



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 5327

### UCHWAŁA NR LVII/597/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 28 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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., Uchwałą Nr XLVIII/534/22 z dnia 30 maja 2022 r., Uchwałą Nr L/549/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LI/558/22 z dnia 13 lipca 2022 r., Uchwałą Nr LII/560/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LIII/574/22 z dnia 19 września 2022 r., Uchwałą Nr LIV/576/22 z dnia 26 września 2022 r., Uchwałą Nr LV/585/22 z dnia 27 października 2022 r., Uchwałą Nr LVI/594/22 z dnia 8 listopada 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 756 120,00 zł, które po zmianach wynoszą 199 600 238,35 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększone o kwotę 1 184 520,00 zł i wynoszą 181 629 051,85 zł,
  - dochody majątkowe zmniejszone o kwotę i wynoszą 428 400,00 zł i wynoszą 17 971 186,50 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 756 120,00 zł, które po zmianach wynoszą 208 306 791,17 zł w tym:
  - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 828 119,95 zł i wynoszą 186 022 227,25 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 71 999,95 zł i wynoszą 22 284 563,92 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 7, który otrzymuje brzmienie:

"§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 953.904,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 394.210,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.298.114,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LVII/597/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

**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>19 593 508,50</b>	<b>-428 400,00</b>	<b>19 165 108,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 968,50	-428 400,00	13 925 568,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 450 793,50	-428 400,00	9 022 393,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 518 921,14</b>	<b>170 114,00</b>	<b>65 689 035,14</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 753 400,00	40 000,00	14 793 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 130 000,00	40 000,00	14 170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 000,00	428 114,00	2 239 114,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	394 210,00	394 210,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	33 904,00	953 904,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	298 000,00	-298 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	298 000,00	-298 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 593 110,35</b>	<b>-1 601 000,00</b>	<b>37 992 110,35</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 881 726,35	-2 601 000,00	1 280 726,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 601 000,00	-2 601 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 658 058,00</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>5 268 058,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 658 058,00	2 610 000,00	5 268 058,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 417 008,00</b>	<b>5 406,00</b>	<b>7 422 414,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 603,00	5 406,00	38 009,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 603,00	5 406,00	33 009,00
<b>Razem:</b>				<b>198 844 118,35</b>	<b>756 120,00</b>	<b>199 600 238,35</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie  
Nr LVII/597/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 604 846,30</b>	<b>-47 400,00</b>	<b>8 557 446,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 257 921,80	-47 400,00	6 210 521,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 731,80	-47 600,00	4 872 131,80
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>246 780,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>249 780,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	246 780,00	3 000,00	249 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	3 000,00	3 001,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 792 666,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 797 666,00</b>
	71035		Cmentarze	1 635 866,00	5 000,00	1 640 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	3 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 036,00	1 500,00	625 536,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 612 405,39</b>	<b>75 000,00</b>	<b>13 687 405,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 076 222,39	75 000,00	10 151 222,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 979,00	0,00	152 979,00
		4260	Zakup energii	369 500,00	25 000,00	394 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 500,00	60 000,00	1 257 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 360 965,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 360 965,09</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-14 000,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 309 613,41</b>	<b>480 000,00</b>	<b>70 789 613,41</b>
	80104		Przedszkola	24 148 765,85	380 000,00	24 528 765,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600 000,00	200 000,00	9 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	180 000,00	239 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 345 106,00	100 000,00	1 445 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 106,00	100 000,00	1 445 106,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 117 335,00</b>	<b>277 425,00</b>	<b>1 394 760,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 689,00	277 425,00	1 298 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 960,00	10 000,00	215 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	35 114,00	54 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 563,00	80 000,00	379 563,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	147 311,00	287 311,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 237 344,80</b>	<b>52 689,05</b>	<b>22 290 033,85</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 227 000,00	200 000,00	2 427 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 227 000,00	200 000,00	2 427 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 799 454,26	-147 310,95	7 652 143,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 310,95	-147 310,95	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 718 189,00</b>	<b>47 999,95</b>	<b>34 766 188,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 752 638,00	17 999,95	15 770 637,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	46 050,00	15 000,00	61 050,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	2 999,95	6 899,95
	85504		Wspieranie rodziny	624 600,00	20 000,00	644 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00	20 000,00	643 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 790 115,00	10 000,00	3 800 115,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	10 000,00	105 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 129 832,43</b>	<b>-134 594,00</b>	<b>15 995 238,43</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	780 633,00	-180 000,00	600 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	150,00	3 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	50,00	495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-180 200,00	119 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 535 588,00	5 406,00	2 540 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 798,00	5 406,00	198 204,00
	90095		Pozostała działalność	8 225 747,43	40 000,00	8 265 747,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 750,00	25 897,06	2 343 647,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 115,91	11 259,99	3 747 375,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 942,52	2 642,95	879 585,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 344 874,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>5 341 874,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 336 245,00	-3 000,00	3 333 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-3 000,00	72 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 020 114,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020 114,41</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 935 314,00	-1 500,00	6 933 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 715,00	-30 000,00	1 888 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 900,00	30 000,00	370 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 015,00	40 000,00	1 225 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-1 500,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-40 000,00	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 319 982,41	3 000,00	1 322 982,41
		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	3 000,00	83 000,00
	92695		Pozostała działalność	764 818,00	-1 500,00	763 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>207 550 671,17</b>	<b>756 120,00</b>	<b>208 306 791,17</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie  
Nr LVII/597/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

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 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	
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>22 284 563,92</b>	<b>15 617 681,42</b>	<b>6 666 882,50</b>	<b>17 557 793,36</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 676 770,56</b>	
w tym:									
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>18 662 451,23</b>	<b>14 537 490,23</b>	<b>4 124 961,00</b>	<b>14 915 075,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 375,90</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność:</b>		<b>4 872 131,80</b>	<b>3 599 131,80</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>4 872 131,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 872 131,80</i>	<i>3 599 131,80</i>	<i>1 273 000,00</i>	<i>4 872 131,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Działdowskiej	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	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	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	15 731,80	15 731,80	0,00	15 731,80	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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 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	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Brodnickiej	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ul. Sztumskiej	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgacza ul. Rzemieśniczej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kr. Jadwigi	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	2 119 800,00	2 119 800,00	0,00	2 119 800,00	0,00	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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 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. Jasielskiej (wykonanie dokumentacji)	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	241 500,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej od budynku 23 do 46D	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego przy ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dworcowej	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osaiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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>	<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>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	420 500,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	UM
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa:</b>		<b>984 700,00</b>	<b>919 700,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>984 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>984 700,00</i>	<i>919 700,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>984 700,00</i>	<i>0,00</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	0,00	UM
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia wraz z renowacją grobu i pomnika na cmentarzu przy ul. Wszyńskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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 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	
71035	6050	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Grób Dzieci Utraconych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	378 700,00	378 700,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie:</b>		<b>2 228 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>1 989 000,00</i>	<i>999 000,00</i>	<i>990 000,00</i>	<i>1 989 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	UM
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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja boiska w SP 4	982 000,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	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	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>239 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>239 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	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 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	
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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Momodernizacja patio	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	PM 6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia:</b>		<b>287 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 311,00</b>	<b>287 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>287 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 311,00</i>	<i>287 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	147 311,00	0,00	147 311,00	147 311,00	0,00	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>	<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>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<b>855</b>	<b>Rodzina:</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>7 218 808,43</b>	<b>6 660 658,43</b>	<b>558 150,00</b>	<b>3 471 432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 375,90</b>	

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 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>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			6 970 608,43	6 540 858,43	429 750,00	3 223 232,53	0,00	3 747 375,90	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zakup i montaż 2 wiat autobusowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	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	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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 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	Wykonani monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	71 600,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	15 897,06	15 897,06	0,00	15 897,06	0,00	0,00	UM
	6057		11 259,99	11 259,99	0,00	0,00	0,00	11 259,99	UM
	6059		2 642,95	2 642,95	0,00	2 642,95	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		29 800,00	29 800,00	0,00	18 540,01	0,00	11 259,99	
90095	6050	Budowa witeczy	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	UM
	6057		3 736 115,91	3 736 115,91	0,00	0,00	0,00	3 736 115,91	
	6059		876 942,52	876 942,52	0,00	876 942,52	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>		5 618 058,43	5 618 058,43	0,00	1 881 942,52	0,00	3 736 115,91
<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>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			523 000,00	350 000,00	173 000,00	523 000,00	0,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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 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	
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna:</b>		<b>227 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			225 000,00	47 000,00	178 000,00	225 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja stadionu	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Wykonanie instalacji automatycznego nawodnienia trawiastego boiska głównego na stadionie miejskim w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1A	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 026 191,19</b>	<b>1 080 191,19</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>2 096 796,53</b>		<b>929 394,66</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	UM
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna:</b>		<b>1 044 470,19</b>	<b>1 044 470,19</b>	<b>0,00</b>	<b>115 075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>929 394,66</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6067		929 394,66	929 394,66	0,00	0,00	0,00	929 394,66	
	6069		115 075,53	115 075,53	0,00	115 075,53	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>0,00</b>	

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 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	
75421	6060	Zakup syreny	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	1 044 470,19	1 044 470,19	0,00	115 075,53	0,00	929 394,66	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie:</b>		<b>173 721,00</b>	<b>35 721,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>173 721,00</b>	<b>0,00</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	0,00	SP 2
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 721,00	35 721,00	0,00	35 721,00	0,00	0,00	UM
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	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	0,00	PM 5
<b>3.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>589 921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>589 921,50</b>	<b>539 921,50</b>	<b>50 000,00</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>	<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	0,00	UM
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>384 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 997,00</b>	<b>334 997,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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 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	
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	384 997,00	0,00	384 997,00	334 997,00	50 000,00	0,00	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>		<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	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>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>	<b>0,00</b>	
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	0,00	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>22 284 563,92</b>	<b>15 617 681,42</b>	<b>6 666 882,50</b>	<b>17 557 793,36</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 676 770,56</b>	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LVII/597/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

**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>14 907 336,09</b>	<b>2 671 960,35</b>	<b>12 235 375,74</b>	<b>5 660 171,57</b>	<b>994 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 661,00</b>	<b>4 676 770,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676 770,56</b>
	Program operacyjny		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>DOPOSAŻENIE PLACÓWEK OWIATOWYCH MIASTA BIŁAWY W NOWOCZESNY SPRZĘT DYDAKTYCZNY</b>									
1.1	<b>Razem wydatki:</b>	801	<b>1 119 195,11</b>	<b>160 730,23</b>	<b>958 464,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2022 r.	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		1 119 195,11	160 730,23	958 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program operacyjny		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W IŁAWIE</b>									
1.1	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>6 881 090,28</b>	<b>1 308 095,26</b>	<b>5 572 995,02</b>	<b>2 642,95</b>	<b>2 642,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642,95</b>	<b>11 259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 259,99</b>
	z tego: 2021 r.	90095	26 091,74	4 960,04	21 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		13 902,94	2 642,95	11 259,99	2 642,95	2 642,95	0,00	2 642,95	11 259,99	0,00	11 259,99
	2023 r.		6 841 095,60	1 300 492,27	5 540 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program operacyjny		<b>PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>DOSTĘPNY URZĄD "IŁAWA INSPIRUJE"</b>									
1.2	<b>Razem wydatki:</b>	<b>700</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>
	z tego: 2022 r.	70023	10 100,00		10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
	2023		16 500,00		16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE</b>									
1.3	<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	

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)
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
1.4	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSDKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>CYFROWA GMINA</b>									
	<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>
	2022r.	75023	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
1.5	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W IŁAWIE</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900</b>	<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
2	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 866 780,32</b>	<b>34 030,36</b>	<b>2 832 749,96</b>	<b>1 450 047,05</b>	<b>5 160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,03</b>	<b>1 444 887,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 887,02</b>
2.1	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750</b>	<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	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	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>									

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)
	<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	467 500,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	467 500,00
	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>
2.2	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	201 250,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00	201 250,00
	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ASTSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	801	<b>60 787,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60 787,70</b>	<b>30 393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30 393,85</b>
2.3	z tego: 2022 r.	80104	30 393,85	0,00	30 393,85	30 393,85	0,00	0,00	0,00	30 393,85	0,00	30 393,85
	2023 r.		30 393,85	0,00	30 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program operacyjny		<b>PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>DOSTĘPNY URZĄD "IŁAWA INSPIRUJE"</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	700	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	z tego: 2022 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	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>17 774 116,41</b>	<b>2 705 990,71</b>	<b>15 068 125,70</b>	<b>7 110 218,62</b>	<b>999 821,03</b>	<b>0,00</b>	<b>999 821,03</b>	<b>6 121 657,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 121 657,58</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LVII/597/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

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

L.p.	Treść	§	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		199 600 238,35
2.	Planowane wydatki		208 306 791,17
<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	5 121 612,84
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 684 939,98
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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie  
Nr LVII/597/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

**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>4 763 888,50</b>	<b>4 708 874,00</b>	<b>55 014,50</b>	<b>4 716 964,00</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	730	73095	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
5	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
6	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>13 124 114,20</b>	<b>11 697 117,20</b>	<b>1 426 997,00</b>	<b>12 581 117,20</b>	<b>542 997,00</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	384 997,00	0,00	384 997,00	0,00	384 997,00
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

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
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 106,00	1 445 106,00	0,00	1 445 106,00	0,00
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 011,20	278 011,20	0,00	278 011,20	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
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	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
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	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
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	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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

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
19	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	584 000,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>17 888 002,70</b>	<b>16 405 991,20</b>	<b>1 482 011,50</b>	<b>17 298 081,20</b>	<b>589 921,50</b>