

Zał. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r.

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	380 000,00	23 289 545,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 475 000,00	230 000,00	2 705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 000,00	230 000,00	2 705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 934 545,00	150 000,00	20 084 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 311 442,00	100 000,00	1 411 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 716 803,00	50 000,00	14 766 803,00
710			Działalność usługowa	1 553 415,00	146 162,00	1 699 577,00
	71035		Cmentarze	1 354 255,00	146 162,00	1 500 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 025,00	146 162,00	940 187,00
750			Administracja publiczna	13 865 210,00	99 968,24	13 965 178,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 617 567,00	99 968,24	9 717 535,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 210,00	3 300,00	143 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 938,00	96 668,24	1 180 606,24
	75095		Pozostała działalność	383 175,00	0,00	383 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	-35 000,00	65 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 700,00	849 400,70	2 008 100,70
	75495		Pozostała działalność	765 000,00	849 400,70	1 614 400,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 702,66	662 702,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 698,04	186 698,04
801			Oświata i wychowanie	83 085 649,48	5 753 043,00	88 838 692,48
	80101		Szkoły podstawowe	38 249 710,00	5 710 093,00	43 959 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 208,00	24 000,00	4 815 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305 521,00	1 245 593,00	5 551 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590 000,00	120 500,00	710 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 825 334,00	4 300 000,00	24 125 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	80104		Przedszkola	30 890 941,48	25 350,00	30 916 291,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 600,00	21 300,00	4 574 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 500,00	3 550,00	2 039 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 500,00	500,00	292 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 146,00	0,00	255 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 846,00	10 900,00	210 746,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 327 945,00	17 600,00	4 345 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 600,00
852			Pomoc społeczna	18 179 222,00	0,00	18 179 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 693 259,00	3 000,00	4 696 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 215 665,00	-3 000,00	4 212 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	-1 714,34	217 285,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 285,66	13 714,34
	85295		Pozostała działalność	567 256,00	0,00	567 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-21 080,00	65 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	9 080,00	84 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 197,00	1 925 107,00	2 028 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85326		Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	1 925 107,00	1 971 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	25 000,00	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	270 262,00	271 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	38 537,00	39 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 511 725,00	1 531 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 907,00	48 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23 176,00	23 176,00
855			Rodzina	28 646 724,00	27 950,00	28 674 674,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 386 329,00	27 950,00	9 414 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 135,00	23 400,00	2 270 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 114,00	4 000,00	399 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 776,00	550,00	47 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 618 553,00	3 128 920,00	16 747 473,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 388,00	260 000,00	2 112 388,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	260 000,00	290 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	737 400,00	135 000,00	872 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 010,00	135 000,00	825 010,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 637 375,00	2 503 920,00	6 141 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	503 920,00	664 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 934 240,00	230 000,00	3 164 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	983 110,00	130 000,00	1 113 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	100 000,00	1 615 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 499 020,00	100 000,00	9 599 020,00
	92195		Pozostała działalność	364 000,00	100 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	100 000,00	454 000,00
926			Kultura fizyczna	20 802 635,00	24 800,00	20 827 435,00
	92601		Obiekty sportowe	18 617 786,00	24 800,00	18 642 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 138,00	20 700,00	2 642 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 661,00	3 600,00	489 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	500,00	65 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 292 525,00	0,00	1 292 525,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 500,00	-8 000,00	700 500,00
Razem:				233 066 693,48	12 435 350,94	245 502 044,42