

**UCHWAŁA NR IX/84/24
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530) **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. zmienionej Uchwałą Nr LXXVI/784/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXVIII/803/24 z dnia 25 marca 2024 r., Uchwałą Nr II/14/24 z dnia 27 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/34/24 z dnia 17 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr VI/48/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/62/24 z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/69/24 z dnia 28 października 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 12 791,00 zł, które po zmianach wynoszą 240 332 580,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszone o kwotę 12 791,00 zł i wynoszą 210 261 532,06 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 30 071 048,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 12 791,00 zł, które po zmianach wynoszą 250 411 031,60 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 12 791,00 zł i wynoszą 209 467 335,90 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 40 943 695,70 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 6 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 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

Roman Brzozowski

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	70 200,00	9 680,00	79 880,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 200,00	9 680,00	79 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	9 680,00	79 680,00
750			Administracja publiczna	807 249,00	2 700,00	809 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 027,00	400,00	137 427,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	16 214,00	2 300,00	18 514,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 500,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 605 036,80	5 240,00	81 610 276,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 429 114,80	2 160,00	17 431 274,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 020,00	980,00	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 100,00	1 000,00	14 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00	180,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 280 441,00	1 100,00	12 281 541,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	1 100,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 565 042,00	1 980,00	2 567 022,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 980,00	1 980,00
852			Pomoc społeczna	12 639 209,46	-55 411,00	12 583 798,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 646,00	0,00	673 646,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843 107,00	450,00	843 557,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
	85216		Zasiłki stałe	828 627,00	0,00	828 627,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	0,00	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 149,38	39 206,00	1 538 355,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 049,38	39 206,00	1 237 255,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 092 964,00	29 648,00	1 122 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 591,00	29 648,00	776 239,00
	85295		Pozostała działalność	4 568 890,08	-124 715,00	4 444 175,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 078 068,08	-124 715,00	2 953 353,08
855			Rodzina	27 589 604,62	0,00	27 589 604,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 600 103,00	0,00	18 600 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 315,00	0,00	84 315,00
	85595		Pozostała działalność	352 308,00	0,00	352 308,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 135,00	25 000,00	3 991 135,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 520,00	5 200,00	51 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	5 200,00	6 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 814 647,00	19 800,00	1 834 447,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	19 000,00	19 600,00
Razem:				240 345 371,60	-12 791,00	240 332 580,60

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 597 748,10	5 000,00	23 602 748,10
	60016		Drogi publiczne gminne	20 370 682,00	5 000,00	20 375 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 894 203,00	5 000,00	14 899 203,00
630			Turystyka	299 078,00	-46 859,00	252 219,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	299 078,00	-46 859,00	252 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-731,00	269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 250,00	-34 068,00	99 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	-5 380,00	18 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	-843,00	2 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-196,00	11 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-220,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-400,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 921,00	1 279,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 235 745,24	34 068,00	14 269 813,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 882 635,24	34 068,00	9 916 703,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714 149,00	34 068,00	5 748 217,00
801			Oświata i wychowanie	95 862 693,98	30 000,00	95 892 693,98
	80101		Szkoły podstawowe	44 046 202,00	0,00	44 046 202,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 810,00	-500,00	129 310,00
	80104		Przedszkola	33 817 614,48	30 000,00	33 847 614,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 365 337,48	0,00	13 365 337,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 200,00	30 000,00	317 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 671 433,00	-35 000,00	14 636 433,00
	90095		Pozostała działalność	3 057 583,71	-35 000,00	3 022 583,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 170,00	-35 000,00	1 487 170,00
Razem:				250 423 822,60	-12 791,00	250 411 031,60

Wydatki majątkowe miasta Hławy 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	kredyty i pożyczki	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		37 943 695,70	28 952 860,70	8 990 835,00	8 001 648,16	10 078 451,00	19 065 159,60	798 436,94	
w tym:										
1.		Zadania inwestycyjne	32 503 775,70	28 952 860,70	3 550 915,00	7 418 777,76	8 588 451,00	15 698 110,00	798 436,94	
600	Transport i łączność:		18 752 513,00	17 592 513,00	1 160 000,00	2 341 569,00	6 965 731,00	9 445 213,00	0,00	
Drogi publiczne gminne razem:			18 752 513,00	17 592 513,00	1 160 000,00	2 341 569,00	6 965 731,00	9 445 213,00	0,00	
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	UM
	6370		1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	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	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	293 250,00	6 750,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	136 000,00	136 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6370		2 615 810,00	2 615 810,00	0,00	0,00	0,00	2 615 810,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (dokumentacja)	141 900,00	141 900,00	0,00	99 015,00	42 885,00	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	kredyty i pożyczki	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. Porzeczkowej	308 000,00	308 000,00	0,00	113 496,00	194 504,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	10 697 503,00	10 697 503,00	0,00	1 281 994,00	4 963 006,00	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	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Zielonej (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	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	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	585 840,00	585 840,00	0,00	28 083,00	266 917,00	290 840,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	86 331,00	538 669,00	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	kredyty i pożyczki	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 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	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:			350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		525 000,00	510 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	490 000,00	0,00	
Cmentarze razem:			525 000,00	510 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	490 000,00	0,00	
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		490 000,00	490 000,00	0,00	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	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		890 845,70	864 400,70	26 445,00	92 408,76	0,00	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	0,00	UM
75495	6050	Cyberbezpieczny samorząd	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
75495	6057		662 702,66	662 702,66	0,00	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	0,00	135 734,28	UM
801	Oświata i wychowanie:		2 011 200,00	1 783 500,00	227 700,00	116 000,00	425 200,00	1 470 000,00	0,00	
Szkoły podstawowe razem:			1 694 000,00	1 690 000,00	4 000,00	4 000,00	220 000,00	1 470 000,00	0,00	
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	kredyty i pożyczki	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
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5 (dokumentacja)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (dokumentacja)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	
Przedszkola razem:			317 200,00	93 500,00	223 700,00	112 000,00	205 200,00	0,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2 (dokumentacja)	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	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	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie (dokumentacja)	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	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	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6 (dokumentacja)	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	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	0,00	PM 6
851	Ochrona zdrowia:		240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:			240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	kredyty i pożyczki	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
Pozostała działalność razem:			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina:		5 829 447,00	5 829 447,00	0,00	2 516 550,00	0,00	3 312 897,00	0,00	
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:			5 829 447,00	5 829 447,00	0,00	2 516 550,00	0,00	3 312 897,00	0,00	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	3 229 492,00	3 229 492,00	0,00	2 516 550,00	0,00	712 942,00	0,00	UM
	6370		2 599 955,00	2 599 955,00	0,00	0,00	0,00	2 599 955,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		3 022 770,00	1 648 000,00	1 374 770,00	1 781 770,00	261 000,00	980 000,00	0,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:			1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	260 000,00	130 000,00	980 000,00	0,00	
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	0,00	UM
90001	6370		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa infrastruktury wodno - kanlizacyjnej na osiedlu Lubawskim	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	UM
Schroniska dla zwierząt razem:			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	UM
Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:			120 600,00	60 000,00	60 600,00	120 600,00	0,00	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	0,00	UM
90015	6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Doświetlenie ul. Jagiełńczyka 5	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Pozostała działalność razem:			1 487 170,00	173 000,00	1 314 170,00	1 356 170,00	131 000,00	0,00	0,00	
90095	6050	Budowa mola na Małym Jezioraku (dokumentacja)	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7			8	9
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja)	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacji pasażerskiej	97 170,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	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	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	472 000,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	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	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		549 000,00	395 000,00	154 000,00	312 480,00	236 520,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			549 000,00	395 000,00	154 000,00	312 480,00	236 520,00	0,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)	330 000,00	330 000,00	0,00	93 480,00	236 520,00	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	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		332 000,00	330 000,00	2 000,00	2 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
Obiekty sportowe razem:			332 000,00	330 000,00	2 000,00	2 000,00	330 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja stadionu	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	kredyty i pożyczki	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
2.		Zakupy inwestycyjne	1 183 900,00	0,00	1 183 900,00	471 900,00	700 000,00	12 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		1 093 800,00	0,00	1 093 800,00	393 800,00	700 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy	1 093 800,00	0,00	1 093 800,00	393 800,00	700 000,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00	UM
75095	6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup makiety	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		UM
801	Oświata i wychowanie:		33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00		SP 2
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	0,00	SP 4
852	Pomoc społeczna:		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	MOPS
3.		Dotacje inwestycyjne	4 253 520,00	0,00	4 253 520,00	108 470,40	790 000,00	3 355 049,60	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		330 000,00	0,00	330 000,00	40 000,00	290 000,00	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	0,00	290 000,00	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	kredyty i pożyczki	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
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		3 423 520,00	0,00	3 423 520,00	68 470,40	0,00	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	0,00	3 355 049,60	0,00	UM
4.		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	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	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	0,00	3 000 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			40 943 695,70	28 952 860,70	11 990 835,00	8 001 648,16	10 078 451,00	22 065 159,60	798 436,94	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		240 332 580,60
2.	Planowane wydatki		250 411 031,60
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-10 078 451,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 078 451,00
III.	Przychody ogółem:		17 178 451,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	17 178 451,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
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		10 078 451,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	10 078 451,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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					6 462 150,00	5 665 000,00	797 150,00	5 672 150,00	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	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00	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					20 832 851,34	16 268 011,34	4 564 840,00	17 369 331,34	3 463 520,00
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	13 365 337,48	13 365 337,48	0,00	13 365 337,48	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00
6	801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	460 673,86	460 673,86	0,00	460 673,86	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
15	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
20	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 500,00	0,00	700 500,00	700 500,00	0,00
RAZEM:					27 295 001,34	21 933 011,34	5 361 990,00	23 041 481,34	4 253 520,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IX/84/24
Data dokumentu	2024-11-25
Organ wydający	Rada Miejska w Ławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	734EDC7E-53A0-44F4-988B-CA94AF3A393A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-943522981
Numer seryjny	12224C096953BB1BEE8A97275E47725F377F2E96
Osoba podpisująca	Roman Brzozowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.11.2024 11:28:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL