

**UCHWAŁA NR LXXVIII/803/24
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/767/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXVI/784/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 415 611,00 zł, które po zmianach wynoszą 236 053 766,22 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 415 611,00 zł i wynoszą 194 887 432,80 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 41 166 333,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 415 611,00 zł, które po zmianach wynoszą 246 009 451,42 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 376 111,00 zł i wynoszą 194 282 615,72 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 39 500,00 zł i wynoszą 51 726 835,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2024 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 5 „Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - nr 6 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	698 268,00	2 214,00	700 482,00
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	2 214,00	10 714,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	214,00	214,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 928 283,80	2 892,00	76 931 175,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 554 150,00	2 892,00	2 557 042,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	2 892,00	542 892,00
801			Oświata i wychowanie	11 308 281,88	5 488,00	11 313 769,88
	80104		Przedszkola	6 800 010,00	5 488,00	6 805 498,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	5 488,00	5 588,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 041 167,00	369 954,00	2 411 121,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 925 107,00	369 954,00	2 295 061,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 925 107,00	369 954,00	2 295 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 793 377,00	34 569,00	8 827 946,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 620,00	900,00	46 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 047 000,00	6 430,00	2 053 430,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	6 430,00	36 430,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	25 000,00	122 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 733 457,00	2 239,00	4 735 696,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	2 239,00	212 239,00
926			Kultura fizyczna	11 818 000,00	494,00	11 818 494,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00	494,00	227 494,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	494,00	494,00
Razem:				235 638 155,22	415 611,00	236 053 766,22

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 289 545,00	25 000,00	23 314 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 084 545,00	25 000,00	20 109 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 766 803,00	25 000,00	14 791 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 008 100,70	2 500,00	2 010 600,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	89 005 284,48	9 488,00	89 014 772,48
	80104		Przedszkola	30 916 291,48	9 488,00	30 925 779,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	5 488,00	205 488,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 157,00	0,00	191 157,00
		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	51 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 157,00	-51 000,00	140 157,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 304,00	369 954,00	2 398 258,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 971 107,00	369 954,00	2 341 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	6 039,00	41 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 262,00	53 529,00	324 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 037,00	7 456,00	46 493,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531 725,00	298 445,00	1 830 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 176,00	4 485,00	27 661,00
855			Rodzina	28 674 674,00	0,00	28 674 674,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 414 279,00	0,00	9 414 279,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-12 000,00	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-700,00	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 492,00	12 000,00	3 215 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 747 473,00	8 669,00	16 756 142,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 141 295,00	6 430,00	6 147 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 716,00	6 430,00	194 146,00
	90095		Pozostała działalność	3 164 240,00	2 239,00	3 166 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 100,00	2 239,00	382 339,00
Razem:				245 593 840,42	415 611,00	246 009 451,42

Wydatki majątkowe miasta Hławie w 2024 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	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	48 726 835,70	39 471 770,70	9 255 065,00	18 856 549,16	29 071 849,60	798 436,94	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	43 486 215,70	39 471 770,70	4 014 445,00	16 982 978,76	25 704 800,00	798 436,94	
600		Transport i łączność:	18 651 803,00	17 381 803,00	1 270 000,00	9 199 900,00	9 451 903,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>18 651 803,00</i>	<i>17 381 803,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>9 199 900,00</i>	<i>9 451 903,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy 1-Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	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. Gospodarskiej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (dokumentacja)	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	10 587 503,00	10 587 503,00	0,00	6 135 000,00	4 452 503,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56 (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14 (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Zielonej (dokumentacja)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych	130 560,00	130 560,00	0,00	42 000,00	88 560,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 - budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych	580 840,00	580 840,00	0,00	290 000,00	290 840,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	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 ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	605 000,00	760 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Mieszka (dokumentacja)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do zakładu wapienno piaskowego ul. Wojska Polskiego (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		525 000,00	510 000,00	15 000,00	35 000,00	490 000,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>525 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	
71035	6050	Budowa kolumbarium (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		890 845,70	864 400,70	26 445,00	92 408,76	0,00	798 436,94	
75414	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w schronie	26 445,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	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	
75495	6050	Cyberbezpieczny samorząd	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
75495	6057		662 702,66	662 702,66	0,00	0,00	0,00	662 702,66	UM
75495	6059		186 698,04	186 698,04	0,00	50 963,76	0,00	135 734,28	UM
801	Oświata i wychowanie:		1 856 600,00	1 606 200,00	250 400,00	386 600,00	1 470 000,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>1 594 000,00</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	SP4
80101	6050	Termomodernizacja SP 5 (dokumentacja)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>262 600,00</i>	<i>51 200,00</i>	<i>211 400,00</i>	<i>262 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2 (dokumentacja)	50 200,00	0,00	50 200,00	50 200,00	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 (dokumentacja)	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	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 nr 5 przy ul. Gen. Wł.Andersa w Ilawie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6 (dokumentacja)	50 200,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 5	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	PM 5
80104	6050	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 6	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	PM 6
851	Ochrona zdrowia:		240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<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
855	Rodzina:		5 815 447,00	5 815 447,00	0,00	2 502 550,00	3 312 897,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>5 815 447,00</i>	<i>5 815 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 502 550,00</i>	<i>3 312 897,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	3 215 492,00	3 215 492,00	0,00	2 502 550,00	712 942,00	0,00	UM
	6370		2 599 955,00	2 599 955,00	0,00	0,00	2 599 955,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		5 694 520,00	3 988 920,00	1 705 600,00	2 714 520,00	2 980 000,00	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 370 000,00</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90001	6370	rejonie ul. Zalewskiej	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>2 664 520,00</i>	<i>2 603 920,00</i>	<i>60 600,00</i>	<i>664 520,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	45 600,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	603 920,00	603 920,00	0,00	603 920,00	0,00	0,00	UM
	6370		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	UM
90015	6050	Doświetlenie ul. Jagiełńczyka 5	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 615 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 515 000,00</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Budowa mola na Małym Jezioraku (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja)	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja linii energetycznej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	IM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Zrównoważony transportu w Iławie	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		454 000,00	300 000,00	154 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			454 000,00	300 000,00	154 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej skwer przy ul. Sienkiewicza	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	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		9 007 000,00	9 005 000,00	2 000,00	1 007 000,00	8 000 000,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			9 007 000,00	9 005 000,00	2 000,00	1 007 000,00	8 000 000,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja stadionu	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
92601	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		974 600,00	0,00	974 600,00	962 600,00	12 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	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	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt komputerowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
75095	6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup makiety	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		UM
801	Oświata i wychowanie:		17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	SP 4
852	Pomoc społeczna:		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup krzesła ewakuacyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	MOPS
3.	Dotacje inwestycyjne		4 263 520,00	0,00	4 263 520,00	908 470,40	3 355 049,60	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	UM
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		3 423 520,00	0,00	3 423 520,00	68 470,40	3 355 049,60	0,00	
92120	6570	Dotacja na modernizację zabytkowego Kościoła Przemienienia Pańskiego	3 423 520,00	0,00	3 423 520,00	68 470,40	3 355 049,60	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	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	
4.		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	UM
II.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70095	6010	Wniesienie udziałów do SIM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			51 726 835,70	39 471 770,70	12 255 065,00	18 856 549,16	32 071 849,60	798 436,94	

**Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9		10
600			138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
	60004		138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
		2310	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
710			107 075,00	107 075,00	100 250,00	0,00	0,00	100 250,00	6 825,00
	71035		107 075,00	107 075,00	100 250,00	0,00	0,00	100 250,00	6 825,00
		2310	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	100 250,00	0,00
		6300	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00
801			2 804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00
	80104		2 804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00
		2310	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	2 791 000,00	0,00	0,00
		2310	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
855			48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
	85516		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
900			380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
	90013		380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
		2310	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
921			137 380,00	137 380,00	137 380,00	0,00	137 380,00	0,00	0,00
	92116		137 380,00	137 380,00	137 380,00	0,00	137 380,00	0,00	0,00
		2320	137 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	137 380,00	137 380,00	0,00	137 380,00	0,00	0,00
Ogółem			3 614 455,00	3 614 455,00	3 607 630,00	0,00	2 989 380,00	618 250,00	6 825,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		236 053 766,22
2.	Planowane wydatki		246 009 451,42
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-9 955 685,20
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 955 685,20
III.	Przychody ogółem:		17 055 685,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 682 950,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	1 372 735,20
IV.	Rozchody ogółem :		7 100 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty 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		9 955 685,20
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	7 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 955 685,20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					6 437 150,00	5 640 000,00	797 150,00	5 647 150,00	790 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	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	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					18 248 719,94	13 671 879,94	4 576 840,00	14 775 199,94	3 473 520,00
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
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	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 643 798,48	11 643 798,48	0,00	11 643 798,48	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
6	801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 081,46	96 081,46	0,00	96 081,46	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	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
9	851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
10	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	10,00	0,00	10,00	10,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
13	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	63 300,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00
17	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 423 520,00	0,00	3 423 520,00	0,00	3 423 520,00
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	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
19	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
20	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 500,00	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00
RAZEM:					24 685 869,94	19 311 879,94	5 373 990,00	20 422 349,94	4 263 520,00