

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

z dnia 28 października 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. 1465) 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., Uchwałą Nr VII/62/24 z dnia 30 września 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 4 741 661,00 zł, które po zmianach wynoszą 238 630 568,23 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 4 741 661,00 zł i wynoszą 208 559 519,69 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 4 920 112,00 zł, które po zmianach wynoszą 248 709 019,23 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 4 726 312,00 zł i wynoszą 207 765 323,53 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 193 800,00 zł i wynoszą 40 943 695,70 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. 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 10.078.451,00 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

Biuro Rady Miejskiej
WPŁYNEŁO
Data 17. 10. 2024
Podpis

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 554 251,10	35 855,00	8 590 106,10
	60016		Drogi publiczne gminne	8 414 185,00	35 855,00	8 450 040,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 682,00	35 855,00	91 537,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 939 175,80	4 665 861,00	81 605 036,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 181 028,00	4 665 861,00	48 846 889,00
801		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 107 522,00	4 665 861,00	45 773 383,00
			Oświata i wychowanie	14 062 005,38	7 517,00	14 069 522,38
	80104		Przedszkola	8 990 347,00	7 517,00	8 997 864,00
900		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 588,00	7 517,00	25 105,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 933 707,00	32 428,00	3 966 135,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	399 100,00	7 000,00	406 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	7 000,00	10 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 306,00	3 145,00	84 451,00
90095	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 306,00	3 145,00	67 451,00
			Pozostała działalność	1 807 364,00	7 283,00	1 814 647,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	313 907,00	7 283,00	321 190,00
Razem:				233 888 907,23	4 741 661,00	238 630 568,23

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wisniewska



Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004	4300	Transport i łączność	23 531 893,10	65 855,00	23 597 748,10	
			Lokalny transport zbiorowy	2 707 066,10		2 727 066,10	
			Zakup usług pozostałych	2 705 000,00		2 725 000,00	
			Drogi publiczne gminne	20 324 827,00	45 855,00	20 370 682,00	
			Zakup usług remontowych	1 529 014,00	45 855,00	1 574 869,00	
700	70005	4430	Gospodarka mieszkaniowa	12 837 557,00	193 800,00	13 031 357,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 557,00	193 800,00	2 336 357,00	
			Różne opłaty i składki	435 410,00	0,00	435 410,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	193 800,00	1 093 800,00	
			Administracja publiczna	13 960 545,24	182 200,00	14 142 745,24	
750	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700 435,24	182 200,00	9 882 635,24	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564 149,00	150 000,00	5 714 149,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 000,00	20 000,00	1 106 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	140 277,00	0,00	140 277,00	
			Zakup usług pozostałych	1 161 306,24	12 200,00	1 173 506,24	
757	75702	4300	Obsługa długu publicznego	3 436 000,00	661 900,00	4 097 900,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 436 000,00	661 900,00	4 097 900,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 436 000,00	661 900,00	4 097 900,00	
			Oświata i wychowanie	93 211 158,98	2 501 317,00	95 712 475,98	
			Szkoły podstawowe	44 132 152,00	288 800,00	44 420 952,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	2 000,00	51 300,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349 114,00	-7 000,00	5 342 114,00
			4260	Zakup energii	2 281 583,00	90 000,00	2 371 583,00
			4300	Zakup usług pozostałych	491 121,00	3 800,00	494 921,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 447 927,00	200 000,00	23 647 927,00
80104	2540		Przedszkola	32 331 797,48	1 695 517,00	34 027 314,48	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 775 337,48	590 000,00	13 365 337,48	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 304,00	198 000,00	2 198 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	7 517,00	102 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 267 350,00	900 000,00	8 167 350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	510 000,00	2 310 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	510 000,00	2 310 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 954 005,00	3 000,00	1 957 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
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	1 500 638,00	2 000,00	1 502 638,00
80150		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 437 032,00	2 000,00	4 439 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	20 226 252,38	330 000,00	20 556 252,38
85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	330 000,00	2 830 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	330 000,00	2 830 000,00
855		Rodzina	29 826 219,50	105 000,00	29 931 219,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 772 899,00	15 000,00	17 787 899,00
	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	62 000,00	15 000,00	77 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 581 825,00	90 000,00	1 671 825,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 526 047,00	90 000,00	1 616 047,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 149 893,00	521 540,00	14 671 433,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 372 391,00	310 000,00	3 682 391,00
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 191,00	310 000,00	1 017 191,00
	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 034 868,29	15 000,00	1 049 868,29
90013		Zakup usług pozostałych	1 029 368,29	15 000,00	1 044 368,29
	4300	Schroniska dla zwierząt	872 400,00	90 000,00	962 400,00
90015		Zakup usług pozostałych	825 010,00	90 000,00	915 010,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 558 711,00	92 595,00	3 651 306,00

	4260	Zakup energii	2 877 565,00	89 450,00	2 967 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 272,00	3 145,00	155 417,00
90095		Pozostała działalność	3 043 638,71	13 945,00	3 057 583,71
	4270	Zakup usług remontowych	326 978,71	24 025,00	351 003,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 720,00	-5 080,00	1 118 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 170,00	-5 000,00	1 522 170,00
926		Kultura fizyczna	12 228 435,00	358 500,00	12 586 935,00
92601		Obiekty sportowe	10 018 586,00	358 500,00	10 377 086,00
	4260	Zakup energii	3 464 000,00	26 600,00	3 490 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 000,00	326 900,00	1 748 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	5 000,00	332 000,00
Razem:			243 788 907,23	4 920 112,00	248 709 019,23

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wiśniewska

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 35 855,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na drogi miejskie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dokonuje się zwiększenia rozdziału 75621 o kwotę 4 665 861,00 zł z tytułu dodatkowych środków – udziałów z PIT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 7 517,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania dla przedszkola miejskiego nr 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Rozdział 90013 zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na schronisko dla zwierząt.

Rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 3 145,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone oświetlenie uliczne przy ul. Ziemowita.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 7 283,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na pokrycie rekompensaty dla ZKM.

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 45 855,00 zł na remonty dróg miejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 193 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamiany lokali.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 182 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 170 000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników UM wraz z należnymi składkami ZUS,
- 12 200,00 zł na zakup usług sprzątania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 zwiększa się o kwotę 661 900,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 295 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- 200 000,00 zł na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych,
- 90 000,00 zł na pokrycie kosztów energii w szkołach podstawowych,
- 3 800,00 zł na pokrycie kosztów oświetlenia muralu w SP4,
- 2 000,00 zł na pokrycie świadczeń BHP dla pracowników szkół podstawowych.

Rozdział 80101 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek społecznych od płatnika.

Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 1 695 517,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1 098 000,00 zł na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli w przedszkolach miejskich,
- 7 517,00 zł z tytułu remontu w Przedszkolu Miejskim nr 4 z przyznanego odszkodowania,
- 590 000,00 zł na pokrycie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 zwiększa się o kwotę 510 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80107 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń BHP dla pracowników świetlic szkolnych.

Rozdział 80149 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń BHP dla pracowników realizujących specjalną organizację nauki w przedszkolach miejskich.

Rozdział 80150 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń BHP dla pracowników realizujących specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych.

Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia o kwotę 330 000,00 zł w celu zabezpieczenia kosztów utrzymania podopiecznych w dziennych domach pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł na pokrycie kosztów pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 zwiększa się o kwotę 310 000,00 zł na zakup piasku z solą na potrzeby akcji zimy.

Rozdział 90004 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług z otrzymanego odszkodowania.

Rozdział 90013 zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł na potrzeby schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 92 595,00 zł z przeznaczeniem na:

- 89 450,00 zł na pokrycie kosztów energii,

- 3 145,00 zł na naprawę oświetlenia drogowego przy ul. Ziemowita z otrzymanego odszkodowania.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 24 025,00 zł na zakup usług remontowych.

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 10 080,00 zł:

- 5 000,00 zł modernizacja targowiska miejskiego,

- 5 080,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 358 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 326 900,00 zł na zakup usług pozostałych w ICSTiR,

- 26 600,00 zł zakup energii w ICSTiR,

- 5 000,00 zł na modernizację stadionu.

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wiśniewska