

**UCHWAŁA NR VII...../24
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 26 sierpnia 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., Uchwałą Nr III/34/24 z dnia 17 czerwca 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 10 898 152,80 zł, które po zmianach wynoszą 232 941 669,01 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 197 132,08 zł i wynoszą 202 870 620,47 zł,
- dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 11 095 284,88 zł 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 10 953 838,00 zł, które po zmianach wynoszą 242 841 669,01 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 130 082,00 zł i wynoszą 202 081 773,31 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 11 083 920,00 zł i wynoszą 40 759 895,70 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.,
- nr 8 „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 6 do niniejszej uchwały”.

§ 2. W Uchwale Nr LXXV/767/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 grudnia 2023 r. w r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2024 r., zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

"§ 5.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9.900.000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 7.100.000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 4. 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 Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 102 800,00	-470 000,00	19 632 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 369 000,00	-470 000,00	12 899 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000,00	-470 000,00	7 130 000,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	13 913 165,77	40 304,00	13 953 469,77
			Szkoły podstawowe	2 540 702,88	8 704,00	2 549 406,88
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	6 314,00	85 314,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 036,00	2 390,00	3 426,00
		80104	Przedszkola	8 978 347,00	12 000,00	8 990 347,00
80149	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 588,00	12 000,00	17 588,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 600,00	19 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 600,00	19 600,00
852	85230		Pomoc społeczna	11 888 734,38	-1 931,92	11 886 802,46
			Pomoc w zakresie dożywiania	994 399,00	0,00	994 399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	-193 727,00	346 273,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 299,00	193 727,00	648 026,00
85295	0970		Pozostała działalność	4 568 669,00	-1 931,92	4 566 737,08
			Wpływy z różnych dochodów	3 080 000,00	-1 931,92	3 078 068,08
			Rodzina	23 974 131,50	2 538 475,12	26 512 606,62
85516	2057		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 383 014,50	2 538 475,12	7 921 489,62
			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	607 083,14	607 083,14

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 424 711,10	20 000,00	23 444 711,10
	60016		Drogi publiczne gminne	20 217 645,00	20 000,00	20 237 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 874 203,00	20 000,00	14 894 203,00
801			Oświata i wychowanie	92 672 291,37	140 304,00	92 812 595,37
	80101		Szkoły podstawowe	44 563 583,00	108 704,00	44 672 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 500,00	8 174,00	273 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 561,00	530,00	463 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	100 000,00	224 000,00
	80104		Przedszkola	32 359 697,48	6 600,00	32 366 297,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-5 400,00	94 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 525,00	12 000,00	242 525,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 441 138,00	25 000,00	1 466 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	-10 000,00	620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00	-10 000,00	620,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	-11 000,00	4 220,00
852			Pomoc społeczna	20 406 560,38	-168 982,00	20 237 578,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 020 018,00	-168 982,00	851 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 008,00	-168 982,00	849 026,00
855			Rodzina	29 631 270,50	133 760,00	29 765 030,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 697 536,50	133 760,00	9 831 296,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	-2 000,00	9 300,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 650,40	1 650,40
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	349,60	349,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 535,00	-408 920,00	2 086 615,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447 819,54	447 819,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 860,46	94 860,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 859,00	-100 000,00	337 859,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 520,00	82 520,00	82 520,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 838,50	-15 000,00	-15 000,00	37 838,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	-10 000,00	41 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	-50 000,00	-50 000,00	168 000,00
	4267	Zakup energii	0,00	41 260,00	41 260,00	41 260,00
	4269	Zakup energii	0,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	-15 000,00	-15 000,00	34 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	-500,00	3 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	412,60	412,60	412,60
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	87,40	87,40	87,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	-500,00	1 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	412,60	412,60	412,60
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,40	87,40	87,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 650 944,00	-2 469 920,00	-2 469 920,00	14 181 024,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 277 700,00	74 000,00	74 000,00	3 351 700,00
	90015	Zakup usług pozostałych	2 591 160,00	74 000,00	74 000,00	2 665 160,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 104 921,00	-2 543 920,00	-2 543 920,00	3 561 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 520,00	-543 920,00	-543 920,00	120 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 699 020,00	20 000,00	20 000,00	9 719 020,00
	92195	Pozostała działalność	539 000,00	20 000,00	20 000,00	559 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	20 000,00	20 000,00	549 000,00
926		Kultura fizyczna	20 827 435,00	-8 629 000,00	-8 629 000,00	12 198 435,00
	92601	Obiekty sportowe	18 642 586,00	-8 654 000,00	-8 654 000,00	9 988 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396 000,00	26 000,00	26 000,00	1 422 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	-680 000,00	-680 000,00	327 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 292 525,00	25 000,00	1 317 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 850,00	25 000,00	277 850,00
Razem:			253 795 507,01	-10 953 838,00	242 841 669,01

SKARBNIK MIASTA ŁAWY

Joanna Wiąniewska

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 470 000,00 zł z tytułu wpływów z sprzedaży majątku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 8 704,00 zł:

- 6 314,00 zł wpływy z dzierżawy w SP4,
- 1 860,00 zł wpływy z odszkodowania za zniszczenia w SP4,
- 530,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem w SP 1.

Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł w związku z należnym odszkodowaniem w PM 3 za uszkodzoną centralę przeciwpożarową.

Rozdział 80149 zwiększa się o kwotę 19 600,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Adaptacja i dostosowanie Sali i toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym” ze środków PFRON,

Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85230 dokonuje się przesunięcia kwoty 193 727,00 zł z wpływów z różnych dochodów na dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 zmniejsza się o kwotę 1 931,92 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 zmniejsza się o kwotę 601 920,00 zł z środków na realizację zadań bieżących w ramach bieżącego funkcjonowania żłobka miejskiego.

Rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 3 140 395,12 zł:

- 735 680,00 zł w ramach umowy Maluch + na bieżące funkcjonowanie żłobka,
- 2 404 715,12 zł w ramach przyznanych dodatkowych środków na budowę żłobka miejskiego w Hławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Rozświetlona Polska” w 2025 roku.

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 3 030 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 8 000 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – Budowa stadionu w 2025 roku.

Rozdział 92605 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację rajdu rowerowego.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł na realizację następujących dodatkowych zadań inwestycyjnych:

- 20 000,00 zł budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.1 Maja – część 3 – budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów,
- 25 000,00 zł budowa ul. Porzeczkowej.

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł przeznaczonych na budowę drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 108 704,00 zł:

- 8 174,00 zł na remont toalet uczniowskich w SP 4,
- 530,00 zł na pokrycie kosztów za szkodę w SP 1,

- 80 000,00 zł na pokrycie kosztów dokumentacji na budowę hali sportowej przy szkole przy ul. Ziemowita,
- 20 000,00 zł na pokrycie kosztów napisania wniosku w celu pozyskania środków na termomodernizację SP5.
Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł w związku z należnym odszkodowaniem w PM 3 za uszkodzoną centralę przeciwpożarową.
Rozdział 80149 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł na realizację projektu „Adaptacja i dostosowanie Sali i toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym” ze środków PFRON,

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85230 zmniejsza się o kwoty 168 982,00 w związku z pozyskaniem wyższej dotacji i obniżeniem wkładu własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 133 760,00 zł na realizację bieżącego funkcjonowania żłobka miejskiego w ramach realizacji programu Maluch+.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 zwiększa się o kwotę 74 000,00 zł na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 2 543 920,00 zł w związku z realizacją finansową projektu „Rozświetlona Polska w 2025 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na napisanie wniosku dotyczącego pozyskania dofinansowania na przebudowę Domu Weterana

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu.
W rozdziale 92601 dokonuje się zmniejsza wydatków o kwotę 8 680 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – Budowa stadionu w 2025 roku.
Rozdział 92605 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację rajdu rowerowego.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska