

**UCHWAŁA NR LXX/721/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 28 sierpnia 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., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 40 307,62 zł, które po zmianach wynoszą 204 738 252,82 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 40 307,62 zł i wynoszą 170 301 869,40 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 34 436 383,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 40 307,62 zł, które po zmianach wynoszą 210 042 552,82 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 40 307,62 zł i wynoszą 171 157 162,71 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 38 885 390,11 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. 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., zmienia się treść paragrafu 9, który otrzymuje brzmienie:

"§ 9.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 644.735,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 433.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 2) 112.595,00 zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty,
- 3) 99.140,00 zł na pokrycie kosztów podwyżki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 4. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	778 500,00	-106 000,00	672 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 000,00	106 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 941 900,00	3 500,00	21 945 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 454 000,00	3 500,00	6 457 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	2 472 957,00	0,00	2 472 957,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 660 899,39	2 426,00	9 663 325,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 068 471,88	2 426,00	1 070 897,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 426,00	3 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	1 000,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	9 438 863,00	8 060,00	9 446 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 008 095,00	5 000,00	2 013 095,00
		0830	Wpływy z usług	775 000,00	5 000,00	780 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 420 246,00	3 060,00	3 423 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 112,00	3 060,00	149 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 971,30	5 306,62	3 016 277,92
	85395		Pozostała działalność	715 650,00	5 306,62	720 956,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 390,00	5 306,62	101 696,62
855			Rodzina	23 245 906,00	0,00	23 245 906,00
	85595		Pozostała działalność	491 279,00	0,00	491 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 284,00	-45 284,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 995,00	45 284,00	491 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 946 620,51	21 015,00	10 967 635,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 375,00	11 025,00	37 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 375,00	11 025,00	37 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 750,00	0,00	117 750,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	9 000,00	-8 400,00	600,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 400,00	8 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	9 990,00	41 990,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 990,00	9 990,00
Razem:				204 697 945,20	40 307,62	204 738 252,82

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	880 780,00	-29 000,00	851 780,00
	40095		Pozostała działalność	880 780,00	-29 000,00	851 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-29 000,00	571 000,00
630			Turystyka	268 323,00	1 991,00	270 314,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	268 323,00	1 991,00	270 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,00	-2 009,00	8 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 640,00	33 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 360,00	3 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 052 030,00	28 500,00	9 080 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 555,00	25 000,00	1 757 555,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	25 000,00	208 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 525 475,00	3 500,00	6 528 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 142 000,00	3 500,00	1 145 500,00
750			Administracja publiczna	13 950 042,76	0,00	13 950 042,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 817,00	0,00	1 013 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 042,00	154,23	769 196,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 049,00	-138,04	126 910,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 466,00	-16,19	18 449,81
801			Oświata i wychowanie	73 811 744,07	2 426,00	73 814 170,07
	80101		Szkoły podstawowe	32 998 762,41	2 426,00	33 001 188,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 500,00	1 000,00	172 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	1 426,00	336 426,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 923 741,01	8 060,00	16 931 801,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 688 936,00	5 000,00	3 693 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 036,00	5 000,00	2 603 036,00
	85295		Pozostała działalność	1 083 018,01	3 060,00	1 086 078,01
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	3 000,00	389 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 220,00	60,00	153 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 562 911,30	5 306,62	2 568 217,92
	85395		Pozostała działalność	225 590,00	5 306,62	230 896,62
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	5 200,49	102 700,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	106,13	666,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 127 545,31	21 015,00	20 148 560,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 908,65	11 025,00	38 933,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 708,61	6 025,00	21 733,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,04	1 120,00	4 315,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	-200,00	3 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	3 880,00	8 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	9 990,00	120 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	8 990,00	57 990,00
	90095		Pozostała działalność	10 787 104,66	0,00	10 787 104,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-8 200,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 200,00	8 200,00	385 400,00
926			Kultura fizyczna	10 666 152,00	2 009,00	10 668 161,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	8 532 687,00	7 798,00	8 540 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-15 933,00	146 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 494,00	23 731,00	414 225,00
	92695		Pozostała działalność	833 415,00	-5 789,00	827 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-5 789,00	39 211,00
Razem:				210 002 245,20	40 307,62	210 042 552,82

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2023 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Wydatki inwestycyjne		38 885 390,11	35 615 316,08	3 270 074,03	17 859 679,90	14 262 258,00	6 763 452,21	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		35 796 233,69	33 892 718,66	1 903 515,03	16 035 980,67	14 187 258,00	5 572 995,02	
600	Transport i łączność:		10 946 818,03	10 506 303,00	440 515,03	2 818 515,03	8 128 303,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>10 946 818,03</i>	<i>10 506 303,00</i>	<i>440 515,03</i>	<i>2 818 515,03</i>	<i>8 128 303,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	295 367,33	0,00	295 367,33	295 367,33	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda ul. Mickiewicza i Sobieskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	695 000,00	695 000,00	0,00	130 000,00	565 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dworcowej	2 301 293,00	2 301 293,00	0,00	170 000,00	2 131 293,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Podleśnej i drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A	933 500,00	933 500,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	1 407 010,00	1 407 010,00	0,00	250 000,00	1 157 010,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgaczaul. Rzemieśnicza	53 147,70	0,00	53 147,70	53 147,70	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	327 000,00	4 275 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo-rowerowych Oś. Wyklętych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	Działalność usługowa:		605 350,00	605 350,00	0,00	605 350,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>605 350,00</i>	<i>605 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>605 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Hawie	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		137 000,00	0,00	137 000,00	38 000,00	99 000,00	0,00	
			137 000,00	0,00	137 000,00	38 000,00	99 000,00	0,00	
75495	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych	137 000,00	0,00	137 000,00	38 000,00	99 000,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		235 810,00	116 810,00	119 000,00	235 810,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>62 810,00</i>	<i>58 810,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>62 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Przedszkola razem:</i>			173 000,00	58 000,00	115 000,00	173 000,00	0,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia:		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina:		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		10 918 255,66	10 409 255,66	509 000,00	4 385 260,64	960 000,00	5 572 995,02	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	395 000,00	960 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	395 000,00	960 000,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Hławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>9 542 255,66</i>	<i>9 053 255,66</i>	<i>489 000,00</i>	<i>3 969 260,64</i>	<i>0,00</i>	<i>5 572 995,02</i>	
90095	6050	Park linowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony transportu w Hławie	2 091 165,38	2 091 165,38	0,00	2 091 165,38	0,00	0,00	UM
	6057		5 572 995,02	5 572 995,02	0,00	0,00	0,00	5 572 995,02	
	6059		1 308 095,26	1 308 095,26	0,00	1 308 095,26		0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>8 972 255,66</i>	<i>8 972 255,66</i>	<i>0,00</i>	<i>3 399 260,64</i>	<i>0,00</i>	<i>5 572 995,02</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		555 000,00	450 000,00	105 000,00	555 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			555 000,00	450 000,00	105 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja zabytkowego budynku SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		947 000,00	905 000,00	42 000,00	947 000,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			947 000,00	905 000,00	42 000,00	947 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja systemu kasowego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		2 450 656,42	1 622 597,42	828 059,00	1 185 199,23	75 000,00	1 190 457,19	
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:		310 291,31	240 291,31	70 000,00	70 000,00	0,00	240 291,31	
75023	6060	Zakup centrali przeciwpożarowej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	213 691,31	213 691,31	0,00	0,00	0,00	213 691,31	UM
75023	6067	Wydatki inwestycyjne - Dostępny Urząd "Hawa Inspiruje"	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		1 437 110,11	1 382 306,11	54 804,00	411 944,23	75 000,00	950 165,88	
80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	950 165,88	0,00	0,00	0,00	950 165,88	UM
80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	194 750,23	0,00	194 750,23	0,00	0,00	UM
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	237 390,00	237 390,00	0,00	162 390,00	75 000,00	0,00	PM 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	PM 6
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki	14 804,00	0,00	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	SP 1
3.	Dotacje inwestycyjne		636 000,00	100 000,00	536 000,00	636 000,00	0,00	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	

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	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		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	UM
Razem wydatki majątkowe:			38 885 390,11	35 615 316,08	3 270 074,03	17 859 679,90	14 262 258,00	6 763 452,21	

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		204 738 252,82
2.	Planowane wydatki		210 042 552,82
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 304 300,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 304 300,00
III.	Przychody ogółem:		12 304 300,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 332 822,46
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 971 477,54
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 855 260,00	5 100 000,00	755 260,00	5 255 260,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					13 221 639,10	12 297 839,10	923 800,00	13 185 639,10	36 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
3	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4	801	80101	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00
7	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
8	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 839,10	393 839,10	0,00	393 839,10	0,00
9	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
13	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
14	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
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:					19 076 899,10	17 397 839,10	1 679 060,00	18 440 899,10	636 000,00