

**UCHWAŁA NR LXXVI/784/24
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 29 stycznia 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 LXXV/767/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się z się przesunięcia wydatków budżetowych, które po zmianach wynoszą 232.056.696,48 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 27 000,00 zł i wynoszą 184.317.281,48 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 27 000,00 zł i wynoszą 47.739.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) 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 2 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 3 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 wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 909 545,00	0,00	22 909 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 934 545,00	0,00	19 934 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 716 803,00	0,00	14 716 803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 821 010,00	-17 000,00	12 804 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 010,00	-17 000,00	2 109 010,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-17 000,00	263 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 866 496,48	17 000,00	82 883 496,48
	80101		Szkoły podstawowe	38 230 912,00	19 298,00	38 250 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	-39 571,00	302 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326 000,00	-20 479,00	4 305 521,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 471 000,00	79 348,00	1 550 348,00
	80104		Przedszkola	30 896 908,48	533,00	30 897 441,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	-21 550,00	293 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 500,00	-10 000,00	2 036 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 000,00	5 083,00	474 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 600,00	110 000,00	262 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-83 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 709 400,00	5 605,00	1 715 005,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	5 605,00	103 105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 332 595,00	-4 650,00	4 327 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-4 650,00	78 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 344 390,00	9 192,00	1 353 582,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 020,00	9 192,00	86 212,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 715 110,00	-12 978,00	3 702 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-12,00	3 688,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	-12 966,00	215 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 618 553,00	0,00	13 618 553,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 388,00	0,00	1 852 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	130 000,00	390 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	-130 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	20 802 635,00	0,00	20 802 635,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 292 525,00	0,00	1 292 525,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	706 500,00	2 000,00	708 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 100,00	-2 000,00	250 100,00
Razem:				232 056 696,48	0,00	232 056 696,48

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	44 739 415,00	35 846 450,00	8 892 965,00	17 679 565,40	27 059 849,60	0,00	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	39 825 895,00	35 846 450,00	3 979 445,00	16 121 095,00	23 704 800,00	0,00	
600		Transport i łączność:	18 576 803,00	17 306 803,00	1 270 000,00	9 124 900,00	9 451 903,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>18 576 803,00</i>	<i>17 306 803,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>9 124 900,00</i>	<i>9 451 903,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	580 000,00	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		41 445,00	15 000,00	26 445,00	41 445,00	0,00	0,00	
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
801	Oświata i wychowanie:		1 836 600,00	1 621 200,00	215 400,00	366 600,00	1 470 000,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>1 574 000,00</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>104 000,00</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	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. Wł.Andersa w Iławie	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

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	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:		5 803 447,00	5 803 447,00	0,00	2 490 550,00	3 312 897,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>5 803 447,00</i>	<i>5 803 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 550,00</i>	<i>3 312 897,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	3 203 492,00	3 203 492,00	0,00	2 490 550,00	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:		3 090 600,00	1 385 000,00	1 705 600,00	2 110 600,00	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 rejonie ul. Zalewskiej	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	UM
90001	6370		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>	

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	
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
Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:			160 600,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	
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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Doświetlenie ul. Jagiełończyka 5	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
Pozostała działalność razem:			1 515 000,00	100 000,00	1 415 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	
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 fosi 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	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		354 000,00	200 000,00	154 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			354 000,00	200 000,00	154 000,00	354 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
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>			<i>9 007 000,00</i>	<i>9 005 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 007 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	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		910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	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:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
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
3.	Dotacje inwestycyjne		4 003 520,00	0,00	4 003 520,00	648 470,40	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	

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	
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:		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
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:			47 739 415,00	35 846 450,00	11 892 965,00	17 679 565,40	30 059 849,60	0,00	

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					6 177 150,00	5 640 000,00	537 150,00	5 647 150,00	530 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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					18 101 638,48	13 575 798,48	4 525 840,00	14 628 118,48	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	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

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	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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:					24 278 788,48	19 215 798,48	5 062 990,00	20 275 268,48	4 003 520,00