

**UCHWAŁA NR XLVIII/534/22  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 30 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLII/458/21 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII/473/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/481/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/500/22 z dnia 28 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/520/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/522/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2022 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 657 619,00 zł, które po zmianach wynoszą 179 471 627,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększone o kwotę 657 619,00 zł i wynoszą 158 508 140,50 zł,
  - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 20 963 486,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2022 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 657 619,00 zł, które po zmianach wynoszą 188 178 179,82 zł w tym:
  - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 684 119,00 zł i wynoszą 164 087 179,70 zł,
  - wydatki majątkowe pozostają zmniejszone o kwotę 26 500,00 zł wynoszą 24 091 000,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2022 r.:
  - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2022 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 2022 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 2022r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale Nr XLII/458/21 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2022 r., zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

"§ 5.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8.706.552,82 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.520.387,16 zł."

**§ 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 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 730 555,50</b>	<b>2 078,00</b>	<b>19 732 633,50</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 216 587,00	2 078,00	5 218 665,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 078,00	2 078,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>557 401,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>559 401,00</b>
	71035		Cmentarze	557 401,00	2 000,00	559 401,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 870 767,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 884 767,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 148,00	14 000,00	2 410 148,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 019 295,00	-1 019 295,00	0,00
		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	0,00	1 019 295,00	1 019 295,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 270,00</b>	<b>417 360,00</b>	<b>810 630,00</b>
	75495		Pozostała działalność	393 270,00	417 360,00	810 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 270,00	417 360,00	810 630,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 298 534,00</b>	<b>34 585,00</b>	<b>34 333 119,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	34 585,00	47 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 585,00	27 585,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 156 794,00</b>	<b>12 768,00</b>	<b>7 169 562,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 415,00	8 026,00	103 441,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	526,00	1 526,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	4 742,00	264 742,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 742,00	4 742,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 153 194,31</b>	<b>15 349,00</b>	<b>7 168 543,31</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 968,00	15 349,00	595 317,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	15 349,00	15 449,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 126 029,00</b>	<b>147 079,00</b>	<b>7 273 108,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 814,00	0,00	621 814,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	540 694,00	-540 694,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	540 694,00	540 694,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 050,00	32 079,00	258 129,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 079,00	32 079,00
		90095	Pozostała działalność	5 616 662,00	115 000,00	5 731 662,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	115 000,00	415 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 119 312,00	-5 119 312,00	0,00
		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	0,00	5 119 312,00	5 119 312,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>211 245,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>221 245,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	116 245,00	10 000,00	126 245,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 434 900,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 437 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 200,00	2 400,00	86 600,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	2 400,00	86 400,00
<b>Razem:</b>				<b>178 814 008,00</b>	<b>657 619,00</b>	<b>179 471 627,00</b>

**Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 909 202,00</b>	<b>25 503,00</b>	<b>8 934 705,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 991 690,00	8 925,00	3 000 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	8 925,00	110 825,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	23 000,00	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 000,00	47 000,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	-70 000,00	1 840 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 174 512,00	16 578,00	5 191 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 119 000,00	2 078,00	1 121 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	14 500,00	420 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 356 807,39</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 393 807,39</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 060,00	3 000,00	305 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	3 000,00	28 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 896 622,39	34 000,00	9 930 622,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 900,00	34 000,00	1 196 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 240 067,00</b>	<b>392 360,00</b>	<b>1 632 427,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 600,00	-25 000,00	51 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	-25 000,00	46 600,00
	75495		Pozostała działalność	465 770,00	417 360,00	883 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	414 880,00	564 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 005,00	1 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 270,00	1 250,00	298 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 420 753,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>1 406 253,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 753,00	-14 500,00	206 253,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	220 753,00	-14 500,00	206 253,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 542 013,06</b>	<b>69 353,00</b>	<b>67 611 366,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 376 032,26	8 026,00	33 384 058,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 500,00	7 500,00	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 965,00	526,00	287 491,00
	80104		Przedszkola	24 057 747,00	29 000,00	24 086 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	54 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	-25 000,00	93 000,00
	80195		Pozostała działalność	653 840,80	32 327,00	686 167,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 131,00	1 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 027,00	8 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 280,00	14 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 230,00	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	100,00	74 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 445,80	4 742,00	362 187,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	13 617,00	83 617,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 015 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 780,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	0,00	920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 225,00	0,00	199 225,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 254 397,31</b>	<b>15 349,00</b>	<b>16 269 746,31</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 465 677,00	15 349,00	3 481 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	15 349,00	265 349,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 350 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 350 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 503 399,00	7 350,00	15 510 749,00
		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	17 000,00	7 350,00	24 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	611 400,00	23 200,00	634 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00	23 200,00	523 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 051 021,00	-30 550,00	6 020 471,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	-10 100,00	126 900,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-15 090,00	15 910,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	-4 415,00	25 085,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-675,00	3 625,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-270,00	730,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 835 398,43</b>	<b>25 154,00</b>	<b>15 860 552,43</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 500,00	24 654,00	275 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 654,00	24 654,00
	90095		Pozostała działalność	8 286 177,43	500,00	8 286 677,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 254 874,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 344 874,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 266 245,00	70 000,00	3 336 245,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 186 245,00	70 000,00	3 256 245,00
	92116		Biblioteki	1 429 629,00	20 000,00	1 449 629,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 629,00	20 000,00	1 449 629,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 120 442,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>8 137 842,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 176 624,00	25 000,00	6 201 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 664,00	4 000,00	365 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 036,00	500,00	51 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 400,00	20 500,00	272 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 175 000,00	-7 600,00	1 167 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 905,00	-7 600,00	300 305,00
<b>Razem:</b>				<b>187 520 560,82</b>	<b>657 619,00</b>	<b>188 178 179,82</b>

**Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2022 roku**

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>24 091 000,12</b>	<b>17 327 428,62</b>	<b>6 763 571,50</b>	<b>19 435 589,55</b>	<b>4 655 410,57</b>	
w tym:								
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>20 450 708,43</b>	<b>16 293 058,43</b>	<b>4 157 650,00</b>	<b>16 714 592,52</b>	<b>3 736 115,91</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność:</b>	<b>4 914 000,00</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>1 613 000,00</b>	<b>4 914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 914 000,00</i>	<i>3 301 000,00</i>	<i>1 613 000,00</i>	<i>4 914 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Działdowskiej	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Podleśnej wraz budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (wykonanie dokumentacji)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Brodnickiej	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ul. Sztumskiej	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgacza ul. Rzemieśniczej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kr. Jadwigi	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do sepiatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa połączenia ul. Ostródzkiej z ul. Zieloną	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	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. Kościuszki do PZD	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej (wykonanie dokumentacji)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej od budynku 23 do 46D	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej od budynku 11 do 13	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>		<b>420 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>420 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 500,00</i>	<i>420 500,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	420 500,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	UM
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa:</b>		<b>751 000,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>751 000,00</i>	<i>731 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>751 000,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	6050	Budowa kolumbarium	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie:</b>		<b>2 021 000,00</b>	<b>918 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>1 962 000,00</i>	<i>918 000,00</i>	<i>1 044 000,00</i>	<i>1 962 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja boiska w SP 4	952 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	UM
80101	6050	Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
80104	6050	Momodernizacja patio	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	PM 6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia:</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
<b>855</b>	<b>Rodzina:</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>7 438 208,43</b>	<b>6 893 058,43</b>	<b>545 150,00</b>	<b>3 702 092,52</b>	<b>3 736 115,91</b>	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	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	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>6 988 208,43</i>	<i>6 593 058,43</i>	<i>395 150,00</i>	<i>3 252 092,52</i>	<i>3 736 115,91</i>	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zakup i montaż 2 wiat autobusowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonani monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	UM
	6057		3 736 115,91	3 736 115,91	0,00	0,00	3 736 115,91	
	6059		876 942,52	876 942,52	0,00	876 942,52	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>5 663 058,43</i>	<i>5 663 058,43</i>	<i>0,00</i>	<i>1 926 942,52</i>	<i>3 736 115,91</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>523 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>523 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>523 000,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna:</b>		<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	UM
92601	6050	Modernizacja basenu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	UM



Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 052 370,19</b>	<b>1 034 370,19</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>2 133 075,53</b>	<b>919 294,66</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>		<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	UM
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna:</b>		<b>1 074 370,19</b>	<b>1 034 370,19</b>	<b>40 000,00</b>	<b>155 075,53</b>	<b>919 294,66</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
	6067		919 294,66	919 294,66	0,00	0,00	919 294,66	
	6069		115 075,53	115 075,53	0,00	115 075,53	0,00	
<i>Razem:</i>			1 074 370,19	1 034 370,19	40 000,00	155 075,53	919 294,66	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie:</b>		<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	SP 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	PM 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	PM 3
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	PM 5

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3.</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>581 921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>581 921,50</b>	<b>581 921,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe:</b>	<b>46 924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46 924,50</b>	<b>46 924,50</b>	<b>0,00</b>	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	46 924,50	0,00	46 924,50	46 924,50	0,00	UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 997,00</b>	<b>334 997,00</b>	<b>0,00</b>	
75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 997,00	0,00	334 997,00	334 997,00	0,00	UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UM
<b>4.</b>		<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>24 091 000,12</b>	<b>17 327 428,62</b>	<b>6 763 571,50</b>	<b>19 435 589,55</b>	<b>4 655 410,57</b>	

**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 2022 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>6 880 450,70</b>	<b>1 203 134,86</b>	<b>5 677 315,84</b>	<b>5 647 428,62</b>	<b>992 018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>992 018,05</b>	<b>4 655 410,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 655 410,57</b>
	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE</b>									
1.1	<b>Razem wydatki:</b>	750	<b>1 347 733,27</b>	<b>202 160,00</b>	<b>1 145 573,27</b>	<b>767 170,19</b>	<b>115 075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>115 075,53</b>	<b>652 094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>652 094,66</b>
	z tego: 2020 r.	75023	112 190,24	16 828,54	95 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		468 372,84	70 255,93	398 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.		767 170,19	115 075,53	652 094,66	767 170,19	115 075,53	0,00	115 075,53	652 094,66	0,00	652 094,66
	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>CYFROWA GMINA</b>									
1.2	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750</b>	<b>267 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 200,00</b>
	z tego: 2021 r.	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022r.		267 200,00	0,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	267 200,00
	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W IŁAWIE</b>									
1.3	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>5 265 517,43</b>	<b>1 000 974,86</b>	<b>4 264 542,57</b>	<b>4 613 058,43</b>	<b>876 942,52</b>	<b>0,00</b>	<b>876 942,52</b>	<b>3 736 115,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736 115,91</b>
	z tego: 2020 r.	90095	18 450,00	3 507,34	14 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		634 009,00	120 525,00	513 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		4 613 058,43	876 942,52	3 736 115,91	4 613 058,43	876 942,52	0,00	876 942,52	3 736 115,91	0,00	3 736 115,91
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 793 992,62</b>	<b>34 030,36</b>	<b>2 759 962,26</b>	<b>1 407 653,20</b>	<b>5 160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,03</b>	<b>1 402 493,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 493,17</b>
	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE</b>									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2022 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)
2.1	<b>Razem wydatki:</b>	750	<b>226 869,01</b>	<b>34 030,36</b>	<b>192 838,65</b>	<b>34 400,20</b>	<b>5 160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,03</b>	<b>29 240,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29 240,17</b>
	z tego: 2018 r.	75023	17 500,00	2 625,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		137 713,81	20 657,07	117 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		3 455,00	518,26	2 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		33 800,00	5 070,00	28 730,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2022 r.		34 400,20	5 160,03	29 240,17	34 400,20	5 160,03	0,00	5 160,03	29 240,17	0,00	29 240,17
2.2	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>CYFROWA GMINA</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>728 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 980,00</b>	<b>704 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 503,00</b>
	z tego: 2021 r.	750	24 477,00	0,00	24 477,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2022r.	75023	704 503,00	0,00	704 503,00	704 503,00	0,00	0,00	0,00	704 503,00	0,00	704 503,00
2.3	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	853	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>
	2022 r.		467 500,00	0,00	467 500,00	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>467 500,00</b>	0,00	467 500,00
2.2	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ŻŁOBEK W IŁAWIE</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	855	<b>1 370 643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 643,61</b>	<b>201 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 250,00</b>
	z tego: 2019 r.	85505	114 326,22	0,00	114 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		431 363,07	0,00	431 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		623 704,32	0,00	623 704,32	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2022 r.		201 250,00	0,00	201 250,00	<b>201 250,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>201 250,00</b>	0,00	201 250,00
3	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>9 674 443,32</b>	<b>1 237 165,22</b>	<b>8 437 278,10</b>	<b>7 055 081,82</b>	<b>997 178,08</b>	<b>0,00</b>	<b>997 178,08</b>	<b>6 057 903,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 057 903,74</b>

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2022 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		179 471 627,00
2.	Planowane wydatki		188 178 179,82
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-8 706 552,82</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 706 552,82</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 806 552,82</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 579 612,84
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 226 939,98
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>7 100 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00
3.	Inne cele		0,00

### Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		8 706 552,82
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	8 706 552,82

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 760 888,50</b>	<b>4 705 874,00</b>	<b>55 014,50</b>	<b>4 713 964,00</b>	<b>46 924,50</b>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	46 924,50	0,00	46 924,50	0,00	46 924,50
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	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	3 256 245,00	3 256 245,00	0,00	3 256 245,00	0,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 449 629,00	1 449 629,00	0,00	1 449 629,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>12 550 099,00</b>	<b>11 120 237,00</b>	<b>1 429 862,00</b>	<b>12 015 102,00</b>	<b>534 997,00</b>
1	750	75095	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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 997,00	0,00	334 997,00	0,00	334 997,00
3	754	75415	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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
4	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	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
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 106,00	1 345 106,00	0,00	1 345 106,00	0,00
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00
8	851	85149	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	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
9	851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 865,00	0,00	49 865,00	49 865,00	0,00
10	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
11	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
12	852	85295	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	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
13	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00
14	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
15	900	90095	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	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
16	921	92113	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	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
17	926	92605	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	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
18	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
19	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 000,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>17 310 987,50</b>	<b>15 826 111,00</b>	<b>1 484 876,50</b>	<b>16 729 066,00</b>	<b>581 921,50</b>