

Projekt

z dnia 17 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/217/25
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 24 listopada 2025 r.

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1438) **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., Uchwałą Nr XVI/174/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/190/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XIX/197/25 z dnia 29 września 2025 r., Uchwałą Nr XX/206/25 z dnia 27 października 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 531 553,00 zł, które po zmianach wynoszą 249 139 823,58 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszone o kwotę 9 843,00 zł i wynoszą 231 755 577,35 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 521 710,00 zł i wynoszą 17 384 246,23 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 531 553,00 zł, które po zmianach wynoszą 260 256, 475,57 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 431 761,00 zł i wynoszą 227 302 416,29 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 99 792,00 zł i wynoszą 32 954 059,28 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ławie

Aneta Rychlik

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	17 000,00	-13 000,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	-13 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
600			Transport i łączność	543 552,00	-5 000,00	538 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 552,00	-5 000,00	372 552,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 033 850,00	-505 960,00	18 527 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 928 550,00	-500 960,00	11 427 590,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 526,00	8 000,00	34 526,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 802 475,00	-508 960,00	7 293 515,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
750		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 523 125,98	10 750,00	1 533 875,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	838 991,00	10 750,00	849 741,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 440,00	10 500,00	15 940,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 662 338,24	275 000,00	148 937 338,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 005 845,00	238 000,00	23 243 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 113 002,00	224 000,00	1 337 002,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 909 300,00	37 000,00	11 946 300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 500,00	30 000,00	42 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	7 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie	9 220 452,92	168 531,00	9 388 983,92
	80101		Szkoły podstawowe	771 563,00	1 871,00	773 434,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 276,00	1 871,00	99 147,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 101 375,00	120 000,00	2 221 375,00
		0830	Wpływy z usług	2 101 375,00	120 000,00	2 221 375,00
852	80195		Pozostała działalność	100 500,00	46 660,00	147 160,00
		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	100 500,00	38 503,83	139 003,83
		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	8 156,17	8 156,17
			Pomoc społeczna	8 410 052,41	-516 773,00	7 893 279,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 082 646,24	-169 040,00	1 913 606,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 200,00	-200 000,00	10 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 791 146,24	30 960,00	1 822 106,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	773 894,00	-66 533,00	707 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 533,00	-66 533,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	849 847,22	-281 200,00	568 647,22
		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	475 320,00	-251 618,95	223 701,05
		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	55 880,00	-29 581,05	26 298,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 918,01	10 545,00	2 463 463,01
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 452 357,00	10 545,00	2 462 902,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 452 357,00	10 545,00	2 462 902,00
855			Rodzina	23 721 426,26	40 000,00	23 761 426,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 334 835,00	40 000,00	18 374 835,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 000,00	40 000,00	262 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 380,58	4 354,00	2 973 734,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 823,58	4 354,00	1 504 177,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 730,00	4 354,00	41 084,00
			Razem:	249 671 376,58	-531 553,00	249 139 823,58

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 517 988,00	-43 501,00	10 474 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 165 988,00	-43 501,00	6 122 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 063,00	-6 731,00	57 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 588,00	-36 770,00	4 102 818,00
710			Działalność usługowa	2 109 110,00	-50 500,00	2 058 610,00
	71035		Cmentarze	1 812 758,00	-50 500,00	1 762 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 628,00	-11 500,00	1 048 128,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	-35 000,00	171 000,00
			Administracja publiczna	15 960 251,98	44 000,00	16 004 251,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 052,00	44 000,00	302 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 252,00	44 000,00	260 252,00
752			Obrona narodowa	1 247 000,00	30 405,00	1 277 405,00
	75295		Pozostała działalność	1 247 000,00	30 405,00	1 277 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	2 700,00	245 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 365,00	1 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 000,00	25 950,00	1 029 950,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 393,70	-500,00	1 441 893,70
	75495		Pozostała działalność	905 023,70	-500,00	904 523,70
		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	2 500,00	-500,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	106 702 961,18	164 711,00	106 867 672,18
	80101		Szkoły podstawowe	47 786 439,00	1 871,00	47 788 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 981,00	1 871,00	529 852,00
	80104		Przedszkola	38 528 964,00	33 247,00	38 562 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 095 906,00	33 247,00	15 129 153,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 466 403,00	-33 247,00	2 433 156,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 466 403,00	-33 247,00	2 433 156,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 718,00	-5 600,00	97 118,00
		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	68 000,00	-5 600,00	62 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 589 343,00	120 000,00	4 709 343,00
		4220	Zakup środków żywności	2 085 375,00	120 000,00	2 205 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 937,00	-26 937,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 937,00	26 937,00
	80195		Pozostała działalność	2 353 673,26	48 440,00	2 402 113,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 503,83	38 503,83
851		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 156,17	8 156,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 385,80	10 385,80
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-605,80	1 894,20
			Ochrona zdrowia	1 530 857,00	2 500,00	1 533 357,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 800,00	2 500,00	41 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	37 200,00	2 500,00	39 700,00
852			Pomoc społeczna	21 724 448,41	-419 325,00	21 305 123,41
	85202		Domy pomocy społecznej	3 070 302,00	28 000,00	3 098 302,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 070 302,00	28 000,00	3 098 302,00
	85295		Pozostała działalność	1 203 385,22	-447 325,00	756 060,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 340,00	-63 349,00	27 991,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924,00	-13 440,00	13 484,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103,00	-4 103,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 236,00	-3 636,00	1 600,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	-397,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 470,00	-91 420,00	44 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 380,00	-79 380,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	-10 340,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 900,00	-2 900,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 110,00	-178 360,00	24 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 918,01	10 545,00	2 463 463,01
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 452 357,00	10 545,00	2 462 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780 881,00	10 545,00	1 791 426,00
855			Rodzina	25 681 094,26	40 000,00	25 721 094,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 231 145,00	40 000,00	18 271 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	213 000,00	40 000,00	253 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 957 904,58	-309 888,00	16 648 016,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 341 423,00	-207 870,00	1 133 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 416,00	-207 870,00	209 546,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00	-20 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 500,00	24 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 922 040,58	-49 266,00	5 872 774,58
		4300	Zakup usług pozostałych	225 801,00	-49 266,00	176 535,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	-10 300,00	66 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 300,00	-10 300,00	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 391 260,94	-21 952,00	3 369 308,94
		4270	Zakup usług remontowych	346 703,00	-7 500,00	339 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874 817,94	-4 500,00	1 870 317,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	600,00	8 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 552,00	19 448,00
926			Kultura fizyczna	28 013 943,00	0,00	28 013 943,00
	92601		Obiekty sportowe	25 575 077,00	0,00	25 575 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	33 120,00	1 833 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 296 493,00	-33 120,00	10 263 373,00
			Razem:	260 788 028,57	-531 553,00	260 256 475,57

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Iławy w 2025 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7			8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	32 954 059,28	25 703 861,28	7 250 198,00	13 435 663,18	10 030 000,00	7 380 093,58	2 108 302,52	
w tym:										
1.		Zadania inwestycyjne	29 390 507,28	25 703 861,28	3 686 646,00	10 016 111,18	10 030 000,00	7 236 093,58	2 108 302,52	
600		Transport i łączność:	4 102 818,00	3 641 588,00	461 230,00	2 889 561,00	1 213 257,00	0,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>										
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	253 230,00	0,00	253 230,00	253 230,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	1 489 588,00	1 489 588,00	0,00	276 331,00	1 213 257,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM	
60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa sięgaczy ulicy Zielonej	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa chodnika ul. Gdańska do ul. Grudziądzkiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	UM	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		580 100,00	0,00	580 100,00	580 100,00	0,00	0,00		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:			580 100,00	0,00	580 100,00	580 100,00	0,00	0,00		
70005	6050	Budowa domku letniskowego w Siemianach	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	410 100,00	0,00	410 100,00	410 100,00	0,00	0,00	UM	
710	Działalność usługowa:		661 000,00	626 000,00	35 000,00	171 000,00	0,00	490 000,00		
Cmentarze razem:			661 000,00	626 000,00	35 000,00	171 000,00	0,00	490 000,00		
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	UM	
	6370		490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00		
71035	6050	Budowa kolumbarium	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	UM	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		844 503,70	794 503,70	50 000,00	110 094,18	0,00	25 000,00	709 409,52	
75415	6050	Budowa nowej siedziby iławskiego WOPR w Iławie	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	UM	
75495	6050		39 813,00	39 813,00	0,00	39 813,00	0,00	0,00	UM	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
75495	6057	Cyberbezpieczny samorząd	588 809,90	588 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	588 809,90	UM
75495	6059		165 880,80	165 880,80	0,00	45 281,18	0,00	0,00	120 599,62	UM
801	Oświata i wychowanie:		3 020 183,00	2 816 433,00	203 750,00	1 082 777,00	0,00	538 513,00	1 398 893,00	
Szkoły podstawowe razem:			860 940,00	860 940,00	0,00	322 427,00	0,00	538 513,00	0,00	
80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej SP1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	292 427,00	292 427,00	0,00	292 427,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6370		538 513,00	538 513,00	0,00	0,00	538 513,00	0,00		
Przedszkola razem:			2 159 243,00	1 955 493,00	203 750,00	760 350,00	0,00	0,00	1 398 893,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Iławie	309 736,00	309 736,00	0,00	309 736,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6057		1 398 893,00	1 398 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 893,00	UM
80104	6059		246 864,00	246 864,00	0,00	246 864,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. Wł.Andersa w Iławie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 6	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	PM 6
851	Ochrona zdrowia:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:			350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku WPS przy ul. Chełmińskiej w Iławie	331 796,00	0,00	331 796,00	331 796,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	dochody własne	w tym: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00
855	Rodzina:		147 036,00	0,00	147 036,00	40 199,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:			147 036,00	0,00	147 036,00	40 199,00	0,00	0,00
85516	6050	Dostawa i montaż urządzenia kompensującego moc bierną	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
85516	6050	Rozbudowa placu zabaw przy żłobku miejskim	124 836,00	0,00	124 836,00	17 999,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		3 571 093,58	3 496 093,58	75 000,00	1 484 081,00	629 919,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt razem:			279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Ilawie	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:			2 290 093,58	2 242 093,58	48 000,00	203 081,00	629 919,00	0,00
90015	6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Ilawa w ramach projektu pn. "Rozświetlamy Polskę"	785 000,00	785 000,00	0,00	155 081,00	629 919,00	0,00
	6370		1 457 093,58	1 457 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	6050	Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność razem:			982 000,00	955 000,00	27 000,00	982 000,00	0,00	0,00
90095	6050	Ochrona środowiska systemu wodnego Kanatu Elbląskiego dbałość o jakość wody i zasoby wodne	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
90095	6050	Wykonanie monitoringu w obrębie skrzyżowania ul. Ostródzkiej z Al. Jana Pawła II	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosa przy alei Pojednania	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM	
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	UM	
90095	6050	Modernizacja linii energetycznej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		1 850 400,00	1 349 450,00	500 950,00	1 714 450,00	0,00	135 950,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			1 850 400,00	1 349 450,00	500 950,00	1 714 450,00	0,00	135 950,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	UM	
92195	6050	Rewitalizacja Domu Weterana w Iławie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty”	202 950,00	202 950,00	0,00	202 950,00	0,00	0,00	UM	
92195	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	UM	
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	UM	
92195	6050	Iława, zespół zabudowy młyna wodnego	500 950,00	0,00	500 950,00	365 000,00	0,00	135 950,00	0,00	
926	Kultura fizyczna:		14 263 373,00	12 979 793,00	1 283 580,00	1 593 849,00	8 186 824,00	4 482 700,00	0,00	
Obiekty sportowe razem:			14 263 373,00	12 979 793,00	1 283 580,00	1 593 849,00	8 186 824,00	4 482 700,00	0,00	
92601	6050	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 929 793,00	8 929 793,00	0,00	1 347 969,00	7 581 824,00	0,00	0,00	
	6370		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Iławie przy ul. św. A. Boboli	1 087 700,00	0,00	1 087 700,00	0,00	605 000,00	482 700,00	0,00	
92601	6050	Rozbudowa Orlika na osiedlu Lubawskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
									UM	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
92601	6050	Modernizacja pomostu kąpielowego przy ul. Kajki	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	ICSTiR	
92601	6050	Modernizacja Orlika przy SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM	
92601	6050	Zakup i montaż szafek ubraniowych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	ICSTiR	
2.		Zakupy inwestycyjne	1 755 235,00	0,00	1 755 235,00	1 611 235,00	0,00	144 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa:	334 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00		
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy	334 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	UM	
750		Administracja publiczna:	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt komputerowy	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM	
752		Obrona narodowa	1 029 950,00	0,00	1 029 950,00	1 029 950,00	0,00	0,00		
75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 950,00	0,00	1 029 950,00	1 029 950,00	0,00	0,00	UM	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup syreny	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	UM	
801		Oświata i wychowanie:	43 937,00	0,00	43 937,00	43 937,00	0,00	0,00		
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	PM 4	
80148	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup okapu nad myjkami	26 937,00	0,00	26 937,00	26 937,00			SP 1	
852		Pomoc społeczna:	257 900,00	0,00	257 900,00	113 900,00	0,00	144 000,00		
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	MOPS	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup busa	225 900,00	0,00	225 900,00	81 900,00	0,00	144 000,00	MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		19 448,00	0,00	19 448,00	19 448,00		0,00	
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 448,00	0,00	19 448,00	19 448,00	0,00	0,00	UM
3.	Dotacje inwestycyjne		1 775 959,00	0,00	1 775 959,00	1 775 959,00	0,00	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		475 959,00	0,00	475 959,00	475 959,00	0,00	0,00	
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	451 959,00	0,00	451 959,00	451 959,00	0,00	0,00	UM
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	UM
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		32 358,00	0,00	32 358,00	32 358,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		32 358,00	0,00	32 358,00	32 358,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 358,00	0,00	12 358,00	12 358,00	0,00	0,00	UM
75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			32 954 059,28	25 703 861,28	7 250 198,00	13 435 663,18	10 030 000,00	7 380 093,58	2 108 302,52

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2025 ROKU							
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	z tego:							
						Środki z budżetu krajowego				Środki zagraniczne			
						Wydatki razem (8+11)	Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki majątkowe razem:			5 753 988,70	914 212,33	4 839 776,37	2 400 447,70	412 744,80	120 599,62	292 145,18	1 987 702,90	0,00	1 987 702,90
1.1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY												
	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	754	764 530,70	168 043,63	596 487,07	754 690,70	165 880,80	120 599,62	45 281,18	588 809,90	0,00	588 809,90	
	z tego: 2024 r.	75495	9 840,00	2 162,83	7 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.	75495	754 690,70	165 880,80	588 809,90	754 690,70	165 880,80	120 599,62	45 281,18	588 809,90	0,00	588 809,90	
1.2	PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR												
	LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W ILAWIE												
	Razem wydatki:	801	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.	80195	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR												
	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ILAWIE												
	Razem wydatki:	700	4 974 458,00	746 168,70	4 228 289,30	1 645 757,00	246 864,00	0,00	246 864,00	1 398 893,00	0,00	1 398 893,00	
	z tego: 2025 r.	70023	1 645 757,00	246 864,00	1 398 893,00	1 645 757,00	246 864,00	0,00	246 864,00	1 398 893,00	0,00	1 398 893,00	
	2026 r.	70023	3 328 701,00	499 304,70	2 829 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Razem wydatki bieżące		3 230 690,00	531 553,05	2 699 136,95	1 148 245,00	167 098,07	162 005,89	5 092,18	981 146,93	0,00	981 146,93	

L.p.	Projekt	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2025 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	z tego:						
						Wydatki razem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO												
PROGRAM OPERACYJNY												
2.1	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		2 407 680,00	420 862,47	1 986 817,53	802 560,00	140 287,49	140 287,49	0,00	662 272,51	0,00	662 272,51
	z tego: 2024 r.	855	668 800,00	116 906,24	551 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025r.	85516	802 560,00	140 287,49	662 272,51	802 560,00	140 287,49	140 287,49	0,00	662 272,51	0,00	662 272,51
	2026r.		802 560,00	140 287,49	662 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027r.		133 760,00	23 381,25	110 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY												
2.2	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	801	132 280,00	0,00	132 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	102 280,00	0,00	102 280,00
	z tego: 2024 r.	80195	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		102 280,00	0,00	102 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	102 280,00	0,00	102 280,00
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY												
2.3	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	754	84 870,00	18 654,41	66 215,59	84 870,00	18 654,41	13 562,23	5 092,18	66 215,59	0,00	66 215,59
	z tego: 2025 r.	75495	84 870,00	18 654,41	66 215,59	84 870,00	18 654,41	13 562,23	5 092,18	66 215,59	0,00	66 215,59
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR												
2.4	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	852	559 200,00	83 880,00	475 320,00	111 875,00	0,00	0,00	0,00	111 875,00	0,00	111 875,00
	z tego: 2025 r.	85295	111 875,00	0,00	111 875,00	111 875,00	0,00	0,00	0,00	111 875,00	0,00	111 875,00
	2026 r.		447 325,00	83 880,00	363 445,00							
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO												
2.5	Nazwa projektu:											

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ławie

Nr XXI/217/25 z dnia 24 listopada 2025 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2025 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		2 491 398 523,58
2.	Planowane wydatki		260 256 475,57
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		2 231 142 048,01
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					8 225 133,00	6 465 884,00	1 759 249,00	6 473 174,00	1 751 959,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 290,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	451 959,00	0,00	451 959,00	0,00	451 959,00
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	4 292 820,00	4 292 820,00	0,00	4 292 820,00	0,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 173 064,00	2 173 064,00	0,00	2 173 064,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					19 208 605,00	18 046 505,00	1 162 100,00	19 184 605,00	24 000,00
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
3	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 129 153,00	15 129 153,00	0,00	15 129 153,00	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 156,00	2 433 156,00	0,00	2 433 156,00	0,00
6	801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 296,00	475 296,00	0,00	475 296,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00
9	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
10	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
11	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
12	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
13	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
15	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
16	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	734 500,00	0,00	734 500,00	734 500,00	0,00
RAZEM:					27 433 738,00	24 512 389,00	2 921 349,00	25 657 779,00	1 775 959,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływu za trwałe zarząd oraz służebności.

Rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 508 960,00 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Rozdział 70095 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych rozliczeń.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 10 750,00 zł z tytułu wpływu:

- 10 500,00 zł opłat za koncesje i licencje,

- 250,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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 238 000,00 zł z tytułu:

- 14 000,00 zł opłaty miejscowej od osób prawnych,

- 224 000,00 zł wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

Dokonuje się zwiększenia rozdziału 75616 o kwotę 37 000,00 zł z tytułu:

- 30 000,00 zł opłaty miejscowej od osób fizycznych,

- 7 000,00 zł wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1 871,00 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za awarię hydrauliczną w SP 1.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł z tytułu wpływu opłat za wyżywienie.

Rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 46 660,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania „Przyjazna szkoła”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85219 zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.

Rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 30 960,00 zł z tytułu wpływu dotacji.

Rozdział 85230 zmniejsza się o kwotę 66 533,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.

Rozdział 85295 zmniejsza się o kwotę 281 200,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania na realizację projektu „Pomocna Dłoń”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 10 545,00 zł z tytułem wpływu dotacji na Opiekę Wytchnieniową.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 4 354,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia przy ul. Odnowiciela.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 43 501,00 zł na:

- 6 731,00 zł zakup usług pozostałych,

- 25 770,00 zł budowę dojazdu do budynków ul. Wiejska 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C,

- 11 000,00 zł położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 zmniejsza się o kwotę 50 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 4 000,00 zł na zakup usług remontowych,
- 11 500,00 zł zakup pozostałych usług,
- 35 000,00 zł modernizację ogrodzenia metalowego oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 zwiększa się o kwotę 30 405,00 zł przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego do przyznanego dofinansowania w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75415 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dofinansowania zadań z pożytku publicznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1 871,00 zł na pokrycie kosztów z uzyskanego odszkodowania za awarię hydrauliczną w SP 1.

Rozdział 80104 – przedszkola zwiększa się o kwotę 33 247,00 zł na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – przedszkola zmniejsza się o kwotę 33 247,00 zł na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział 80113 zmniejsza się o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dofinansowania zadań z pożytku publicznego.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł na zakup żywności do stołówki szkolnej.

W rozdziale 80148 dokonuje się przesunięcia kwoty 26 937,00 zł między paragrafami inwestycyjny.

Rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 48 440,00 zł:

- 46 660,00 zł na realizację projektu „Przyjazna szkoła”.
- 1 780,00 zł na realizację projektu „Love”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł na dofinansowanie zadań na działalność organizacji pożytku publicznego z ochrony zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w DPS.

Rozdział 85295 zmniejsza się o kwotę 447 325,00 zł w związku realizacją zadania „Pomocna Dłoń”, kwota powyższa zostanie wydatkowana w 2026 roku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 10 545,00 zł na realizację projektu „Opiekę Wytchnieniową”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 207 870,00 zł na zakup pozostałych usług.

Rozdział 90002 zmniejsza się o kwotę 20 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 49 266,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90019 zmniejsza się o kwotę 10 300,00 zł na wymianę pieca.

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 22 552,00 zł na:

- 7 500,00 zł zakup usług remontowych,
- 4 500,00 zł zakup pozostałych usług,
- 10 552,00 zł na zakup ozdób świątecznych.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 600,00 zł na opłaty i składki.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 dokonuje się przesunięcia kwoty 33 120,00 zł między paragrafami.