



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2023 r.

Poz. 1458

UCHWAŁA NR LXIII/664/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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., Uchwałą Nr LXI/641/23 z dnia 30 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 98 860,00 zł, które po zmianach wynoszą 196 064 954,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 98 860,00 zł i wynoszą 162 104 558,65 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 98 860,00 zł, które po zmianach wynoszą 201 369 254,04 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 84 056,00 zł i wynoszą 163 327 871,96 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 14 804,00 zł i wynoszą 38 041 382,08 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

Załącz. nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXIII/664/23 z dnia 3 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 568 978,00	94 860,00	8 663 838,00
	85295		Pozostała działalność	3 121 559,00	94 860,00	3 216 419,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	94 860,00	94 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 458 035,51	4 000,00	10 462 035,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				195 966 094,04	98 860,00	196 064 954,04

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXIII/664/23 z dnia 3 marca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 657 592,00	-499 200,00	14 158 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 357 592,00	-499 200,00	11 858 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	-15 900,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 026 292,00	133 000,00	1 159 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	-11 500,00	81 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 219 000,00	-604 000,00	10 615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 059 030,00	-7 000,00	9 052 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 532 475,00	-7 000,00	6 525 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	-7 000,00	387 000,00
710			Działalność usługowa	1 461 244,00	-19 000,00	1 442 244,00
	71035		Cmentarze	1 323 534,00	-19 000,00	1 304 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-19 000,00	581 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 798 357,96	49 000,00	71 847 357,96
	80101		Szkoły podstawowe	33 813 631,11	-17 000,00	33 796 631,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-17 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	26 902 763,85	-23 120,00	26 879 643,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 760,00	-25 000,00	1 646 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 827,00	-2 500,00	216 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 700,00	-800,00	240 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-800,00	99 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	-20,00	8 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 940 720,00	-60 000,00	5 880 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	66 000,00	203 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 003,00	0,00	230 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 600,00	68 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-2 000,00	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 703,00	-16 600,00	150 103,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 526 148,00	0,00	3 526 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 230,00	-4 804,00	92 426,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 804,00	14 804,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	826 868,00	89 120,00	915 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	25 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	7 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	800,00	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	20,00	3 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 000,00	60 000,00	666 000,00
852			Pomoc społeczna	16 162 096,01	94 860,00	16 256 956,01
	85295		Pozostała działalność	815 751,01	94 860,00	910 611,01
		3110	Świadczenia społeczne	315 700,00	93 000,00	408 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 227,04	1 200,00	117 427,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 998,43	250,00	54 248,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 855,74	30,00	11 885,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	380,00	132 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 079 890,31	529 200,00	19 609 090,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 962 100,00	-10 000,00	2 952 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	-10 000,00	465 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 300,00	-53 800,00	907 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	-50 900,00	904 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	566 280,00	-79 000,00	487 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 301,00	15 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 090,00	-3 301,00	459 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-79 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 034 364,66	672 000,00	10 706 364,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 930,00	-10 000,00	36 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 449,00	-20 000,00	712 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 165,38	702 000,00	2 653 165,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 041 360,00	-49 000,00	5 992 360,00
	92195		Pozostała działalność	612 000,00	-49 000,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	-49 000,00	555 000,00
926			Kultura fizyczna	10 142 152,00	0,00	10 142 152,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 288 050,00	0,00	1 288 050,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 500,00	-6 000,00	607 500,00
Razem:				201 270 394,04	98 860,00	201 369 254,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXIII/664/23 z dnia 3 marca 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	38 041 382,08	35 596 463,08	2 444 919,00	17 100 974,87	14 176 955,00	6 763 452,21	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	35 327 255,66	33 886 255,66	1 441 000,00	15 577 305,64	14 176 955,00	5 572 995,02	
600	Transport i łączność:		10 615 000,00	10 513 000,00	102 000,00	2 478 000,00	8 137 000,00	0,00	
Drogi publiczne gminne razem:			10 615 000,00	10 513 000,00	102 000,00	2 478 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	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	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa 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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	4 575 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Oś.Wyklętych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
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 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:		581 000,00	580 000,00	1 000,00	581 000,00	0,00	0,00	
Cmentarze razem:			581 000,00	580 000,00	1 000,00	581 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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:		228 000,00	89 000,00	139 000,00	228 000,00	0,00	0,00	
Szkoły podstawowe razem:			25 000,00	21 000,00	4 000,00	25 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
Przedszkola razem:			203 000,00	68 000,00	135 000,00	203 000,00	0,00	0,00	

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
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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:		10 655 255,66	10 154 255,66	501 000,00	4 042 260,64	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:			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
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:			9 534 255,66	9 053 255,66	481 000,00	3 961 260,64	0,00	5 572 995,02	
90095	6050	Park linowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony transportu w Iławie	2 091 165,38	2 091 165,38	0,00	2 091 165,38	0,00	0,00	UM
	6057		5 572 995,02	5 572 995,02	0,00	0,00	0,00	5 572 995,02	
	6059		1 308 095,26	1 308 095,26	0,00	1 308 095,26		0,00	
	Razem:		8 972 255,66	8 972 255,66	0,00	3 399 260,64	0,00	5 572 995,02	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		555 000,00	450 000,00	105 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			555 000,00	450 000,00	105 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	UM

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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		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	2 438 266,42	1 610 207,42	828 059,00	1 247 809,23	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:		1 424 720,11	1 369 916,11	54 804,00	474 554,23	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
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki	14 804,00	0,00	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	SP 1
3.		Dotacje inwestycyjne	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:			38 041 382,08	35 596 463,08	2 444 919,00	17 100 974,87	14 176 955,00	6 763 452,21	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXIII/664/23 z dnia 3 marca 2023 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		196 064 954,04
2.	Planowane wydatki		201 369 254,04
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 LXIII/664/23 z dnia 3 marca 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					12 908 644,80	11 964 644,80	944 000,00	12 878 644,80	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	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 644,80	60 644,80	0,00	60 644,80	0,00
9	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
10	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
11	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
12	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
13	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
14	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00
15	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
16	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
17	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
19	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
20	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 500,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00
RAZEM:					18 253 904,80	17 054 644,80	1 199 260,00	17 978 044,80	275 860,00