

UCHWAŁA NR XVII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE

z dnia 23 czerwiec 2025 r.

Biuro Rady Miejskiej

WPŁYNEŁO

Data 12. 06. 2025 r.

Podpis

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy 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 Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr X/97/24 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy 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., Uchwałą Nr XIII/135/25 z dnia 31 marca 2025 r., Uchwałą Nr XIV/149/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XV/162/25 z dnia 26 maja 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2025 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4 068 025,59 zł, które po zmianach wynoszą 244 890 198,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 578 454,00 zł i wynoszą 226 351 098,94 zł,
- dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 4 646 479,59 zł i wynoszą 18 539 099,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2025 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2 981 373,60 zł, które po zmianach wynoszą 256 006 850,76 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 558 454,00 zł i wynoszą 222 528 728,88 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 3 539 827,60 zł i wynoszą 33 478 121,88 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 Ławy 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 Ławy na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA ŁAWY

Joanna Wiśniewska

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

Dawid Kopaczewski

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ilawy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6290	Transport i łączność	4 102 827,60	-3 559 827,60	543 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 936 827,60	-3 559 827,60	377 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 559 827,60	-3 559 827,60	0,00
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	20 030 455,00	-847 113,00	19 183 342,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 925 255,00	-847 113,00	12 078 142,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 649 588,00	-847 113,00	7 802 475,00
754	75495	6257	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 672,15	-239 538,99	464 133,16
			Pozostała działalność	678 672,15	-239 538,99	439 133,16
			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	498 654,95	-198 810,71	299 844,24
852	85215	0940	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	100 239,86	-40 728,28	59 511,58
			Pomoc społeczna	7 861 721,93	560 200,00	8 421 921,93
			Dodatki mieszkaniowe	47 227,95	1 000,00	48 227,95
85228	0970	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 923 105,00	57 919,00	1 981 024,00
			Wpływy z różnych dochodów	600 100,00	-600 000,00	100,00
85230	0970	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	657 919,00	680 959,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	683 536,00	-29 919,00	653 617,00
			Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-183 467,00	66 533,00
85295	0970	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 436,00	153 548,00	586 984,00
			Pozostała działalność	341 991,22	531 200,00	873 191,22

		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	475 320,00	475 320,00
		2059	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	55 880,00	55 880,00
855			Rodzina	21 293 348,05	15 000,00	21 308 348,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 936 900,00	15 000,00	15 951 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 000,00	15 000,00	184 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 370,18	3 254,00	4 379 624,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	426 908,00	3 254,00	430 162,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	3 254,00	14 254,00
Razem:				248 958 224,36	-4 068 025,59	244 890 198,77

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wiśniewska

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 684 815,60	-3 559 827,60	10 124 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 332 815,60	-3 559 827,60	5 772 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 622 415,60	-3 559 827,60	4 062 588,00
801			Oświata i wychowanie	104 928 462,00	-70 000,00	104 858 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 691 506,00	-70 000,00	48 621 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 427,00	-70 000,00	321 427,00
851			Ochrona zdrowia	1 534 725,00	-5 000,00	1 529 725,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 800,00	-5 000,00	38 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 200,00	-5 000,00	37 200,00
852			Pomoc społeczna	20 874 120,93	560 200,00	21 434 320,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 098 017,95	1 000,00	1 099 017,95
		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	510,00	1 000,00	1 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 756 251,00	-28 998,00	4 727 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 625,00	-28 998,00	212 627,00
	85295		Pozostała działalność	785 131,22	588 198,00	1 373 329,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 231,00	7 200,00	120 431,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 340,00	91 340,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 924,00	26 924,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 103,00	4 103,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 236,00	5 236,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,00	397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	7 200,00	46 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135 470,00	135 470,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 380,00	79 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 340,00	10 340,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 800,00	4 800,00

		4227	Zakup środków żywności		0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		121 749,22	12 798,00	134 547,22
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	203 110,00	203 110,00
855			Rodzina		23 109 977,05	15 000,00	23 124 977,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 825 210,00	15 000,00	15 840 210,00
		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		158 000,00	15 000,00	173 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 370 604,18	3 254,00	18 373 858,18
	90013		Schroniska dla zwierząt		1 592 799,06	3 254,00	1 596 053,06
		4300	Zakup usług pozostałych		989 939,06	3 254,00	993 193,06
926			Kultura fizyczna		27 807 347,00	75 000,00	27 882 347,00
	92601		Obiekty sportowe		25 410 451,00	70 000,00	25 480 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		526 300,00	-20 000,00	506 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 032 493,00	70 000,00	10 102 493,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 443 225,00	5 000,00	1 448 225,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		88 000,00	5 000,00	93 000,00
				Razem:	258 988 224,36	-2 981 373,60	256 006 850,76

SKARBNIK MIASTA ILAWY

 Joanna Wiśniewska

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2025 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Planowane dochody		244 890 198,77
2.	Planowane wydatki		256 006 850,76
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-11 116 651,99
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 116 651,99
III.	Przychody ogółem:		18 316 651,99
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 316 651,99
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	17 000 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		11 116 651,99
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe i pożyczki	11 116 651,99

SKARBNIK MIASTA ŁAWY

Joanna Wiśniewska

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 3 559 827,60 zł w związku z wygaśnięciem umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na realizację zadania Budowa drogi gminnej nr 207039N ul. Władysława Jagiełły w Iławie przeznaczoną do dofinansowania w 2025 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 847 113,00 zł w tytułu wpływów z sprzedaży majątku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje zmniejszenia w rozdziale 75495 o kwotę 239 538,99 zł w ramach realizowanego projektu unijnego „Cyberbezpieczny samorząd”

Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 657 919,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację usług opiekuńczych,
- zmniejszenia o kwotę 600 000,00 zł z tytułu pozostałych dochodów przeznaczonych pod przyszłą dotację celową na realizację usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 153 548,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zmniejszenia o kwotę 183 467,00 zł z tytułu pozostałych dochodów przeznaczonych pod przyszłą dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 531 200,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie „Pomocna dłoń”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 zwiększa się o kwotę 3 254,00 zł z tytułu wpływu darowizny na zakup wózka dla Precla, psa znajdującego się w iławskim schronisku.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 3 559 827,60 zł w związku z wygaśnięciem umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na realizację zadania Budowa drogi gminnej nr 207039N ul. Władysława Jagiełły w Iławie przeznaczoną do dofinansowania w 2025 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł na Termomodernizację SP 5.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł w związku z nieprzystąpieniem żadnej organizacji pożytku publicznego do ogłoszonego konkursu.

Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców MOPS.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze dokonuje się zmniejszenia o kwotę 28 998,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 588 198,00 zł z na realizację zadania „Pomocna dłoń”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z tytułu odprowadzenia do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 zwiększa się o kwotę 3 254,00 zł z tytułu zakupu wózka oraz karmy dla Precla, psa znajdującego się w iławskim schronisku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem:

- 70 000,00 zł na pokrycie kosztów prac dodatkowych na Orliku przy ul. Św. A. Boboli,
- 20 000,00 zł na zakup szafek na basenie.

Rozdział 92605 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł przeznaczona na zadanie wspierające sport w ramach konkursu z pożytku publicznego.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska