

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

z dnia 30 września 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., Uchwałą Nr VI/48/24 z dnia 26 sierpnia 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 449 758,00 zł, które po zmianach wynoszą 233 681 251,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 449 758,00 zł i wynoszą 203 610 202,61 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian 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 zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 449 758,00 zł, które po zmianach wynoszą 243 581 251,15 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 459 758,00 zł i wynoszą 202 831 355,45 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 10 000,00 zł i wynoszą 40 749 895,70 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 6, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 1.060.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.400.961,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 Wisniewska

z up. Burmistrza
II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Portjanko

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 521 769,10	32 482,00	8 554 251,10
			Drogi publiczne gminne	8 381 703,00	32 482,00	8 414 185,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 200,00	32 482,00	55 682,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 632 800,00	18 547,00	19 651 347,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 899 000,00	18 547,00	12 917 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	722 000,00	18 547,00	740 547,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 931 175,80	8 000,00	76 939 175,80
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 557 042,00	8 000,00	2 565 042,00
801	80195		Wpływy z różnych opłat	52 000,00	8 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	13 988 469,77	73 800,00	14 062 269,77
			Pozostała działalność	0,00	73 800,00	73 800,00
852	85205		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 800,00	73 800,00
			Pomoc społeczna	11 857 760,46	24 640,00	11 882 400,46
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	24 640,00	30 640,00
855	85516		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 640,00	24 640,00
			Rodzina	26 606 906,62	238 720,00	26 845 626,62
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 921 489,62	238 720,00	8 160 209,62
900	90003		Wpływy z usług	1 085 640,00	305 600,00	1 391 240,00
			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	607 083,14	-55 189,38	551 893,76
			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	128 596,86	-11 690,62	116 906,24
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 138,00	23 569,00	3 933 707,00
			Oczyszczanie miast i wsi	432 000,00	691,00	432 691,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	691,00	691,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 926,00	18 380,00	81 306,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 926,00	18 380,00	64 306,00
90095		Pozostała działalność	1 802 866,00	4 498,00	1 807 364,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309 409,00	4 498,00	313 907,00
926		Kultura fizyczna	3 843 494,00	30 000,00	3 873 494,00
	92601	Obiekty sportowe	3 587 000,00	30 000,00	3 617 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	282 000,00	30 000,00	312 000,00
		Razem:	233 231 493,15	449 758,00	233 681 251,15

SKARBNIK MIASTA ŁAWY

Joanna Wiśniewska

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	23 444 711,10	87 182,00	23 531 893,10
			Drogi publiczne gminne	20 237 645,00	87 182,00	20 324 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 441 832,00	87 182,00	1 529 014,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 819 010,00	18 547,00	12 837 557,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 010,00	18 547,00	2 142 557,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	17 000,00
710	71035		Zakup usług pozostałych	118 500,00	6 547,00	125 047,00
			Działalność usługowa	1 699 577,00	5 000,00	1 704 577,00
			Gminiarze	1 502 417,00	5 000,00	1 507 417,00
750	75011		Zakup usług remontowych	40 900,00	5 000,00	45 900,00
			Administracja publiczna	13 957 945,24	2 600,00	13 960 545,24
			Urzędy wojewódzkie	1 213 068,00	2 600,00	1 215 668,00
757	75702		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 600,00	12 600,00
			Obsługa długu publicznego	3 130 000,00	306 000,00	3 436 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 130 000,00	306 000,00	3 436 000,00
801	80195	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 130 000,00	306 000,00	3 436 000,00
			Oświata i wychowanie	92 996 910,37	73 800,00	93 070 710,37
			Pozostała działalność	1 678 027,00	73 800,00	1 751 827,00
			Zakup usług pozostałych	107 000,00	73 600,00	180 600,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
			Ochrona zdrowia	1 544 510,00	-20 046,00	1 524 464,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 007,00	-20 046,00	1 400 961,00
852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	478 640,00	-18 046,00	460 594,00
			Pomoc społeczna	20 208 536,38	44 686,00	20 253 222,38
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 425,00	44 686,00	52 111,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 513,00	3 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	427,43	627,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	61,57	86,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	41 684,00	44 684,00
855		Rodzina	29 859 330,50	-66 880,00	29 792 450,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 831 296,50	-66 880,00	9 764 416,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 819,54	-55 189,38	392 630,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 860,46	-11 690,62	83 169,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 181 024,00	-31 131,00	14 149 893,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 128 638,00	-3 900,00	2 124 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 370,00	-3 900,00	71 470,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 351 700,00	691,00	3 352 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,00	691,00	687 191,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 562 331,00	-3 620,00	3 558 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 060,00	-5 000,00	354 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 892,00	1 380,00	152 272,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 526,00	-10 000,00	80 526,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 092 940,71	-14 302,00	3 078 638,71
	4270	Zakup usług remontowych	322 480,71	4 498,00	326 978,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 179 020,00	-18 800,00	1 160 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 170,00	0,00	1 527 170,00
926		Kultura fizyczna	12 198 435,00	30 000,00	12 228 435,00
	92601	Obiekty sportowe	9 988 586,00	30 000,00	10 018 586,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
		Razem:	243 131 493,15	449 758,00	243 581 251,15

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wisniewska

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 32 482,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na drogi miejskie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 18 547,00 zł z tytułu wpływów z wynajmu domków w Siemianach.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się rozdział 75801 o kwotę 8 000,00 zł w związku z wpływami za udzielenie ślubów w terenie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 73 800,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację zadania „Podróże z klasą”:

Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 dokonuje się zwiększenia o kwotę 24 640,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację zadania realizowanego w ramach *Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”*.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 305 600,00 zł z tytułu wpływów z opłat za żłobek miejski.

Rozdział 85516 zmniejsza się o kwotę 66 880,00 zł dofinansowanie w ramach umowy Maluch + na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 zwiększa się o kwotę 691,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 18 380,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone oświetlenie uliczne przy ul. Dąbrowskiego, ul. Ziemowita oraz ul. Piastowskiej.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 4 498,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, w związku z wpływami podatku VAT.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 87 182,00 zł na remonty dróg miejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 18 547,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia oraz zakup usług do domków w Siemianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont i uzupełnienie wyposażenia toalety damskiej i męskiej w domu przedpogrzebowym na cmentarzu przy ul. Piastowskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 2 600,00 zł w związku z wypłatą ekwiwalentu za udzielenie ślubów w terenie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 zwiększa się o kwotę 306 000,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 73 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Podróże z klasą”:

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 zmniejsza się o kwotę 20 046,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w Programie Osłonowym.

Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 dokonuje się zwiększenia o kwotę 44 686,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na realizację zadania realizowanego w ramach *Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”*.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 zmniejsza się o kwotę 66 880,00 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka miejskiego w ramach realizacji programu Maluch+.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 3 900,00 zł na operaty wodno-prawne do decyzji na odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90003 zwiększa się o kwotę 691,00 zł w związku z zakupem materiałów i wyposażenia z otrzymanego odszkodowania.

Rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 3 620,00 zł na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90019 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł na wymianę pieca.

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 14 302,00 zł przeznaczonych na rozbiórki.

W rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000,00 zł z modernizacji linii energetycznej na modernizację targowiska miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, w związku odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska