

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

z dnia 19 grudnia 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 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 2024 r. poz. 1530) 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., Uchwałą Nr VIII/69/24 z dnia 28 października 2024 r., Uchwałą Nr IX/84/24 z dnia 25 listopada 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 5 737 704,46 zł, które po zmianach wynoszą 234 170 132,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszone o kwotę 1 309 369,02 zł i wynoszą 208 527 419,54 zł,
- dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 4 428 335,44 zł i wynoszą 25 642 713,10 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 5 737 704,46 zł, które po zmianach wynoszą 244 248 583,64 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 600 083,04 zł i wynoszą 208 442 509,36 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 5 137 621,42 zł i wynoszą 35 806 074,28 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 5 „Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 6 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 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 1.396.789,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 55.010,00 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.

Dochody

Dział 020 Leśnictwo

Dział 02001 zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 6 697,00 zł z tytułu rozliczenia zadania z Polskiego Ładu „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie miasta Iławy”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 1 135 200,44 zł z tytułu:

- 35 000,00 zł wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 1 100 200,44 zł sprzedaży mienia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 zmniejsza się o kwotę 496 825,00 zł z tytułu:

- 6 825,00 zł wpływów z dotacji,
- 490 000,00 zł wpływu z Polskiego Ładu na realizację zadania „Modernizacja ogrodzenia metalowego na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 900,00 zł z tytułu wpływu z kar i odszkodowań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmniejszenia dofinansowania w wysokości 558 905,00 zł w rozdziale 75495 na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd.

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 działu 75615 o kwotę 15 400,00 zł z tytułu:

- 3 900,00 zł wpływu z podatku rolnego i leśnego,
- 1 500,00 zł z wpływu opłaty prolongacyjnej ora kosztów egzekucyjnych,
- 10 000,00 zł wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dokonuje się zwiększenia działu 75616 o kwotę 12 900,00 zł z tytułu:

- 5 100,00 zł wpływu z podatku rolnego i leśnego,
- 700,00 zł z wpływu opłaty prolongacyjnej ora kosztów egzekucyjnych,
- 6 000,00 zł wpływu odsetek od nieterminowych wpłat,
- 1 100,00 zł wpływu z różnych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 8 778,00 zł z tytułu:

- 2 012,00 zł wpływów z dzierżawy,
- 6 766,00 zł wpływu z kar i odszkodowań.

Rozdział 80101 zmniejsza się o kwotę 1 470 000,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania z Polskiego Ładu na „Budowę szkoły przy ul. Ziemowita”.

Rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł z tytułu podpisanej umowy na realizację projektu unijnego przyznanego dofinansowania na realizację zadania „LOKALNY PROGRAM WIEDZY I EDUKACJI W IŁAWIE”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202 zmniejsza się o kwotę 108 381,49 zł z tytułu wpływów za pobyt w DPS.

W rozdziale 85205 dokonuje się przeniesienia kwoty 24 640,00 zł między paragrafami.

Rozdział 85214 zmniejsza się o kwotę 49 700,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.
Rozdział 85228 zwiększa się o kwotę 52 814,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej.
W rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia pozostałych dochodów w wysokości 1 349 877,75 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 67 198,22 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za żłobek miejski.

Rozdział 85516 zmniejsza się o kwotę 711 777,00 zł z tytułu:

- 65 000,00 zł wpływów z lat ubiegłych,
- 646 777,00 zł dofinansowanie w ramach umowy Maluch +.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 113 131,00 zł z tytułu wpływów dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale 926 dokonuje się przeniesień kwoty 150 000,00 zł między rozdziałami.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W związku z otrzymanym pismem ze Starostwa Powiatowego w Hławie i przesunięcia realizacji zadania na I kwartał 2025 r. dokonuje się zmniejszenia rozdziału 60014 o kwotę 500 00,00 zł z tytułu przekazania środków w formie dotacji na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska – Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo – Hława – budowa ciągu pieszo rowerowego”

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 1 279 000,00 zł z tytułu:

- 42 000,00 zł remontu nawierzchni utwardzonej,
- 10 000,00 zł - Przebudowy dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki,
- 40 000,00 zł - Budowy ul. Solskiego,
- 24 000,00 zł - Budowy ul. Zielonej,
- 295 000,00 zł - Budowy dojazdu do budynków ul. Wiejska 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C,
- 7 000,00 zł - Budowy ul. Jagiełły,
- 14 000,00 zł - Budowy ulicy ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu,
- 490 000,00 zł - Budowy drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37,
- 24 000,00 zł - Budowy ul. Mieszka,
- 230 000,00 zł - Budowy ul. Rolnej,
- 14 000,00 zł - Przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza od ul. Kościuszki,
- 14 000,00 zł - Budowy chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56,
- 18 000,00 zł - Budowy dróg pieszo-rowerowych od rzeki Hławki do Osiedla Żołnierzy Wyklętych,
- 14 000,00 zł - Zagospodarowania terenu przy ul. Skłodowskiej 14,
- 19 000,00 zł - Budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do zakładu wapiennego ul. Wojska Polskiego,
- 24 000,00 zł - Budowy drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej.

Dział 630 Turystyka

W rozdziale 63001 dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł między paragrafami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 490,00 zł z tytułu podatku VAT.

Rozdział 70007 zmniejsza się o kwotę 155 638,00 zł z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 zmniejsza się o kwotę 135 400,00 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71035 zmniejsza się o kwotę 522 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 14 000,00 zł - Budowę kolumbarium,
- 508 000,00 zł - Modernizację ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Wyszyńskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 zmniejsza się o kwotę 10 308,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie rady gminy.

Rozdział 75023 zmniejsza się o kwotę 103 349,04 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu miasta.

Rozdział 75095 zmniejsza się o kwotę 2 607,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1 607,00 zł – pokrycie składek dla związków,
- 1 000,00 zł – pokrycie kosztu internetu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmniejszenia w wysokości 703 826,42 zł w rozdziale 75495 na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 zwiększa się o kwotę 305 000,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zmniejsza się rozdział 75814 o kwotę 476 000,00 zł przeznaczone na spłatę odziedziczonych długów po zmarłych mieszkańcach miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 158 878,00 zł na:

- 8 427,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 351,00 zł zakup usług pozostałych,
- 100,00 zł koszty postępowania sądowego,
- 150 000,00 zł pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych.

Rozdział 80101 zmniejsza się o kwotę 1 542 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 2 900,00 zł dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych,
- 100,00 zł składka na FP,
- 34 000,00 zł - Modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie,
- 35 000,00 zł - Termomodernizację SP 5,
- 1 470 000,00 zł - Budowę szkoły przy ul. Ziemowita.

Rozdział 80104 zmniejsza się o kwotę 60 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji w przedszkolach.

Rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł z tytułu podpisanej umowy na realizację projektu unijnego „LOKALNY PROGRAM WIEDZY I EDUKACJI W IŁAWIE”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdziale 85154 zmniejsza się o kwotę 4 171,67 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w Programie Osłonowym.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w DPS-ach.

Rozdział 85203 zmniejsza się o kwotę 4 347,00 zł w ośrodku wsparcia.

W rozdziale 85205 dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 246,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na realizację zadania realizowanego w ramach *Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”*.

Rozdział 85214 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł tytułem niższych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł tytułem niższych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 45 855,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 233 377,22 zł z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia pozostałej działalności w wysokości 63 800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 500,00 zł w związku z zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 dokonuje się zwiększenia o kwotę 81 995,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodziny, w szczególności na pokrycie kosztów asystentów rodzinnych, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 289 000,00 zł przeznaczoną na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim.

Rozdział 90003 zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł w celu zakupu piasku oraz kosztów „Akcji zimy”.

Rozdział 90013 zmniejsza się o kwotę 44 000,00 zł przeznaczoną na budowę budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Hławie.

Rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 21 365,00 zł przeznaczoną na:

- 2 365,00 zł - doświetlenie przejść dla pieszych
- 5 000,00 zł - Modernizację oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne
- 14 000,00 zł - Doświetlenie ul. Jagiełńczyka 5.

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 78 000,00 zł przeznaczoną na:

- 25 000,00 zł – Budowę Moła na Małym Jezioraku,
- 14 000,00 zł – Aranżację parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania,
- 24 000,00 zł - Modernizację linii energetycznej,
- 15 000,00 zł - Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 zmniejsza o kwotę 70 000,00 zł przeznaczony na dotację w bibliotece miejskiej.

Rozdział 92195 zmniejsza o kwotę 206 000,00 zł przeznaczony na:

- 49 000,00 zł – Modernizację Ratusza,
- 140 000,00 zł – Budowę muzeum,
- 3 000,00 zł - Termomodernizację kina, ODK, biblioteki,
- 14 000,00 zł - Modernizację amfiteatru miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł z tytułu zakupu energii na basenie.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	32 000,00	-18 000,00	14 000,00
			Gospodarka leśna	32 000,00	-18 000,00	14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
600	60016		Transport i łączność	8 590 106,10	-6 697,00	8 583 409,10
			Drogi publiczne gminne	8 450 040,00	-6 697,00	8 443 343,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	-6 697,00	3 853 303,00
630	63095		Turystyka	79 880,00	5 000,00	84 880,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 651 347,00	-1 131 700,44	18 519 646,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 917 547,00	-1 131 700,44	11 785 846,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	-35 000,00	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 130 000,00	-1 100 200,44	6 029 799,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	3 500,00	24 000,00
			Działalność usługowa	1 193 575,00	-496 825,00	696 750,00
710	71035	Cmentarze	1 193 575,00	-496 825,00	696 750,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 825,00	-6 825,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-490 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	809 949,00	900,00	810 849,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 427,00	900,00	138 327,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	417,00	900,00	1 317,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 160 436,94	-558 905,00	1 601 531,94
			Pozostała działalność	2 160 436,94	-558 905,00	1 601 531,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	662 702,66	-463 891,00	198 811,66

756	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	135 734,28	-95 014,00	40 720,28
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 610 276,80	28 300,00	81 638 576,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 431 274,80	15 400,00	17 446 674,80
		Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	400,00	3 400,00
		Wpływy z podatku leśnego	14 100,00	3 500,00	17 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 100,00	1 300,00	4 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 281 541,00	12 900,00	12 294 441,00
		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	180,00	100,00	280,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	700,00	4 700,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	14 069 522,38	-1 416 222,00	12 653 300,38
	80101	Szkoły podstawowe	2 584 406,88	-1 461 222,00	1 123 184,88
		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	85 314,00	2 012,00	87 326,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 426,00	6 766,00	10 192,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 992 605,00	0,00	1 992 605,00
		Wpływy z usług	1 912 605,00	0,00	1 912 605,00
	80195	Pozostała działalność	73 800,00	45 000,00	118 800,00

2057	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6257	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	11 988 450,59	-1 455 145,24	-1 455 145,24	10 543 305,35
85202	Domy pomocy społecznej	270 050,00	-108 381,49	-108 381,49	161 668,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	-108 381,49	-108 381,49	131 618,51
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 640,00	-24 640,00	-24 640,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 765,00	-49 700,00	-49 700,00	585 065,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-49 700,00	-49 700,00	300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 426 463,00	52 814,00	52 814,00	2 479 277,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 556,00	52 814,00	52 814,00	653 370,00
85295	Pozostała działalność	3 867 974,21	-1 349 877,75	-1 349 877,75	2 518 096,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 953 353,08	-1 349 877,75	-1 349 877,75	1 603 475,33
855	Rodzina	27 559 882,72	-579 578,78	-579 578,78	26 980 303,94
85504	Wspieranie rodziny	42 155,00	67 198,22	67 198,22	109 353,22
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	67 198,22	67 198,22	67 198,22
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 154 924,72	-646 777,00	-646 777,00	7 508 147,72
0830	Wpływy z usług	1 391 240,00	65 000,00	65 000,00	1 456 240,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 117 657,12	-646 777,00	-646 777,00	2 470 880,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 135,00	-108 831,00	-108 831,00	3 882 304,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 720,00	2 100,00	2 100,00	53 820,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	2 100,00	8 200,00
90095		Pozostała działalność	1 834 447,00	-110 931,00	1 723 516,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	2 200,00	5 800,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	662 557,00	-113 131,00	549 426,00
926		Kultura fizyczna	3 873 494,00	0,00	3 873 494,00
92601		Obiekty sportowe	3 617 000,00	140 000,00	3 757 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 950 000,00	140 000,00	3 090 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 494,00	-140 000,00	112 494,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 000,00	-150 000,00	67 000,00
		Razem:	239 907 837,10	-5 737 704,46	234 170 132,64

SKARBNIK MIASTA I LUBY

Joanna Wisniewska

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 602 748,10	-1 779 000,00	21 823 748,10
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 375 682,00	-1 279 000,00	19 096 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 572 059,00	-42 000,00	1 530 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 899 203,00	-1 237 000,00	13 662 203,00
630			Turystyka	252 219,00	0,00	252 219,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	252 219,00	0,00	252 219,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 031 357,00	-156 128,00	12 875 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 411 357,00	-490,00	2 410 867,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-490,00	10,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 695 000,00	-155 638,00	6 539 362,00
	4260		Zakup energii	3 674 000,00	-111 543,00	3 562 457,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 275 000,00	-3 382,00	1 271 618,00
	4430		Różne opłaty i składki	775 000,00	-39 283,00	735 717,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-1 430,00	348 570,00
710			Działalność usługowa	1 704 577,00	-676 400,00	1 028 177,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 160,00	-135 400,00	23 760,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	152 200,00	-132 000,00	20 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	-19 000,00	19 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	-19 000,00	19 000,00
	71035		Cmentarze	1 507 417,00	-522 000,00	985 417,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-32 000,00	3 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-490 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 269 813,24	-116 264,04	14 153 549,20

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 167,00	-10 308,00	329 859,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 267,00	-9 318,00	303 949,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-990,00	10,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 924 703,24	-103 349,04	9 821 354,20
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-18 000,00	122 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	140 277,00	-17 450,00	122 827,00
	Zakup usług pozostałych	1 181 506,24	-28 899,04	1 152 607,20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 449,00	-5 000,00	30 449,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	-23 000,00	24 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	386 539,00	-2 607,00	383 932,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 975,00	-1 607,00	173 368,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 620 600,70	-703 826,42	1 916 774,28
75495	Pozostała działalność	2 220 400,70	-703 826,42	1 516 574,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 702,66	-653 453,06	9 249,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 698,04	-50 373,36	136 324,68
757	Obsługa długu publicznego	4 097 900,00	305 000,00	4 402 900,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 097 900,00	305 000,00	4 402 900,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 097 900,00	305 000,00	4 402 900,00
758	Różne rozliczenia	1 277 252,00	-476 000,00	801 252,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	480 000,00	-476 000,00	4 000,00
	Różne opłaty i składki	415 000,00	-414 000,00	1 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	96 054 984,98	-1 398 622,00	94 656 362,98

80101		Szkoly podstawowe	43 749 044,00	-1 383 122,00	42 365 922,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683 395,00	-100,00	683 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 200,00	8 427,00	431 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 240,00	351,00	506 591,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 120 927,00	150 000,00	23 270 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	-69 000,00	155 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
80104		Przedzskola	33 871 514,48	-60 500,00	33 811 014,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	-5 500,00	7 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 365 337,48	-55 000,00	13 310 337,48
80195		Pozostała działalność	2 220 038,00	45 000,00	2 265 038,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 524 338,00	-4 171,67	1 520 166,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 961,00	-4 171,67	1 396 789,33
	4260	Zakup energii	66 171,67	-4 171,67	62 000,00
85202		Pomoc społeczna	20 754 683,51	-158 422,55	20 596 260,96
		Domy pomocy społecznej	2 830 000,00	100 000,00	2 930 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 830 000,00	100 000,00	2 930 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 701 715,00	-4 347,00	1 697 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	-4 347,00	61 053,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 111,00	4 246,67	56 357,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00	635,00	4 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,43	76,64	704,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,57	15,03	101,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 400,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 784,00	2 220,00	44 004,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 965,00	-3 000,00	891 965,00
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	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85216	Zasiłki stałe	821 701,00	-4 000,00	817 701,00
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	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 784 104,38	45 855,00	5 829 959,38
3110	Świadczenia społeczne	25 484,00	-2 000,00	23 484,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	-1 355,00	201 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 862,10	900,00	659 762,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 724,78	130,00	74 854,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	18 000,00	97 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 702,00	30 100,00	241 802,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 742,50	80,00	17 822,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 367 899,00	-233 377,22	4 134 521,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 412,00	-198 279,71	2 989 132,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 285,66	-30 482,00	186 803,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 579,00	-4 606,00	575 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 074,00	355,00	54 429,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 192,00	-364,51	10 827,49
85295	Pozostała działalność	1 362 273,13	-63 800,00	1 298 473,13
3110	Świadczenia społeczne	708 332,49	-7 000,00	701 332,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750,37	-7 000,00	61 750,37
4220	Zakup środków żywności	9 100,00	-7 500,00	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-1 300,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 256,64	-40 000,00	133 256,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
855	Rodzina	30 611 706,60	84 495,22	30 696 201,82
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 389 213,00	2 500,00	18 391 713,00
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	77 000,00	2 000,00	79 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	10 400,00	500,00	10 900,00
85504		Wsparanie rodziny	1 670 228,00	81 995,22	1 752 223,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 540,00	62 379,71	97 919,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,00	4 606,00	11 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	645,00	1 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-10 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 616 047,00	25 000,00	1 641 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,51	364,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 636 433,00	-232 365,00	14 404 068,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 123 948,00	-289 000,00	1 834 948,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	-289 000,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 696 391,00	200 000,00	3 896 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031 191,00	50 000,00	1 081 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665 160,00	150 000,00	2 815 160,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	962 400,00	-44 000,00	918 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-44 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 650 706,00	-21 365,00	3 629 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	-21 365,00	99 235,00
	90095	Pozostała działalność	3 009 973,71	-78 000,00	2 931 973,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 170,00	-78 000,00	1 409 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 719 020,00	-276 000,00	9 443 020,00
	92116	Biblioteki	1 840 000,00	-70 000,00	1 770 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00	-70 000,00	1 770 000,00
	92195	Pozostała działalność	559 000,00	-206 000,00	353 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	-206 000,00	343 000,00
926		Kultura fizyczna	12 586 935,00	-150 000,00	12 436 935,00
	92601	Obiekty sportowe	10 377 086,00	-150 000,00	10 227 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00	-150,00	65 350,00
	4260	Zakup energii	3 490 600,00	-150 000,00	3 340 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
		Razem:	249 986 288,10	-5 737 704,46	244 248 583,64

