

UCHWAŁA NR III/...../24
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 17 czerwca 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. 609 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. 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., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 667 063,00 zł, które po zmianach wynoszą 241 971 671,58 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 667 063,00 zł i wynoszą 200 805 338,16 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 41 166 333,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 667 063,00 zł, które po zmianach wynoszą 251 927 356,78 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 569 893,00 zł i wynoszą 200 083 541,08 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 97 170,00 zł i wynoszą 51 843 815,70 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.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ilawy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	1 191 575,00	2 000,00	1 193 575,00
			Cmentarze	1 191 575,00	2 000,00	1 193 575,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 931 175,80	0,00	76 931 175,80
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	483 550,00	0,00	483 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	482 000,00	0,00	482 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	0,00	1 550,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 429 114,80	0,00	17 429 114,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 000,00	0,00	238 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 280 441,00	0,00	12 280 441,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	0,00	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		852	85228		Pomoc społeczna	10 584 860,00
	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 132,00	558 397,00	2 418 529,00	
		Wpływy z różnych dochodów	700 100,00	-1 650,00	698 450,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	560 047,00	560 047,00	
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 833 472,00	106 666,00	8 940 138,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053 430,00	9 496,00	2 062 926,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 430,00	9 496,00	45 926,00
		90095	Pozostała działalność	4 735 696,00	97 170,00	4 832 866,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212 239,00	97 170,00	309 409,00	
Razem:				241 304 608,58	667 063,00	241 971 671,58

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hawy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	9 415,48	350,00	9 765,48
			Izby rolnicze	700,00	350,00	1 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	350,00	1 050,00
600	60016		Transport i łączność	23 415 921,10	7 790,00	23 423 711,10
			Drogi publiczne gminne	20 209 855,00	7 790,00	20 217 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 402 442,00	32 390,00	1 434 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 898 803,00	-24 600,00	14 874 203,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 804 010,00	15 000,00	12 819 010,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 010,00	15 000,00	2 124 010,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	15 000,00	118 500,00
			Administracja publiczna	13 972 945,24	-15 000,00	13 957 945,24
801	80104		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 711 235,24	-15 000,00	9 696 235,24
			Zakup usług pozostałych	1 182 606,24	-15 000,00	1 167 606,24
			Oświata i wychowanie	92 012 819,48	24 600,00	92 037 419,48
855	85504		Przedszkola	32 271 518,48	24 600,00	32 296 118,48
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 600,00	24 600,00	287 200,00
		80195	Pozostała działalność	1 225 618,00	0,00	1 225 618,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rodzina	28 744 174,00	560 047,00	29 304 221,00
900			Wspieranie rodziny	978 026,00	560 047,00	1 538 073,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	966 000,00	560 047,00	1 526 047,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 576 668,00	74 276,00	16 650 944,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 112 388,00	-32 390,00	2 079 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 190,00	-32 390,00	326 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 095 425,00	9 496,00	6 104 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 206,00	9 496,00	151 702,00
	90095		Pozostała działalność	3 035 740,71	97 170,00	3 132 910,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	97 170,00	1 527 170,00
Razem:				251 260 293,78	667 063,00	251 927 356,78

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wiśniewska



Dochody

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zawartego porozumienie z Wojewodą Warmińsko Mazurskim na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85228 zwiększa się o kwotę 560 047,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego na przekazanie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych. Rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 1 650,00 zł z tytułu pozostałych wpływów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 9 496,00 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy Miejskiej Iława tj. oświetlenie drogowe przy ul. Ziemowita i ul. Szeptyckiego.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 97 170,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy Miejskiej Iława tj. tablicy informacyjnej pasażerskiej przy ul. Niepodległości.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 zwiększa się o kwotę 350,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 32 390,00 zł na remonty nawierzchni gruntowych.

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 24 600,00 zł przeznaczonych na budowę ul. Solskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych – wykonanie operatów szacunkowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł przeznaczonych na koszty publikacji w prasie, radiu oraz internecie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 12 300,00 zł termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 4,

- 12 300,00 zł termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 6.

W rozdziale 80195 dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000,00 zł z składek na FP na wpłaty na PPK.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 560 047,00 zł na pokrycie kosztów pieczy zastępczej. Zwiększenie związane jest z znacznym wzrostem kosztów pieczy zastępczej oraz koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów tj. wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej na rzecz PCPR w Iławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 32 390,00 zł na utrzymanie sieci deszczowych.

Rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 9 496,00 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy Miejskiej Iława tj. oświetlenie drogowe przy ul. Ziemowita i ul. Szeptyckiego na pokrycie szkody.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 97 170,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy Miejskiej Iława tj. tablicy informacyjnej pasażerskiej przy ul. Niepodległości na zakup wraz z montażem nowej tablicy.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska