00	45 350,00	16 874 277,00
		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	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 487,35	33 000,00	658 487,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 200,00	10 000,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	-3 000,00	5 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,00	350,00	13 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	912 960,00	50 000,00	962 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	901 740,00	50 000,00	951 740,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 858 728,00	0,00	14 858 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 669,00	-3 000,00	1 075 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-3 837,00	69 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 855,00	6 837,00	194 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 384 380,31	-257 000,00	21 127 380,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809 320,00	0,00	1 809 320,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 564 647,00	-15 000,00	3 549 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 838 074,66	-242 000,00	10 596 074,66
		4270	Zakup usług remontowych	399 900,00	3 000,00	402 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 165,38	-245 000,00	2 416 165,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 022 360,00	-78 000,00	5 944 360,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 838 860,00	-3 000,00	3 835 860,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	565 000,00	-75 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	-75 000,00	480 000,00
926			Kultura fizyczna	11 418 398,00	-525 000,00	10 893 398,00
	92601		Obiekty sportowe	9 317 972,00	-516 000,00	8 801 972,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 228,00	12 000,00	2 269 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 225,00	5 000,00	439 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 374,00	5 000,00	55 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 040,00	-5 000,00	448 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 674,00	75 000,00	1 305 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	-2 000,00	25 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 687,00	-3 000,00	71 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	-600 000,00	347 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 302 550,00	-25 000,00	1 277 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	-3 000,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 875,00	-7 000,00	76 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 925,00	-15 000,00	344 925,00
	92695		Pozostała działalność	797 876,00	16 000,00	813 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 549,00	13 000,00	563 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 090,00	5 000,00	105 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00	-1 000,00	13 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				221 746 079,37	113 681,00	221 859 760,37

Wydatki majątkowe miasta Hławy 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		40 005 815,11	37 037 134,08	2 968 681,03	15 772 245,90	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>			480 000,00	475 000,00	5 000,00	480 000,00	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	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>			347 000,00	305 000,00	42 000,00	347 000,00	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	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	676 607,00	100 000,00	576 607,00	676 607,00	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	
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	
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:			40 005 815,11	37 037 134,08	2 968 681,03	15 772 245,90	17 518 299,00	6 715 270,21	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Hławy na 2023 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		216 555 460,37
2.	Planowane wydatki		221 859 760,37
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					5 875 260,00	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					14 752 784,98	13 747 190,13	1 005 594,85	14 719 784,98	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	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	522 635,13	522 635,13	0,00	522 635,13	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
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
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:					20 628 044,98	18 867 190,13	1 760 854,85	19 995 044,98	633 000,00