

**UCHWAŁA NR LXXV/769/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 21 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., Uchwałą Nr LXXIV/764/23 z dnia 7 grudnia 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4 407 245,00 zł, które po zmianach wynoszą 214 979 213,57 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 93 320,20 zł i wynoszą 181 007 355,35 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 4 500 565,20 zł i wynoszą 33 971 858,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4 407 245,00 zł, które po zmianach wynoszą 220 283 513,57 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 151 815,20 zł i wynoszą 182 336 758,66 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 4 559 060,20 zł i wynoszą 37 946 754,91 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 Hławy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 379 272,00 | 1 254 161,00 | 9 633 433,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 243 763,00 | 1 254 161,00 | 9 497 924,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 112 186,00 | 112 186,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 139 400,00 | 1 139 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 026 626,00 | -3 436 580,00 | 19 590 046,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 245 900,00 | -3 439 180,00 | 9 806 720,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 140 000,00 | -50 000,00 | 90 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 576 900,00 | -3 400 000,00 | 4 176 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720 000,00 | -1 480,00 | 718 520,00 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 000,00 | 7 300,00 | 9 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 757 500,00 | 2 600,00 | 6 760 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 500,00 | 2 600,00 | 7 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 815 900,00 | 640,00 | 816 540,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 640,00 | 640,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 519 730,77 | 75 875,00 | 2 595 605,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 507 956,77 | 50,00 | 508 006,77 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 960 800,00 | 74 595,00 | 2 035 395,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 833 500,00 | 74 595,00 | 908 095,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 774,00 | 1 230,00 | 17 004,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 704 627,00 | 20,00 | 3 704 647,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 64 507 916,65 | 68 500,00 | 64 576 416,65 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 590 507,00 | 3 850,00 | 16 594 357,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 500,00 | 3 550,00 | 16 050,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | 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 | 11 686 560,00 | 63 100,00 | 11 749 660,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 000,00 | 3 000,00 | 31 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 180,00 | 100,00 | 280,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 260 000,00 | 50 000,00 | 310 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 72 000,00 | 10 000,00 | 82 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 483 891,00 | 1 550,00 | 2 485 441,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 080 589,18 | -234 260,20 | 9 846 328,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 070 897,88 | -237 560,20 | 833 337,68 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 958 464,88 | -237 560,20 | 720 904,68 |
| | | 80104 | Przedszkola | 6 667 003,00 | 3 300,00 | 6 670 303,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 992 280,00 | -156 206,00 | 6 836 074,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 247 000,00 | 11 000,00 | 258 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 247 000,00 | 11 000,00 | 258 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 746 042,00 | 10 000,00 | 756 042,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 035 861,00 | 10 000,00 | 1 045 861,00 |
| | | 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 | 28 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 855 311,00 | 42 000,00 | 1 897 311,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 817 000,00 | 42 000,00 | 859 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 143 730,00 | -229 206,00 | 914 524,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 779 100,00 | -229 206,00 | 549 894,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 851 267,00 | -2 013 904,80 | 24 837 362,20 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 29 152,20 | 29 152,20 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 29 152,20 | 29 152,20 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 767 975,00 | -2 043 057,00 | 6 724 918,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 | -9 457,00 | 55 543,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 999 995,00 | -2 033 600,00 | 2 966 395,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 003 105,51 | 20 592,00 | 11 023 697,51 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 100 300,00 | 4 460,00 | 1 104 760,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 160,00 | 460,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 860,00 | 20,00 | 22 880,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 39 050,00 | 4 425,00 | 43 475,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 425,00 | 4 425,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 345 400,00 | 2 550,00 | 347 950,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 100,00 | 1 200,00 | 4 300,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 141 455,00 | 6 600,00 | 148 055,00 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 8 400,00 | 6 600,00 | 15 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 990,00 | 327,00 | 42 317,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 990,00 | 50,00 | 10 040,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 277,00 | 277,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 880 935,51 | 2 210,00 | 8 883 145,51 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 010,00 | 2 010,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 137 418,00 | 2 000,00 | 139 418,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 591 000,00 | 11 918,00 | 3 602 918,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 315 000,00 | 7 700,00 | 3 322 700,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 272 000,00 | 4 218,00 | 276 218,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 218,00 | 4 218,00 |
| | | | Razem: | 219 386 458,57 | -4 407 245,00 | 214 979 213,57 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 793 110,03 | -293 500,00 | 14 499 610,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 317 910,03 | -293 500,00 | 12 024 410,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 818 515,03 | -293 500,00 | 2 525 015,03 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 248 346,00 | -3 514 800,00 | 8 733 546,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 555,00 | -30 000,00 | 1 605 555,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 145 000,00 | -30 000,00 | 115 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 818 791,00 | -484 800,00 | 6 333 991,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 993 194,00 | -450 000,00 | 3 543 194,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 755 500,00 | -15 000,00 | 740 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | -19 800,00 | 200,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 373 894,00 | -47 000,00 | 1 326 894,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 338 884,00 | -39 000,00 | 1 299 884,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 350,00 | -39 000,00 | 566 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 823 993,53 | -120 377,00 | 13 703 616,53 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 222 703,77 | -9 897,00 | 1 212 806,77 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 510,00 | -2 197,00 | 54 313,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 950,00 | -4 000,00 | 15 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | -3 700,00 | 1 050,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 349 205,00 | -5 200,00 | 344 005,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 323 800,00 | -5 200,00 | 318 600,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 754 968,76 | -103 000,00 | 9 651 968,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 282,00 | -60 000,00 | 4 940 282,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 974,00 | -11 000,00 | 129 974,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 154 495,24 | -13 000,00 | 1 141 495,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 966,40 | -6 000,00 | 9 966,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | -13 000,00 | 33 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 317 357,00 | -2 280,00 | 315 077,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 174 931,00 | -2 280,00 | 172 651,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 008 427,00 | -24 000,00 | 3 984 427,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 321 800,00 | -12 000,00 | 309 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | -3 000,00 | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 600,00 | -6 000,00 | 24 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 30 500,00 | -11 700,00 | 18 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -11 700,00 | 300,00 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 31 000,00 | -3 000,00 | 28 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00 | -3 000,00 | 28 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 612 627,00 | 6 700,00 | 3 619 327,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 385 530,00 | 6 700,00 | 1 392 230,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 458 000,00 | -12 000,00 | 446 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | -12 000,00 | 13 000,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 17 000,00 | -12 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 79 624 247,63 | -138 440,20 | 79 485 807,43 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 34 599 936,34 | 49 581,80 | 34 649 518,14 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 819 496,22 | 352 142,00 | 18 171 638,22 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 810,00 | -57 000,00 | 38 810,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 165,88 | -204 620,31 | 745 545,57 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 750,23 | -41 939,89 | 152 810,34 |
| | 80104 | Przedszkola | 28 821 580,37 | -178 880,00 | 28 642 700,37 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 332 742,00 | -10 880,00 | 11 321 862,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 914 665,00 | -3 868,15 | 3 910 796,85 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 404,40 | 3 867,94 | 29 272,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 892 831,59 | -507,00 | 1 892 324,59 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 367,00 | 507,01 | 4 874,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190 096,23 | -72,00 | 190 024,23 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 622,45 | 72,20 | 694,65 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 000,00 | -168 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 705 108,45 | -7 000,00 | 1 698 108,45 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 690 303,00 | -7 000,00 | 1 683 303,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 038 664,92 | -2 142,00 | 3 036 522,92 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 | -2 142,00 | 3 858,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 241 249,01 | -1 695,00 | 17 239 554,01 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 425,00 | -1 425,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | -25,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 980 440,00 | -270,00 | 980 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | -270,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 309 136,00 | -7 000,00 | 302 136,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 243 182,00 | -7 000,00 | 236 182,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 205 000,00 | -6 000,00 | 199 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 38 072,00 | -1 000,00 | 37 072,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 815 499,00 | -113 209,80 | 33 702 289,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 976 947,00 | 80 695,00 | 17 057 642,00 |
| | | 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 | 60 000,00 | -1 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 487,35 | 59 425,00 | 717 912,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 240,00 | 10 270,00 | 122 510,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 048,00 | 2 000,00 | 17 048,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 200,00 | 9 800,00 | 134 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 710,36 | 100,00 | 50 810,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 100,00 | 34 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 974 960,00 | 100 552,20 | 1 075 512,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 24 186,24 | 24 686,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 4 251,93 | 4 451,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 592,57 | 602,57 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 966 940,00 | 71 400,00 | 1 038 340,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 121,46 | 121,46 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 14 858 728,00 | -294 457,00 | 14 564 271,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 189 000,00 | -55 000,00 | 134 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 669,00 | -4 000,00 | 1 071 669,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 692,00 | 1 000,00 | 196 692,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 739,00 | -300,00 | 18 439,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 4 500,00 | 27 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | -4 000,00 | 20 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 800,00 | -2 000,00 | 23 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | -400,00 | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | -550,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | -245,00 | 1 855,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | -112,00 | 88,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | -100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | -1 250,00 | 2 250,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 950 045,00 | -230 000,00 | 7 720 045,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 329 030,31 | -45 823,00 | 21 283 207,31 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 809 320,00 | -60 000,00 | 1 749 320,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | -60 000,00 | 315 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 434 930,00 | 414 177,00 | 3 849 107,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 532 090,00 | 414 177,00 | 2 946 267,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 614 174,66 | -400 000,00 | 10 214 174,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 040,00 | -13 000,00 | 16 040,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 416 165,38 | -277 000,00 | 2 139 165,38 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 572 995,02 | -90 000,00 | 5 482 995,02 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 308 095,26 | -20 000,00 | 1 288 095,26 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 944 360,00 | -82 000,00 | 5 862 360,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 835 860,00 | -3 000,00 | 3 832 860,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 58 000,00 | -3 000,00 | 55 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 490 000,00 | -79 000,00 | 411 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | -79 000,00 | 401 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 893 398,00 | -7 300,00 | 10 886 098,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 852 940,00 | 7 700,00 | 8 860 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 942,00 | 7 650,00 | 1 408 592,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 245 050,00 | -15 000,00 | 1 230 050,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 26 000,00 | -4 000,00 | 22 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 607 500,00 | -11 000,00 | 596 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | -40,00 | 1 710,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Razem: | | | 224 690 758,57 | -4 407 245,00 | 220 283 513,57 |

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 | | 37 946 754,91 | 35 751 073,88 | 2 195 681,03 | 13 987 806,01 | 17 538 299,00 | 6 420 649,90 | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | 35 630 733,69 | 34 322 218,66 | 1 308 515,03 | 12 684 439,67 | 17 463 299,00 | 5 482 995,02 | |
| 600 | Transport i łączność: | | 10 653 318,03 | 10 259 803,00 | 393 515,03 | 2 525 015,03 | 8 128 303,00 | 0,00 | |
| <i>Drogi publiczne gminne razem:</i> | | | <i>10 653 318,03</i> | <i>10 259 803,00</i> | <i>393 515,03</i> | <i>2 525 015,03</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 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 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 | 139 500,00 | 139 500,00 | 0,00 | 139 500,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ul. Lipowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 46 147,70 | 0,00 | 46 147,70 | 46 147,70 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 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 | |
| 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: | | 566 350,00 | 566 350,00 | 0,00 | 566 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Cmentarze razem:</i> | | | <i>566 350,00</i> | <i>566 350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>566 350,00</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 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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: | | 43 810,00 | 3 810,00 | 40 000,00 | 43 810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Szkoły podstawowe razem:</i> | | | <i>38 810,00</i> | <i>1 810,00</i> | <i>37 000,00</i> | <i>38 810,00</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 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 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>5 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 80104 | 6050 | Termomodernizacja PM 2 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 80104 | 6050 | Termomodernizacja PM 3 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 80104 | 6050 | Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 80104 | 6050 | Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 80104 | 6050 | Termomodernizacja PM 6 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 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: | | 12 720 000,00 | 12 720 000,00 | 0,00 | 4 464 004,00 | 8 255 996,00 | 0,00 | |
| <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i> | | | <i>12 720 000,00</i> | <i>12 720 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 464 004,00</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 | 7 720 045,00 | 7 720 045,00 | 0,00 | 4 464 004,00 | 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>12 720 000,00</i> | <i>12 720 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 464 004,00</i> | <i>8 255 996,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 10 211 255,66 | 10 056 255,66 | 155 000,00 | 3 748 260,64 | 980 000,00 | 5 482 995,02 | |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i> | | | <i>1 295 000,00</i> | <i>1 295 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>315 000,00</i> | <i>980 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90001 | 6370 | | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 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>8 910 255,66</i> | <i>8 755 255,66</i> | <i>155 000,00</i> | <i>3 427 260,64</i> | <i>0,00</i> | <i>5 482 995,02</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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90095 | 6050 | Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90095 | 6050 | Modernizacja targowiska miejskiego | 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 | |
| 90095 | 6050 | Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 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 | 1 981 165,38 | 1 981 165,38 | 0,00 | 1 981 165,38 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 5 482 995,02 | 5 482 995,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 482 995,02 | |
| | 6059 | | 1 288 095,26 | 1 288 095,26 | 0,00 | 1 288 095,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Razem:</i> | | 8 752 255,66 | 8 752 255,66 | 0,00 | 3 269 260,64 | 0,00 | 5 482 995,02 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem: | | 401 000,00 | 396 000,00 | 5 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> | | | <i>401 000,00</i> | <i>396 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>401 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 92195 | 6050 | Modernizacja Ratusza | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 92195 | 6050 | Budowa muzeum | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 2 136 914,22 | 1 328 855,22 | 808 059,00 | 1 124 259,34 | 75 000,00 | 937 654,88 | |
| 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: | 1 241 549,91 | 1 136 745,91 | 104 804,00 | 421 004,34 | 75 000,00 | 745 545,57 | |
| 80101 | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 80101 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 545,57 | 745 545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 545,57 | UM |
| 80101 | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 810,34 | 152 810,34 | 0,00 | 152 810,34 | 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 |

| 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 | |
| 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 | |
| 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: | | | 37 946 754,91 | 35 751 073,88 | 2 195 681,03 | 13 987 806,01 | 17 538 299,00 | 6 420 649,90 | |

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: | | 8 028 967,13 | 1 445 249,55 | 6 583 717,58 | 7 861 555,50 | 1 440 905,60 | 0,00 | 1 440 905,60 | 6 420 649,90 | 0,00 | 6 420 649,90 |
| | Program operacyjny | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | DOPOSAŻENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA IŁAWY W NOWOCZESNY SPRZĘT DYDAKTYCZNY | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | 801 | 908 355,91 | 154 511,34 | 753 844,57 | 0,00 | 152 810,34 | 0,00 | 152 810,34 | 745 545,57 | 0,00 | 745 545,57 |
| | 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. | | 898 355,91 | 152 810,34 | 745 545,57 | 0,00 | 152 810,34 | 0,00 | 152 810,34 | 745 545,57 | 0,00 | 745 545,57 |
| | Program operacyjny | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W IŁAWIE | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | 900 | 6 874 993,22 | 1 290 738,21 | 5 584 255,01 | 6 771 090,28 | 1 288 095,26 | 0,00 | 1 288 095,26 | 5 482 995,02 | 0,00 | 5 482 995,02 |
| | z tego: 2022 r. | 90095 | 13 902,94 | 2 642,95 | 11 259,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 r. | | 6 861 090,28 | 1 288 095,26 | 5 572 995,02 | 6 771 090,28 | 1 288 095,26 | 0,00 | 1 288 095,26 | 5 482 995,02 | 0,00 | 5 482 995,02 |
| | Program operacyjny | | PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | DOSTĘPNY URZĄD "IŁAWA INSPIRUJE" | | | | | | | | | |
| 1.3 | 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 |
| | Program: | | PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | CYFROWA GMINA | | | | | | | | | |
| 1.4 | 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 | | 782 429,85 | 0,00 | 782 429,85 | 692 738,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 738,45 | 0,00 | 692 738,45 |

| 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 | 65 234,85 | 0,00 | 65 234,85 | 34 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 841,00 | 0,00 | 34 841,00 |
| | 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. | | 34 841,00 | 0,00 | 34 841,00 | 34 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 841,00 | 0,00 | 34 841,00 |
| 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 | | 8 811 396,98 | 1 445 249,55 | 7 366 147,43 | 8 554 293,95 | 1 440 905,60 | 0,00 | 1 440 905,60 | 7 113 388,35 | 0,00 | 7 113 388,35 |

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

| L.p. | Treść | § | Plan 2023 r. |
|-------------|---|----------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>5</i> |
| 1. | Planowane dochody | | 214 979 213,57 |
| 2. | Planowane wydatki | | 220 283 513,57 |
| 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 | | | | | 14 760 157,29 | 13 773 062,44 | 987 094,85 | 14 727 157,29 | 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 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 11 321 862,00 | 11 321 862,00 | 0,00 | 11 321 862,00 | 0,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 38 840,65 | 0,00 | 38 840,65 | 38 840,65 | 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 | 1 683 303,00 | 1 683 303,00 | 0,00 | 1 683 303,00 | 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 | 623 887,44 | 623 887,44 | 0,00 | 623 887,44 | 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 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 20 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 596 500,00 | 0,00 | 596 500,00 | 596 500,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | | 20 135 417,29 | 18 893 062,44 | 1 242 354,85 | 20 002 417,29 | 133 000,00 |



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | LXXV/769/23 |
| Data dokumentu | 2023-12-21 |
| Organ wydający | Rada Miejska w Ławie |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2023 rok |
| Identyfikator dokumentu | 5FC74255-E67B-4A8F-B251-6121CAD488D1 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-751768560 |
| Numer seryjny | 3913621F36E087C04D0D258E4825A56114956F6D |
| Osoba podpisująca | Michał Młotek |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 21.12.2023 14:26:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |