

Zał. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXXV/769/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	200,00	-100,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00	-100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
600			Transport i łączność	14 793 110,03	-293 500,00	14 499 610,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 317 910,03	-293 500,00	12 024 410,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 515,03	-293 500,00	2 525 015,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 248 346,00	-3 514 800,00	8 733 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 555,00	-30 000,00	1 605 555,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	280 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 818 791,00	-484 800,00	6 333 991,00
		4260	Zakup energii	3 993 194,00	-450 000,00	3 543 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	755 500,00	-15 000,00	740 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-19 800,00	200,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 373 894,00	-47 000,00	1 326 894,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	1 338 884,00	-39 000,00	1 299 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 350,00	-39 000,00	566 350,00
750			Administracja publiczna	13 823 993,53	-120 377,00	13 703 616,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 222 703,77	-9 897,00	1 212 806,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 510,00	-2 197,00	54 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	-4 000,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	-3 700,00	1 050,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 205,00	-5 200,00	344 005,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 800,00	-5 200,00	318 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 754 968,76	-103 000,00	9 651 968,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 282,00	-60 000,00	4 940 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 974,00	-11 000,00	129 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154 495,24	-13 000,00	1 141 495,24
	4430	Różne opłaty i składki	15 966,40	-6 000,00	9 966,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	-13 000,00	33 000,00
75095		Pozostała działalność	317 357,00	-2 280,00	315 077,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 931,00	-2 280,00	172 651,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008 427,00	-24 000,00	3 984 427,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 800,00	-12 000,00	309 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-6 000,00	24 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
75414		Obrona cywilna	30 500,00	-11 700,00	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-11 700,00	300,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	31 000,00	-3 000,00	28 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 612 627,00	6 700,00	3 619 327,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385 530,00	6 700,00	1 392 230,00
758		Różne rozliczenia	458 000,00	-12 000,00	446 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	79 624 247,63	-138 440,20	79 485 807,43
	80101	Szkoły podstawowe	34 599 936,34	49 581,80	34 649 518,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 819 496,22	352 142,00	18 171 638,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 810,00	-57 000,00	38 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	-204 620,31	745 545,57
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	-41 939,89	152 810,34
	80104	Przedszkola	28 821 580,37	-178 880,00	28 642 700,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 332 742,00	-10 880,00	11 321 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 665,00	-3 868,15	3 910 796,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 404,40	3 867,94	29 272,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 831,59	-507,00	1 892 324,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	507,01	4 874,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 096,23	-72,00	190 024,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,45	72,20	694,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	-168 000,00	5 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 705 108,45	-7 000,00	1 698 108,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 303,00	-7 000,00	1 683 303,00
	80195		Pozostała działalność	3 038 664,92	-2 142,00	3 036 522,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-2 142,00	3 858,00
852			Pomoc społeczna	17 241 249,01	-1 695,00	17 239 554,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 425,00	-1 425,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 440,00	-270,00	980 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	-270,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 136,00	-7 000,00	302 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 182,00	-7 000,00	236 182,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 000,00	-6 000,00	199 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 072,00	-1 000,00	37 072,00
855			Rodzina	33 815 499,00	-113 209,80	33 702 289,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 976 947,00	80 695,00	17 057 642,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 487,35	59 425,00	717 912,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 240,00	10 270,00	122 510,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 048,00	2 000,00	17 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	9 800,00	134 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 710,36	100,00	50 810,36
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	100,00	34 100,00
85504		Wspieranie rodziny	974 960,00	100 552,20	1 075 512,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	24 186,24	24 686,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	4 251,93	4 451,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	592,57	602,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	966 940,00	71 400,00	1 038 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,46	121,46
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 858 728,00	-294 457,00	14 564 271,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	-55 000,00	134 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 669,00	-4 000,00	1 071 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 692,00	1 000,00	196 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 739,00	-300,00	18 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 500,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-4 000,00	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-2 000,00	23 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-550,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-245,00	1 855,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-112,00	88,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 250,00	2 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 045,00	-230 000,00	7 720 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 329 030,31	-45 823,00	21 283 207,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809 320,00	-60 000,00	1 749 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-60 000,00	315 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 434 930,00	414 177,00	3 849 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532 090,00	414 177,00	2 946 267,00
	90095	Pozostała działalność	10 614 174,66	-400 000,00	10 214 174,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	-13 000,00	16 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 165,38	-277 000,00	2 139 165,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 995,02	-90 000,00	5 482 995,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 095,26	-20 000,00	1 288 095,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 944 360,00	-82 000,00	5 862 360,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 835 860,00	-3 000,00	3 832 860,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	490 000,00	-79 000,00	411 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-79 000,00	401 000,00
926		Kultura fizyczna	10 893 398,00	-7 300,00	10 886 098,00
	92601	Obiekty sportowe	8 852 940,00	7 700,00	8 860 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 942,00	7 650,00	1 408 592,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 245 050,00	-15 000,00	1 230 050,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 500,00	-11 000,00	596 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-40,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
Razem:			224 690 758,57	-4 407 245,00	220 283 513,57