



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 801

UCHWAŁA NR LXI/641/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/611/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr LX/639/23 z dnia 13 stycznia 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 783,65 zł, które po zmianach wynoszą 194 940 194,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 783,65 zł i wynoszą 160 979 798,65 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 33 960 395,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 783,65 zł, które po zmianach wynoszą 200 244 494,04 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 20 783,65 zł i wynoszą 162 217 915,96 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 20 000,00 zł i wynoszą 38 026 578,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2023 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2023 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie

Michał Młotek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr LXI/641/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 660 355,00	783,65	63 661 138,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 500,00	783,65	422 283,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	420 000,00	783,65	420 783,65
Razem:				194 939 410,39	783,65	194 940 194,04

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXI/641/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 823 573,76	0,00	13 823 573,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 020 348,00	0,00	1 020 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 049,00	0,00	130 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 466,00	0,00	18 466,00
758			Różne rozliczenia	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	1 000,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 286 427,96	0,00	71 286 427,96
	80101		Szkoły podstawowe	33 967 350,11	-132 000,00	33 835 350,11
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-132 000,00	42 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	-950 165,88	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	-194 750,23	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 165,88	950 165,88
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 750,23	194 750,23
80104		Przedszkola	26 811 760,85	132 000,00	26 943 760,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 404,40	25 404,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 404,40	-25 404,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	132 000,00	137 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 390 955,00	0,00	1 390 955,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 918,00	-50 000,00	179 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 900,00	-41 340,00	239 560,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-8 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 330,00	93 840,00	355 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 079 106,66	783,65	19 079 890,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	783,65	26 783,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	508,61	15 708,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	275,04	3 195,04
	90013	Schroniska dla zwierząt	566 280,00	0,00	566 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 090,00	20 000,00	463 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
Razem:			200 243 710,39	783,65	200 244 494,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr LXI/641/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2023 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		38 026 578,08	35 154 463,08	2 872 115,00	17 086 170,87	14 176 955,00	6 763 452,21	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	35 327 255,66	33 444 255,66	1 883 000,00	15 577 305,64	14 176 955,00	5 572 995,02	
600	Transport i łączność:		11 219 000,00	10 748 000,00	471 000,00	3 082 000,00	8 137 000,00	0,00	
Drogi publiczne gminne razem:			11 219 000,00	10 748 000,00	471 000,00	3 082 000,00	8 137 000,00	0,00	
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda ul. Mickiewicza i Sobieskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	130 000,00	905 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dworcowej	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	170 000,00	1 067 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Podleśnej i drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Brodnickiej	0,00	0,00	0,00			0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	250 000,00	1 890 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgaczul. Rzemieśnicza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	300 000,00	4 275 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Oś.Wyklętych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:			350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		600 000,00	580 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
Cmentarze razem:			600 000,00	580 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	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	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		179 000,00	84 000,00	95 000,00	179 000,00	0,00	0,00	
Szkoły podstawowe razem:			42 000,00	38 000,00	4 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	UM
Przedszkola razem:			137 000,00	46 000,00	91 000,00	137 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia:		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina:		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:			10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	UM
	Razem:		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		10 032 255,66	9 482 255,66	550 000,00	3 419 260,64	1 040 000,00	5 572 995,02	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	60 000,00	1 040 000,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	1 100 000,00	1 100 000,00		60 000,00	1 040 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Schroniska dla zwierząt razem:			80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	UM
Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
Pozostała działalność razem:			8 832 255,66	8 302 255,66	530 000,00	3 259 260,64	0,00	5 572 995,02	
90095	6050	Park linowy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modenizacja 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	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony transportu w Iławie	1 241 165,38	1 241 165,38	0,00	1 241 165,38	0,00	0,00	UM
	6057		5 572 995,02	5 572 995,02	0,00	0,00	0,00	5 572 995,02	
	6059		1 308 095,26	1 308 095,26	0,00	1 308 095,26		0,00	
			Razem:	8 122 255,66	8 122 255,66	0,00	2 549 260,64	0,00	5 572 995,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		604 000,00	450 000,00	154 000,00	604 000,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			604 000,00	450 000,00	154 000,00	604 000,00	0,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
92195	6050	Budowa muzeum	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja zabytkowego budynku SP 1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		1 242 000,00	1 200 000,00	42 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	
Obiekty sportowe razem:			1 242 000,00	1 200 000,00	42 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja systemu kasowego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	2 423 462,42	1 610 207,42	813 255,00	1 233 005,23	0,00	1 190 457,19	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		703 255,00	0,00	703 255,00	703 255,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 255,00	0,00	703 255,00	703 255,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		310 291,31	240 291,31	70 000,00	70 000,00	0,00	240 291,31	
75023	6060	Zakup centrali przeciwpożarowej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	213 691,31	213 691,31	0,00	0,00	0,00	213 691,31	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
75023	6067	Wydatki inwestycyjne - Dostępny Urząd "Hawa Inspiruje"	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		1 409 916,11	1 369 916,11	40 000,00	459 750,23	0,00	950 165,88	
80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	950 165,88	0,00	0,00	0,00	950 165,88	UM
80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	194 750,23	0,00	194 750,23	0,00	0,00	UM
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup windy	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	PM 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	PM 6
3.		Dotacje inwestycyjne	275 860,00	100 000,00	175 860,00	275 860,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		245 860,00	100 000,00	145 860,00	245 860,00	0,00	0,00	
92113	6220	Dotacja celowa dla ICK	245 860,00	100 000,00	145 860,00	245 860,00	0,00	0,00	UMK
Razem wydatki majątkowe:			38 026 578,08	35 154 463,08	2 872 115,00	17 086 170,87	14 176 955,00	6 763 452,21	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXI/641/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławie na 2023 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		194 940 194,04
2.	Planowane wydatki		200 244 494,04
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 304 300,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 304 300,00
III.	Przychody ogółem:		12 304 300,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 404 300,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	6 900 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXI/641/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 345 260,00	5 090 000,00	255 260,00	5 099 400,00	245 860,00
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00
4	921	92113	2710	Pomoc finansowa dla szkoły muzycznej na organizację "Konkursu na Instrumenty Dęte im. Bogdana Olkowskiego"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji "Modernizacja kinoteatru Pasja polegającego na zakupie i montażu foteli" dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	145 860,00	0,00	145 860,00	0,00	145 860,00
5	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji "Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych" dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					12 848 000,00	11 904 000,00	944 000,00	12 818 000,00	30 000,00
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
3	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4	801	80101	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00
7	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
8	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
9	851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
10	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
11	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
12	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
13	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00
14	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
15	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
16	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
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	613 500,00	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00
RAZEM:					18 193 260,00	16 994 000,00	1 199 260,00	17 917 400,00	275 860,00