

**UCHWAŁA NR XIII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2025 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr X/97/24 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2025 r. zmienionej Uchwałą Nr XI/115/25 z dnia 27 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XII/123/25 z dnia 24 lutego 2025 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2025 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 7 639 467,78 zł, które po zmianach wynoszą 246 536 607,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 1 504 260,00 zł i wynoszą 223 351 027,92 zł,
- dochody majątkowe zwiększone o kwotę 6 135 207,78 zł i wynoszą 23 185 579,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2025 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7 639 467,78 zł, które po zmianach wynoszą 256 566 607,34 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 977 260,00 zł i wynoszą 219 600 765,86 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 6 662 207,78 zł i wynoszą 36 965 841,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2025 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 4 „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 4 do niniejszej uchwały”
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Kopiczewski

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ilawy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	541 000,00	3 559 827,60	4 100 827,60
	60016		Drogi publiczne gminne	377 000,00	3 559 827,60	3 936 827,60
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 559 827,60	3 559 827,60
750			Administracja publiczna	819 984,98	3 515,00	823 499,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 350,00	3 515,00	162 865,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	3 515,00	3 665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 724 949,24	985 002,00	146 709 951,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 869 906,00	985 002,00	20 854 908,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 000,00	985 002,00	1 113 002,00
758			Różne rozliczenia	19 103 698,48	576 292,00	19 679 990,48
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	576 292,00	576 292,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	576 292,00	576 292,00
801			Oświata i wychowanie	7 346 520,00	1 403 554,00	8 750 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	629 345,00	4 661,00	634 006,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 661,00	4 661,00
	80104		Przedszkola	4 515 300,00	1 398 893,00	5 914 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		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	0,00	1 398 893,00	1 398 893,00
			Rodzina	21 050 016,80	149 000,00	21 199 016,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 472 505,20	149 000,00	4 621 505,20
900		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 700,00	39 700,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 300,00	109 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 593,00	924 277,18	4 342 870,18
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 001 000,00	924 277,18	2 925 277,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 090,00	5 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	919 187,18	2 914 187,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00	35 000,00	174 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	110 000,00	-110 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	-110 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	145 000,00	145 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 000,00	145 000,00
Razem:				238 897 139,56	7 639 467,78	246 536 607,34

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	5 100,00	5 000,00	10 100,00
			Gospodarka leśna	5 100,00	5 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60004		Transport i łączność	9 972 988,00	3 709 827,60	13 682 815,60
			Lokalny transport zbiorowy	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 772 988,00	3 559 827,60	9 332 815,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 062 588,00	3 559 827,60	7 622 415,60
710	71004		Działalność usługowa	1 990 110,00	96 000,00	2 086 110,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	169 352,00	42 000,00	211 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 282,00	42 000,00	204 282,00
			Ornamenty	1 735 758,00	54 000,00	1 789 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	54 000,00	55 000,00
750	75023		Administracja publiczna	15 763 306,98	41 875,00	15 805 181,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 168 230,00	29 185,00	11 197 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 810,00	3 515,00	46 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282 947,00	13 670,00	1 296 617,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 200,00	12 000,00	53 200,00
		75095	Pozostała działalność	326 975,00	12 690,00	339 665,00
754	75411	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	12 690,00	177 690,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 413,70	20 000,00	1 397 413,70
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	102 121 002,00	2 439 708,00	104 560 710,00
			Szkoły podstawowe	48 927 751,00	595 815,00	49 523 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	2 413,00	378 413,00
		4260	Zakup energii	2 433 000,00	14 862,00	2 447 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	347,00	341 347,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	1 901,00	481 901,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 435 040,00	576 292,00	28 011 332,00
80104		Przedzskola	37 264 601,00	1 843 893,00	39 108 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	198 136,00	458 136,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 398 893,00	1 398 893,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 864,00	246 864,00
855		Rodzina	22 861 845,80	154 000,00	23 015 845,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 620 159,20	154 000,00	4 774 159,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 458,00	8 000,00	66 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 763,00	31 700,00	142 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 300,00	114 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 334 447,00	1 003 057,18	18 337 504,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 505 490,00	35 780,00	3 541 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 816 450,00	35 780,00	2 852 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 387 997,00	959 277,18	7 347 274,18
	4300	Zakup usług pozostałych	191 181,00	5 090,00	196 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 800,00	35 000,00	817 800,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	919 187,18	2 914 187,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 246 034,00	120 000,00	8 366 034,00
	92113	Centra kultury i sztuki	4 319 820,00	10 000,00	4 329 820,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 256 320,00	10 000,00	4 266 320,00
	92195	Pozostała działalność	1 744 950,00	110 000,00	1 854 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 950,00	110 000,00	1 844 950,00
926		Kultura fizyczna	27 702 347,00	50 000,00	27 752 347,00
	92601	Obiekty sportowe	25 291 651,00	60 000,00	25 351 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 917 493,00	60 000,00	9 977 493,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 453 225,00	-10 000,00	1 443 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 200,00	-10 000,00	287 200,00
		Razem:	248 927 139,56	7 639 467,78	256 566 607,34

Dochody

Dział 020 Leśnictwo

Dochody w rozdziale 02001 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 3 559 827,60 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na realizację zadania Budowa drogi gminnej nr 2027039N ul. Władysława Jagiełły w Hławie przeznaczoną do dofinansowania w 2025 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 3 515,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania.

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 75615 o kwotę 985 002,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75835 dokonuje się zwiększenia o kwotę 576 292,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku dokonuje się uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wyrównanie skutków wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 4 661,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania w SP1 oraz SP4.

Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 1 398 893,00 zł dofinansowania na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Hławie”. Przyznane dofinansowanie wynosi 4 228 289,30 zł na wykonanie zadania w okresie 2025-2026.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 149 000,00 zł z tytułu pozyskanych środków w ramach Resortowego programu „Aktywne Place zabaw” na budowę placu zabaw przy żłobku na ul. Westerplatte.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 924 277,18 zł w związku z:

- 5 090,00 zł otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone oświetlenie drogowe przy ul. Jagiełły,
- 919 187,18 zł planowanym wpływem środków z Polskiego Ładu na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia miejskiego – wymiana opraw na energooszczędne”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 zmniejsza się o kwotę 110 000,00 zł z tytułu braku dotacji celowej z powiatu na funkcjonowanie powiatowej biblioteki.

Rozdział 92195 zwiększa się o kwotę 145 000,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków na zadanie: „Hława, zespół zabudowy młyna wodnego (XIX-XX w.): roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia ruin zespołu budynków młyna przed ich dalszą degradacją”.

Wydatki

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w rozdziale 02001 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł na cięcia sanitarne w lasach komunalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł na pokrycie rekompensaty dla ZKM do transportu publicznego.

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 3 559 827,60 zł na realizację zadania Budowa drogi gminnej nr 2027039N ul. Władysława Jagiełły w Hławie z przyznanego dofinansowania na 2025 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 zwiększa się o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie remontów na cmentarzach miejskich.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 29 185,00 zł na pokrycie:

- 3 515,00 zł kosztów remontu finansowanego z odszkodowania,

- 13 670,00 zł zakupu usług pozostałych,

- 12 000,00 zł kosztów postępowania sądowego.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 12 690,00 zł na pokrycie składki dla Związku „Jeziork” na pokrycie kosztów funkcjonowania i obsługi projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 75411 na wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej w Iławie na zakup łodzi pływającej na potrzeby komendy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 595 815,00 zł z przeznaczeniem dla szkół podstawowych:

- 4 661,00 zł na zakup sprzętu, naprawę oraz usunięcie awarii w SP1 oraz SP4 sfinansowane z ubezpieczenia,

- 14 862,00 zł na zakup energii elektrycznej,

- 576 292,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 1 843 893,00 zł dofinansowania na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Iławie”.

- 1 398 893,00 zł z przyznanego dofinansowania,

- 445 000,00 zł z środków własnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 154 000,00 zł na budowę placu zabaw przy żłobku na ul. Westerplatte:

- 149 000,00 zł z dofinansowania,

- 5 000,00 zł środki własne (koszt nadzoru budowlanego oraz tablica informacyjna)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł na dotację dla ICK na organizację wydarzenia „Broken Ball”.

Rozdział 92195 zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł na budowę muzeum:

- zwiększa się o kwotę 145 000,00 zł z dofinansowania Ministerstwa Kultury,

- zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł ze środków własnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł dokonuje się z przeznaczeniem na pokrycie prac dodatkowych w ramach modernizacji i przebudowy stadionu miejskiego.

Rozdział 92605 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z budżetu ICSTiR na organizację wydarzenia „Broken Ball” (środki przenosi się do ICK).

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska