

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/231/25
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 18 grudnia 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. 1483) **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., Uchwałą Nr XXI/217/25 z dnia 24 listopada 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 6 954 152,40 zł, które po zmianach wynoszą 242 511 595,44 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszone o kwotę 1 507 247,69 zł i wynoszą 230 615 203,92 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 5 446 904,71 zł i wynoszą 11 896 391,52 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 6 954 152,40 zł, które po zmianach wynoszą 253 628 247,43 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 1 739 794,00 zł i wynoszą 225 929 496,55 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 5 214 358,40 zł i wynoszą 27 698 750,88 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 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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 Iławie

Aneta Rychlik

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	100 100,00	-38 000,00	62 100,00
			Pozostała działalność	100 100,00	-38 000,00	62 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-38 000,00	62 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 527 890,00	-4 749 965,00	13 777 925,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 427 590,00	-4 652 980,00	6 774 610,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	-50 000,00	440 000,00
		0750	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	3 292 408,00	-670 000,00	2 622 408,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000,00	-50 000,00	58 000,00
710	71007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 293 515,00	-3 831 050,00	3 462 465,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-45 000,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-930,00	70,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 100 300,00	-96 985,00	7 003 315,00
		0750	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	7 100 000,00	-100 000,00	7 000 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	3 015,00	3 115,00
			Działalność usługowa	998 947,83	41 800,00	1 040 747,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71035		Cmentarze	997 875,83	41 800,00	1 039 675,83
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	42 000,00	432 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 534 225,98	15 534,00	1 549 759,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 534,98	-50,00	621 484,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	-70,00	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 741,00	21 629,00	871 370,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 940,00	415,00	16 355,00
		0750	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	0,00	4 224,00	4 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	759 118,00	3 990,00	763 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 660,00	13 000,00	30 660,00
	75095		Pozostała działalność	9 350,00	-6 045,00	3 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	-6 045,00	255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 133,16	-166 961,71	297 171,45
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	439 133,16	-141 961,71	297 171,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	299 844,24	-111 961,71	187 882,53
		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	59 511,58	-30 000,00	29 511,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 937 338,24	329 808,00	149 267 146,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	431 560,00	-50 000,00	381 560,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430 000,00	-50 000,00	380 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 243 845,00	714 098,00	23 957 943,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 202 857,00	700 000,00	21 902 857,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	-1 400,00	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	44 000,00	1 800,00	45 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 656,00	15 000,00	110 656,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 730,00	500,00	2 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 337 002,00	2 500,00	1 339 502,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	-302,00	1 698,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	11 946 300,00	-322 990,00	11 623 310,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	-300 000,00	7 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	50,00	250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	-70 000,00	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	60 000,00	340 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 600,00	860,00	4 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	2 100,00	47 100,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 000,00	-11 300,00	1 840 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	21 343 559,74	60 000,00	21 403 559,74
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 006 562,26	60 000,00	2 066 562,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 000,00	60 000,00	196 000,00
			Oświata i wychowanie	9 388 983,92	-1 843 006,00	7 545 977,92
		80101	Szkoły podstawowe	773 434,00	14 955,00	788 389,00
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	632,00	70,00	702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	-144,00	956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	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	87 217,00	2 500,00	89 717,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 720,00	400,00	2 120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 147,00	13 329,00	112 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	-1 200,00	180,00
80104			Przedszkola	5 931 961,00	-1 757 961,00	4 174 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	20,00	180,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	-7 000,00	353 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 287 000,00	-37 000,00	1 250 000,00
		0750	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	45 000,00	-10 500,00	34 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	700,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	931,00	1 131,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 868,00	18 021,00	35 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	-240,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820 000,00	-324 000,00	2 496 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 398 893,00	-1 398 893,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 221 375,00	-100 000,00	2 121 375,00
		0830	Wpływy z usług	2 221 375,00	-100 000,00	2 121 375,00
851			Ochrona zdrowia	3 066,00	8 856,00	11 922,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 856,00	8 856,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 856,00	8 856,00
852			Pomoc społeczna	7 983 248,55	-239 400,00	7 743 848,55
	85202		Domy pomocy społecznej	270 200,00	-220 000,00	50 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	-220 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 550,00	-20 000,00	814 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 977 933,00	-900,00	1 977 033,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	-900,00	1 100,00
855			Rodzina	23 819 840,38	106 302,31	23 926 142,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 438 765,00	16 000,00	18 454 765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 000,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 168,00	-70,00	3 098,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	-70,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 371,88	90 372,31	175 744,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	90 372,31	90 372,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 734,58	18 550,00	2 992 284,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 100,00	-100,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 740,00	3 175,00	46 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 175,00	4 175,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	430 162,00	-9 000,00	421 162,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 908,00	-10 000,00	391 908,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 504 177,58	5 300,00	1 509 477,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 084,00	5 300,00	46 384,00
	90095		Pozostała działalność	451 155,00	19 175,00	470 330,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 675,00	11 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 585,00	4 500,00	55 085,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 950,00	805,00	190 755,00
	92113		Centra kultury i sztuki	25 000,00	18,00	25 018,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	18,00	18,00
	92116		Biblioteki	29 000,00	787,00	29 787,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	787,00	29 787,00
926			Kultura fizyczna	8 700 600,00	-498 475,00	8 202 125,00
	92601		Obiekty sportowe	8 644 400,00	-524 500,00	8 119 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 827 500,00	-530 500,00	3 297 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	26 025,00	79 025,00
		0830	Wpływy z usług	22 975,00	2 025,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 000,00	54 000,00
			Razem:	249 465 747,84	-6 954 152,40	242 511 595,44

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 474 487,00	-1 588 000,00	8 886 487,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 122 487,00	-288 000,00	5 834 487,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 818,00	-288 000,00	3 814 818,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 286 488,00	-12 500,00	10 273 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 888,00	-24 500,00	2 104 388,00
		4260	Zakup energii	357 500,00	-22 500,00	335 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 211 600,00	12 000,00	7 223 600,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	626 300,00	12 000,00	638 300,00
			Działalność usługowa	2 058 610,00	-113 500,00	1 945 110,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 352,00	-98 500,00	112 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 282,00	-98 500,00	105 782,00
	71035		Cmentarze	1 762 258,00	-15 000,00	1 747 258,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	-15 000,00	156 000,00
			Administracja publiczna	16 004 601,98	-14 770,00	15 989 831,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 368 685,98	-190,00	1 368 495,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	-190,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 108 451,00	-14 580,00	11 093 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 170,00	-6 438,00	162 732,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	638 070,00	0,00	638 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346 301,00	1 800,00	1 348 101,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-2 462,00	1 038,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 270,00	-6 980,00	59 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 920,00	-500,00	41 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 441 893,70	-21 000,00	1 420 893,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 280,00	28 000,00	369 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	28 000,00	48 500,00
	75414		Obrona cywilna	11 386,00	-10 800,00	586,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 886,00	-10 800,00	86,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	113 000,00	-49 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 724,00	10 800,00	61 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 724,00	1 800,00	6 524,00
758			Różne rozliczenia	2 867 022,00	-983 000,00	1 884 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 603 797,00	-983 000,00	620 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 669,00	-217 000,00	4 669,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 261 028,00	-755 000,00	506 028,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 704 274,18	-2 171 848,00	105 532 426,18
	80101		Szkoły podstawowe	47 472 739,00	-312 371,00	47 160 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 753,00	6 629,00	475 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 427,00	-319 000,00	3 427,00
	80104		Przedszkola	39 239 652,00	-1 859 477,00	37 380 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 486,00	-258 000,00	255 486,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 893,00	-1 361 255,00	37 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 864,00	-240 222,00	6 642,00
851			Ochrona zdrowia	1 533 336,00	13 000,00	1 546 336,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 438 970,00	13 000,00	1 451 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 470,27	1 000,00	42 470,27
		4300	Zakup usług pozostałych	355 893,12	9 740,00	365 633,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,42	2 260,00	4 520,42
852			Pomoc społeczna	21 395 092,55	64 227,69	21 459 320,24
	85202		Domy pomocy społecznej	3 098 302,00	200 000,00	3 298 302,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 098 302,00	200 000,00	3 298 302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 924 174,00	-30 000,00	1 894 174,00
		4220	Zakup środków żywności	202 740,00	-30 000,00	172 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 393 244,00	-105 772,31	4 287 471,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 851,00	-105 772,31	2 988 078,69
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	0,00	38 450,00
855			Rodzina	25 779 508,38	98 372,31	25 877 880,69
	85504		Wspieranie rodziny	1 947 397,88	113 372,31	2 060 770,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 707,68	90 372,31	162 079,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00	23 000,00	1 883 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 777 376,50	-15 000,00	4 762 376,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 036,00	-15 000,00	132 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 648 016,58	-320 970,40	16 327 046,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 553,00	-84 970,40	1 043 582,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	212 546,00	-25 000,00	187 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 959,00	-49 970,40	401 988,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 337 053,06	-243 000,00	1 094 053,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	-243 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 862 343,58	-23 000,00	5 839 343,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	-23 000,00	810 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 377 608,94	30 000,00	3 407 608,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 317,94	20 910,00	1 896 227,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	-40 910,00	941 090,00
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 448,00	50 000,00	69 448,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400 984,00	-1 004 364,00	7 396 620,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 356 320,00	33 886,00	4 390 206,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 886,00	33 886,00
	92116		Biblioteki	2 173 064,00	0,00	2 173 064,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 173 064,00	-39 113,00	2 133 951,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 113,00	39 113,00
	92195		Pozostała działalność	1 863 400,00	-1 038 250,00	825 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 400,00	-1 069 000,00	781 400,00
926			Kultura fizyczna	28 013 943,00	-899 800,00	27 114 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	25 498 807,00	-878 800,00	24 620 007,00
		4260	Zakup energii	3 917 800,00	-822 800,00	3 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 263 373,00	-107 000,00	10 156 373,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 433 695,00	-21 000,00	1 412 695,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	734 500,00	-21 000,00	713 500,00
			Razem:	260 582 399,83	-6 954 152,40	253 628 247,43

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
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne								
w tym:										
1.		Zadania inwestycyjne								
600		Transport i łączność:								
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>										
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	27 698 750,88	21 819 474,28	5 879 276,60	9 566 609,78	10 030 000,00	7 355 093,58	747 047,52	
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	25 379 041,28	21 819 474,28	3 559 567,00	7 390 900,18	10 030 000,00	7 211 093,58	747 047,52	
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	3 814 818,00	3 359 588,00	455 230,00	2 601 561,00	1 213 257,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	3 814 818,00	3 359 588,00	455 230,00	2 601 561,00	1 213 257,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Żołnierzy Wyklętych w Iławie	253 230,00	0,00	253 230,00	253 230,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródkiej 54 i 56	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	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. Ostródkiej 54 i 56	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:				Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgaczy ulicy Zielonej	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Gdańska do ul. Grudziądzkiej	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		607 021,00	0,00	607 021,00	607 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:		607 021,00	0,00	607 021,00	607 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	6050	Modernizacja domku letniskowego w Siemianach	196 921,00	0,00	196 921,00	196 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		646 000,00	626 000,00	20 000,00	156 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	
	Cmentarze razem:		646 000,00	626 000,00	20 000,00	156 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		795 503,70	795 503,70	0,00	86 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 409,52	
75415	6050	Budowa siedziby WOPR	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10	11
75495	6050		39 813,00	39 813,00	0,00	39 813,00	0,00	0,00	0,00	UM
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:		841 706,00	695 956,00	145 750,00	265 555,00	0,00	538 513,00	37 638,00	
Szkoły podstawowe razem:			541 940,00	541 940,00	0,00	3 427,00	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	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6370			538 513,00	538 513,00	0,00	0,00	0,00	538 513,00	0,00	
Przedszkola razem:			299 766,00	154 016,00	145 750,00	262 128,00	0,00	0,00	37 638,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	45 200,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Iławie	109 736,00	109 736,00	0,00	109 736,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6057		37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	UM
80104	6059		6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	45 200,00	0,00	45 200,00	45 200,00	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
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	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	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	10	11
855	Rodzina:		132 036,00	0,00	132 036,00	25 199,00	0,00	106 837,00	0,00	
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:										
85516	6050	Dostawa i montaż urządzenia kompensującego moc bierną	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	ZMI
85516	6050	Rozbudowa placu zabaw przy żłobku miejskim	109 836,00	0,00	109 836,00	2 999,00	0,00	106 837,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		3 254 183,58	3 184 183,58	70 000,00	1 167 171,00	629 919,00	1 457 093,58	0,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:										
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Schroniska dla zwierząt razem:										
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:										
90015	6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Iława w ramach projektu pn. "Rozświetlamy Polskę"	2 267 093,58	2 219 093,58	48 000,00	180 081,00	629 919,00	1 457 093,58	0,00	
	6370			762 000,00		0,00	132 081,00	629 919,00	0,00	0,00
90015	6050	Doświetlenie ul. Jagiełńczyka 5	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Pozostała działalność razem:										
90095	6050	Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego dbałość o jakość wody i zasoby wodne	614 090,00	614 090,00	0,00	614 090,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonanie monitoringu w obrębie skrzyżowania ul. Ostródzkiej z Al. Jana Pawła II	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	10	11
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosa przy alei Pojednania	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja linii energetycznej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		781 400,00	280 450,00	500 950,00	645 450,00	0,00	135 950,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			781 400,00	280 450,00	500 950,00	645 450,00	0,00	135 950,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Rewitalizacja Domu Weterana w Hawie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty”	118 950,00	118 950,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hawie	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Hawa, zespół zabudowy młyna wodnego	500 950,00	0,00	500 950,00	365 000,00	0,00	135 950,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		14 156 373,00	12 877 793,00	1 278 580,00	1 486 849,00	8 186 824,00	4 482 700,00	0,00	UM
Obiekty sportowe razem:			14 156 373,00	12 877 793,00	1 278 580,00	1 486 849,00	8 186 824,00	4 482 700,00	0,00	
92601	6050	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Hawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 829 793,00	8 829 793,00	0,00	1 242 969,00	7 586 824,00	0,00	0,00	UM
	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 Hawie przy ul. św. A. Boboli	1 082 700,00	0,00	1 082 700,00	0,00	600 000,00	482 700,00	0,00	UM
92601	6050	Rozbudowa Orlika na osiedlu Lubawskim	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja pomostu kąpielowego przy ul. Kajki	25 880,00	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	ICSTIR

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:				Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	7	8	9		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	10	11			
92601	6050	Modernizacja Orlika przy SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Zakup i montaż szalek ubraniowych	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICSTIR
2.		Zakupy inwestycyjne	1 788 364,00	0,00	1 788 364,00	1 644 364,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	307 079,00	0,00	307 079,00	307 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy	307 079,00	0,00	307 079,00	307 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna:	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
752		Obrona narodowa	989 000,00	0,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
801		Oświata i wychowanie:	43 937,00	0,00	43 937,00	43 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	PM 4
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup okapu nad myjkami naczyni	26 937,00	0,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 1
852		Pomoc społeczna:	257 900,00	0,00	257 900,00	113 900,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
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	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS

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
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		69 448,00	0,00	69 448,00	69 448,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 448,00	0,00	69 448,00	69 448,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	ICSTiR
3.	Dotacje inwestycyjne		498 987,60	0,00	498 987,60	498 987,60	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		425 988,60	0,00	425 988,60	425 988,60	0,00	0,00	0,00	
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	401 988,60	0,00	401 988,60	401 988,60	0,00	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	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		72 999,00	0,00	72 999,00	72 999,00	0,00	0,00	0,00	
92113	6220	Dotacja celowa dla ICK	33 886,00	0,00	33 886,00	33 886,00	0,00	0,00	0,00	UM
92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki	39 113,00	0,00	39 113,00	39 113,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		32 358,00	0,00	32 358,00	32 358,00	0,00	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	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	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	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			27 698 750,88	21 819 474,28	5 879 276,60	9 566 609,78	10 030 000,00	7 355 093,58	747 047,52	

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

PLANOWANE WYDATKI 2025 ROKU														
L.p.	Projekt	Klasyfika cja dział, rozdział	w tym:			z tego:								
			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	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)		
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	798 970,70	172 522,80	120 599,62	51 923,18	626 447,90	0,00	626 447,90		
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY														
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD														
1.1	Program operacyjny													
	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		
	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	588 809,90		
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR														
LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W IŁAWIE														
1.2	Program operacyjny													
	Nazwa projektu:													
	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	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	0,00	
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR														
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W IŁAWIE														
1.3	Program operacyjny													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	700	4 974 458,00	746 168,70	4 228 289,30	44 280,00	6 642,00	0,00	6 642,00	37 638,00	0,00	37 638,00		
	z tego: 2025 r.		70023	44 280,00	6 642,00	37 638,00	44 280,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	37 638,00		
	2026 r.		70023	4 930 178,00	739 526,70	4 190 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Razem wydatki bieżące													

L.p.	Projekt	Klasyfika cja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2025 ROKU							
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			z tego:			
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	środki zagraniczne pozostałe (6057)	
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO													
2.1	Program operacyjny			AKTYWNY MALUCH 2022 - 2029 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3									
	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	
2.2	Program operacyjny												
	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	
	Program operacyjny												
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	
	Program operacyjny												
	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	
2.4	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								
	Program operacyjny												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2025 r.												
2.5	Program operacyjny												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2025 r.												
	2026 r.												
	Program operacyjny												

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 zagraniczne			
						Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego								
							Wydatki razem (8+11)	Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)			dotacja celowa	pozostałe (6057)
								</							

Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
	60004		164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
		2310	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
710			115 675,83	115 675,83	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	3 675,83
	71035		115 675,83	115 675,83	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	3 675,83
		2310	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
		6300	3 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	3 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,83
801			2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00
	80104		2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00
		2310	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00
		2310	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
855			2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
	85516		2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
		2310	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
900			391 908,00	391 908,00	391 908,00	0,00	0,00	391 908,00	0,00
	90013		391 908,00	391 908,00	391 908,00	0,00	0,00	391 908,00	0,00
		2310	391 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	391 908,00	391 908,00	0,00	0,00	391 908,00	0,00
Ogółem			3 170 133,83	3 170 133,83	3 166 458,00	0,00	2 498 550,00	667 908,00	3 675,83

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr XXII/231/25 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2025 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		242 511 595,44
2.	Planowane wydatki		253 628 247,43
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

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					6 909 048,60	6 426 771,00	482 277,60	6 434 061,00	474 987,60
1	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
2	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
3	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	401 988,60	0,00	401 988,60	0,00	401 988,60
4	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
5	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	33 886,00	0,00	33 886,00	0,00	33 886,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 133 951,00	2 133 951,00	0,00	2 133 951,00	0,00
7	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	39 113,00	0,00	39 113,00	0,00	39 113,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					19 933 118,44	18 792 018,44	1 141 100,00	19 909 118,44	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	15 806 484,00	15 806 484,00	0,00	15 806 484,00	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

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
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 478,44	543 478,44	0,00	543 478,44	0,00
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	713 500,00	0,00	713 500,00	713 500,00	0,00
RAZEM:					26 842 167,04	25 218 789,44	1 623 377,60	26 343 179,44	498 987,60

Dochody

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 zmniejsza się o kwotę 38 000,00 zł dochody z tytułu pozostałych wpływów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 4 652 980,00 zł z tytułu:

- 50 000,00 zł wpływu z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 670 000,00 zł wpływu z najmu i dzierżawy,
- 50 000,00 zł wpływu z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3 831 050,00 zł z tytułu sprzedaży mienia,
- 45 000,00 zł wpływu z usług,
- 6 000,00 zł wpływu z pozostałych odsetek,
- 930,00 zł wpływu z lat ubiegłych.

Rozdział 70007 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy.

Rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 3 015,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 42 000,00 zł z tytułu wpływu opłat cmentarnych.

Rozdział 71035 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł z tytułu:

- 100,00 zł z odszkodowań,
- 100,00 zł z pozostałych wpływów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 zwiększa się o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływu z lat ubiegłych.

Rozdział 75011 zmniejsza się o kwotę 70,00 zł z tytułu wpływu z zadań zleconych.

Rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 21 629,00 zł z tytułu wpływu:

- 415,00 zł opłat za koncesje i licencje,
- 4 224,00 zł wpływu z najmu i dzierżawy,
- 3 990,00 zł wpływu z lat ubiegłych,
- 13 000,00 zł z pozostałych wpływów.

Rozdział 75095 zmniejsza się o kwotę 6 045,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75415 zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł z tytułu dofinansowania na budowę siedziby WOPR.

Rozdział 75495 zmniejsza się o kwotę 141 961,71 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „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 zmniejszenia rozdziału 75601 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływu z karty podatkowej.

Dokonuje się zwiększenia rozdziału 75615 o kwotę 719 800,00 zł z tytułu:

- 700 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 1 800,00 zł opłaty miejscowej od osób prawnych,
- 15 000,00 zł podatku od osób prawnych od czynności cywilno prawnych.
- 500,00 zł wpływu kosztów egzekucyjnych,
- 2 500,00 zł wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

Dokonuje się zmniejszenia rozdziału 75615 o kwotę 5 702,00 zł z tytułu:

- 1 400,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- 4 000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- 302,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.

Dokonuje się zwiększenia rozdziału 75616 o kwotę 63 010,00 zł z tytułu:

- 50,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych,
- 60 000,00 zł podatku od spadków i darowizn,

- 860,00 zł opłaty prolongacyjnej,
- 2 100,00 zł wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

Dokonuje się zmniejszenia rozdziału 75616 o kwotę 386 000,00 zł z tytułu:

- 300 000,00 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 6 000,00 zł podatku rolnego od osób fizycznych,
- 70 000,00 zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 4 000,00 zł z wpływu z opłaty od posiadania psa,
- 6 000,00 zł wpływu kosztów egzekucyjnych.

Dokonuje się zwiększenia rozdziału 75618 o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych opłat.

Dokonuje się zmniejszenia rozdziału 75618 o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za udzielenie ślubów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z odsetek bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 16 299,00 zł z tytułu:

- 70,00 zł opłat za wydawanie świadectw, duplikatów,
- 2 500,00 zł wpływu z najmu i dzierżawy,
- 400,00 zł wpływu z lat ubiegłych,
- 13 329,00 zł z odszkodowań,

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 1 344,00 zł z tytułu:

- 144,00 zł wpływu z różnych opłat,
- 1 200,00 zł wpływu z różnych dochodów.

Rozdział 80104 – przedszkola zwiększa się o kwotę 19 672,00 zł z tytułu:

- 20,00 zł wpływu kosztów egzekucyjnych,
- 700,00 zł wpływu odsetek bankowych,
- 931,00 zł wpływu z lat ubiegłych,
- 18 021,00 zł z odszkodowań,

Rozdział 80104 – przedszkola zmniejsza się o kwotę 1 777 633,00 zł z tytułu:

- 7 000,00 zł wpływu opłat z wychowania przedszkolnego,
- 37 000,00 zł wpływu opłat za wyżywienie,
- 10 500,00 zł wpływu z najmu i dzierżawy,
- 240,00 zł wpływu z różnych dochodów,
- 324 000,00 zł wpływu dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do ławskich przedszkoli,
- 1 398 893,00 zł dofinansowania na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Ławie”.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływu opłat za wyżywienie.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 8 856,00 zł z tytułu otrzymanych kar.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202 zmniejsza się o kwotę 220 000,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.

Rozdział 85214 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.

Rozdział 85220 zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł tytułu wpływu różnych dochodów.

Rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 900,00 zł z tytułu wpływu z zadań zleconych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływu z zadań zleconych.

Rozdział 85503 zmniejsza się o kwotę 70,00 zł z tytułu wpływu z zadań zleconych.

Rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 90 372,31 zł tytułem uzyskanego dofinansowania z programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływu z lat ubiegłych.

Rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 3 175,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.

Rozdział 90013 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływu kar dla schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90013 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływu dotacji z gmin ościennych za przybywanie psów i kotów w iławskim schronisku.

Rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 5 300,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 19 175,00 zł z tytułu:

- 3 000,00 zł wpływu z tytułu kar,
- 11 675,00 zł wpływu z lat ubiegłych,
- 4 500,00 zł uzyskanych odszkodowań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 zwiększa się o kwotę 18,00 zł z tytułu wpływu odsetek.

Rozdział 92116 zwiększa się o kwotę 787,00 zł z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł na:

- 5 000,00 zł wpływu z pozostałych odsetek,
- 1 000,00 zł wpływu z kar i odszkodowań.

Rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 530 500,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 92605 zwiększa się o kwotę 26 025,00 zł z tytułu:

- 2 025,00 zł wpływu z usług,
- 24 000,00 zł wpływu różnych dochodów.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 zmniejsza się o kwotę 1 300 000,00 zł na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Iławie:

- 500 000,00 zł w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska – Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo – Iława (Lipowy Dwór) – budowa drogi pieszo – rowerowej”,
- 800 000,00 zł w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława - Wikielec – budowa drogi pieszo – rowerowej”.

Rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 288 000,00 zł w związku z:

- 10 000,00 zł budową ul. Solskiego,
- 1 000,00 zł budową sięgaczy ul. Zielonej,
- 2 000,00 zł budową chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56,
- 149 000,00 zł budową dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych,
- 1 500,00 zł zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiej 14,
- 60 000,00 zł budową dróg pieszo rowerowych od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej,
- 63 000,00 zł budową łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych,
- 1 500,00 zł budową chodnika od ul. Gdańskiej do ul. Grudziądzkiej,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę o kwotę 24 500,00 zł z tytułu:

- 22 500,00 zł zakupu energii,
- 2 000,00 zł podatku VAT.

Rozdział 70007 zwiększa się o kwotę o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zakupu pozostałych usług.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 zmniejsza się o kwotę 98 500,00 zł z tytułu zakupu pozostałych usług.

Rozdział 71035 zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kolumbarium.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 zmniejsza się o kwotę 190,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.

Rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie inkasa z tytułu poboru opłaty miejscowej.

Rozdział 75023 zmniejsza się o kwotę 16 380,00 zł z przeznaczeniem na:

- 6 438,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 2 462,00 zł podróże zagraniczne,
- 6 980,00 zł koszty postępowania sądowego,
- 500,00 zł szkolenia pracowników.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 10 szt. butli kompozytowych dla OSP.

Rozdział 75414 – obrona narodowa zmniejsza się o kwotę 10 800,00 zł na pokrycie zakupu usług remontowych.

Rozdział 75415 zmniejsza się o kwotę 49 000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy siedziby WOPR.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 10 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 zmniejsza się o kwotę 983 000,00 zł na zabezpieczenie spłaty zadłużenia odziedziczonych spadków przez Gminę Miejską Hława po zmarłych mieszkańcach miasta Hławy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 6 629,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 319 000,00 zł na:

- 29 000,00 zł budowę szkoły przy ul. Ziemowita,
- 290 000,00 zł termomodernizację SP5.

Rozdział 80104 – przedszkola zmniejsza się o kwotę 1 859 477,00 zł na:

- 1 801 477,00 zł termomodernizację PM 4,
- 50 000,00 zł termomodernizację PM 5,
- 4 000,00 zł termomodernizację PM 2,
- 4 000,00 zł termomodernizację PM 6.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł na działania w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w DPS.

Rozdział 85203 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł na zakup środków żywności w dziennym ośrodku wsparcia.

Rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 105 772,31 zł w związku realizacją usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 113 372,31 zł na:

- 90 372,31 zł realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”,
- 23 000,00 zł zabezpieczenie kosztów pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 – żłobek zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł na rozbudowę placu zabaw przy żłobku miejskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 84 970,40 zł na:

- 25 000,00 zł zakup pozostałych usług,

- 10 000,00 zł budowę sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej,
- 49 970,40 zł budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim.

Rozdział 90013 zmniejsza się o kwotę 243 000,00 zł na budowę budynku administracyjno – socjalnego przy schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 23 000,00 zł na modernizację oświetlenia miejskiego – wymiana opraw na energooszczędne na terenie miasta Iławy w ramach projektu „Rozświetlona Polska”.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 70 910,00 zł na:

- 20 910,00 zł zakup pozostałych usług,
- 50 000,00 zł zakup oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 40 910,00 zł na:

- 5 000,00 zł wykonanie monitoringu w obrębie skrzyżowania u. Ostródzkiej z Al. Jana Pawła II,
- 5 000,00 zł aranżację parku „Ślimak” za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania,
- 10 000,00 zł modernizację targowiska miejskiego,
- 20 910,00 zł ochronę środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 zwiększa się o kwotę 33 886,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dotacji dla ICK.

W rozdział 92116 dokonuje się przesunięcia kwoty 39 113,00 zł między paragrafami.

Rozdział 92195 zwiększa się o kwotę 30 750,00 zł na zakup pozostałych usług,

Rozdział 92195 zmniejsza się o kwotę 1 069 000,00 zł na:

- 675 000,00 zł modernizację Ratusza,
- 84 000,00 zł rewitalizację Domu Weterana,
- 49 000,00 zł modernizację SP1,
- 261 000,00 zł modernizację amfiteatru miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 929 800,00 zł na:

- 822 800,00 zł zakup energii,
- 2 000,00 zł rozbudowę Orlika na osiedlu Lubawskim,
- 100 000,00 zł modernizację i przebudowę stadionu miejskiego,
- 5 000,00 zł modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Iławie przy ul. Św. A. Boboli,

Rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł na zakup łodzi przez ICSTiR.

Rozdział 92605 zmniejsza się o kwotę 21 000,00 zł na przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska

