

**UCHWAŁA NR XI/115/25
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2025 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr X/97/24 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2025 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2 500 942,00 zł, które po zmianach wynoszą 236 180 908,68 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 2 580 719,34 zł i wynoszą 219 130 537,04 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 79 777,34 zł i wynoszą 17 050 371,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2025 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 500 942,00 zł, które po zmianach wynoszą 246 210 908,68 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2 585 810,70 zł i wynoszą 215 936 173,68 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 84 868,70 zł i wynoszą 30 274 735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2025 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 4 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.”, 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

Roman Brzozowski

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 672,15	0,00	703 672,15
	75495		Pozostała działalność	678 672,15	0,00	678 672,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 643,06	64 643,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 134,28	15 134,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 298,01	-64 643,06	498 654,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 374,14	-15 134,28	100 239,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 452 357,00	2 452 357,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 452 357,00	2 452 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 452 357,00	2 452 357,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 008,00	48 585,00	3 418 593,00
	90095		Pozostała działalność	395 000,00	48 585,00	443 585,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	48 585,00	50 585,00
Razem:				233 679 966,68	2 500 942,00	236 180 908,68

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 924 403,00	48 585,00	9 972 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 724 403,00	48 585,00	5 772 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 611 341,00	48 585,00	1 659 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 340,70	14 973,00	1 374 313,70
	75495		Pozostała działalność	867 400,70	14 973,00	882 373,70
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 643,06	64 643,06
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 225,64	20 225,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	14 973,00	39 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 453,06	-64 643,06	588 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 107,64	-20 225,64	165 882,00
801			Oświata i wychowanie	101 891 082,00	-79 973,00	101 811 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 035 443,00	-79 973,00	48 955 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-79 973,00	470 027,00
851			Ochrona zdrowia	1 534 702,00	0,00	1 534 702,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 438 970,00	0,00	1 438 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 060,00	-10 000,00	352 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 452 357,00	2 452 357,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 452 357,00	2 452 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 403,00	39 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254 534,00	254 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 837,00	12 837,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 060 881,00	2 060 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 144,00	70 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 572,00	12 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 442,00	1 442,00
855			Rodzina	21 922 905,00	0,00	21 922 905,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 074 464,00	0,00	4 074 464,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 750,00	0,00	10 750,00
926			Kultura fizyczna	27 637 347,00	65 000,00	27 702 347,00
	92601		Obiekty sportowe	25 231 564,00	65 000,00	25 296 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 682,00	-1 000,00	628 682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 852 493,00	65 000,00	9 917 493,00
	92695		Pozostała działalność	952 558,00	0,00	952 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	-500,00	121 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
Razem:				243 709 966,68	2 500 942,00	246 210 908,68

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2025 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	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	30 274 735,00	24 123 976,00	6 150 759,00	11 860 112,00	10 030 000,00	7 675 213,00	709 410,00	
w tym:										
1.		Zadania inwestycyjne	27 722 876,00	24 123 976,00	3 598 900,00	9 452 253,00	10 030 000,00	7 531 213,00	709 410,00	
600	Transport i łączność:		4 062 588,00	3 199 588,00	863 000,00	2 849 331,00	1 213 257,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne gminne razem:			4 062 588,00	3 199 588,00	863 000,00	2 849 331,00	1 213 257,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja)	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	1 489 588,00	1 489 588,00	0,00	276 331,00	1 213 257,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56 (dokumentacja)	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	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 dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14 (dokumentacja)	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Zielonej (dokumentacja)	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Gdańska do Moto Remo (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską (dokumentacja)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul.Żołnierzy Wyklętych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:			570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	6050	Budowa domku letniskowego w Siemianach	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		675 000,00	640 000,00	35 000,00	185 000,00	0,00	490 000,00	0,00	
Cmentarze razem:			675 000,00	640 000,00	35 000,00	185 000,00	0,00	490 000,00	0,00	
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		844 505,00	794 505,00	50 000,00	110 095,00	0,00	25 000,00	709 410,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	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
75415	6050	Wykonanie dokumentacji siedziby WOPR	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UM
75495	6050	Cyberbezpieczny samorząd	39 813,00	39 813,00	0,00	39 813,00	0,00	0,00	0,00	UM
75495	6057		588 810,00	588 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 810,00	UM
75495	6059		165 882,00	165 882,00	0,00	45 282,00	0,00	0,00	120 600,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		1 323 540,00	1 120 140,00	203 400,00	785 027,00	0,00	538 513,00	0,00	
Szkoły podstawowe razem:			1 008 540,00	1 008 540,00	0,00	470 027,00	0,00	538 513,00	0,00	
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	420 027,00	420 027,00	0,00	420 027,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6370		538 513,00	538 513,00	0,00	0,00	0,00	538 513,00	0,00	
Przedszkola razem:			315 000,00	111 600,00	203 400,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2 (dokumentacja)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. Wł.Andersa w Iławie (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6 (dokumentacja)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
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:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:			350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	331 796,00	0,00	331 796,00	331 796,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	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
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		4 264 800,00	4 185 000,00	79 800,00	1 639 881,00	629 919,00	1 995 000,00	0,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Schroniska dla zwierząt razem:			600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:			2 777 800,00	2 745 000,00	32 800,00	152 881,00	629 919,00	1 995 000,00	0,00	
90015	6050	System sterowania oświetlenem ulicznym	24 800,00	0,00	24 800,00	4 637,00	20 163,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	750 000,00	750 000,00	0,00	140 244,00	609 756,00	0,00	0,00	UM
	6370		1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	UM
90015	6050	Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Pozostała działalność razem:			867 000,00	840 000,00	27 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6050	Budowa mola na Małym Jezioraku (dokumentacja)	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosi przy alei Pojednania (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modenizacja targowiska miejskiego (dokumentacja)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	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 linii energetycznej (dokumentacja)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		1 714 950,00	1 314 950,00	400 000,00	1 145 844,00	569 106,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			1 714 950,00	1 314 950,00	400 000,00	1 145 844,00	569 106,00	0,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	700 000,00	700 000,00	0,00	130 894,00	569 106,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne	202 950,00	202 950,00	0,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja zabytkowego budynku SP 1 (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga (dokumentacja)	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		13 917 493,00	12 869 793,00	1 047 700,00	1 817 075,00	7 617 718,00	4 482 700,00	0,00	
Obiekty sportowe razem:			13 917 493,00	12 869 793,00	1 047 700,00	1 817 075,00	7 617 718,00	4 482 700,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja stadionu	8 869 793,00	8 869 793,00	0,00	1 658 579,00	7 211 214,00	0,00	0,00	UM
	6370		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Iławie przy ul. św. A. Boboli	997 700,00	0,00	997 700,00	108 496,00	406 504,00	482 700,00	0,00	UM
92601	6050	Rozbudowa Orlika na osiedlu Lubawskim	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja Orlika przy SP5	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	729 900,00	0,00	729 900,00	585 900,00	0,00	144 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		434 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy	434 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	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
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt komputerowy	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup syreny	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		225 900,00	0,00	225 900,00	81 900,00	0,00	144 000,00	0,00	
85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup busa	225 900,00	0,00	225 900,00	81 900,00	0,00	144 000,00	0,00	MOPS
3.		Dotacje inwestycyjne	1 811 959,00	0,00	1 811 959,00	1 811 959,00	0,00	0,00	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		511 959,00	0,00	511 959,00	511 959,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	451 959,00	0,00	451 959,00	451 959,00	0,00	0,00	0,00	UM
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
4.		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			30 274 735,00	24 123 976,00	6 150 759,00	11 860 112,00	10 030 000,00	7 675 213,00	709 410,00	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2025 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		779 532,00	166 472,40	613 059,60	754 692,00	165 882,00	120 600,00	45 282,00	588 810,00	0,00	588 810,00
1.1	Program operacyjny		FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY									
	Nazwa projektu:		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD									
	Razem wydatki:	754	764 532,00	166 472,40	598 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.	75495	9 840,00	590,40	9 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.	75495	754 692,00	165 882,00	588 810,00	754 692,00	165 882,00	120 600,00	45 282,00	588 810,00	0,00	588 810,00
1.2	Program operacyjny		PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR									
	Nazwa projektu:		LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	801	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.	80195	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		2 623 048,70	441 088,11	2 181 960,59	987 928,70	160 513,13	155 421,77	5 091,36	827 415,57	0,00	827 415,57
2.1	Program operacyjny		FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO									
	Nazwa projektu:		AKTYWNY MALUCH 2022 - 2029 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3									
	Razem wydatki:		2 407 680,00	420 862,47	1 986 817,53	802 560,00	140 287,49	140 287,49	0,00	662 272,51	0,00	662 272,51
	z tego: 2024 r.	855	668 800,00	116 906,24	551 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025r.	85516	802 560,00	140 287,49	662 272,51	802 560,00	140 287,49	140 287,49	0,00	662 272,51	0,00	662 272,51

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2025 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
	2026r.		802 560,00	140 287,49	662 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027r.		133 760,00	23 381,25	110 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program operacyjny		PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR									
	Nazwa projektu:		LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	801	130 500,00	0,00	130 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00
	z tego: 2024 r.	80195	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00
2.3	Program operacyjny		FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY									
	Nazwa projektu:		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD									
	Razem wydatki:	754	84 868,70	20 225,64	64 643,06	84 868,70	20 225,64	15 134,28	5 091,36	64 643,06	0,00	64 643,06
	z tego: 2025 r.	75495	84 868,70	20 225,64	64 643,06	84 868,70	20 225,64	15 134,28	5 091,36	64 643,06	0,00	64 643,06
3	Ogółem wydatki		3 402 580,70	607 560,51	2 795 020,19	1 742 620,70	326 395,13	276 021,77	50 373,36	1 416 225,57	0,00	1 416 225,57

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2025 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		236 180 908,68
2.	Planowane wydatki		246 210 908,68
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-10 030 000,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 030 000,00
III.	Przychody ogółem:		17 230 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	230 000,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	17 000 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		10 030 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe i pożyczki	10 030 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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					8 159 543,00	6 400 384,00	1 759 159,00	6 407 584,00	1 751 959,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	451 959,00	0,00	451 959,00	0,00	451 959,00
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	4 256 320,00	4 256 320,00	0,00	4 256 320,00	0,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 144 064,00	2 144 064,00	0,00	2 144 064,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					18 748 259,00	17 573 059,00	1 175 200,00	18 688 259,00	60 000,00
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
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	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 986 906,00	14 986 906,00	0,00	14 986 906,00	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 566 403,00	2 566 403,00	0,00	2 566 403,00	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	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
7	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	42 200,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00
8	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
9	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	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
10	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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
11	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
12	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	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
13	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
14	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	732 500,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00
RAZEM:					26 907 802,00	23 973 443,00	2 934 359,00	25 095 843,00	1 811 959,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XI/115/25
Data dokumentu	2025-01-27
Organ wydający	Rada Miejska w Ławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	80B78B62-289F-4943-B427-DA646C4694A4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1102411581
Numer seryjny	12224C096953BB1BEE8A97275E47725F377F2E96
Osoba podpisująca	Roman Brzozowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.01.2025 09:20:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL