



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Poz. 3472

UCHWAŁA NR LXVII/701/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/611/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr LX/639/23 z dnia 13 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/641/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/664/23 z dnia 3 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/667/23 z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/678/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/686/23 z dnia 29 maja 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 725 360,00 zł, które po zmianach wynoszą 202 424 249,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 721 000,00 zł i wynoszą 168 454 493,67 zł,
 - dochody majątkowe zwiększone o kwotę 4 360,00 zł i wynoszą 33 969 755,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2023 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 725 360,00 zł, które po zmianach wynoszą 207 728 549,06 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 725 360,00 zł i wynoszą 169 344 136,98 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 38 384 412,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2023 r.:
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie

Michał Młotek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXVII/701/23 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 532 022,88	1 000,00	9 533 022,88
	80104		Przedszkola	6 666 003,00	1 000,00	6 667 003,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 000,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	8 849 145,00	300 000,00	9 149 145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 672 541,00	300 000,00	1 972 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-249 977,00	450 023,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	549 977,00	549 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 519 160,51	424 360,00	10 943 520,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	4 360,00	22 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	4 360,00	12 860,00
	90095		Pozostała działalność	8 457 935,51	420 000,00	8 877 935,51
		0740	Wpływy z dywidend	230 000,00	420 000,00	650 000,00
Razem:				201 698 889,06	725 360,00	202 424 249,06

Załącz. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXVII/701/23 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 830 042,76	120 000,00	13 950 042,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 975 467,76	120 000,00	10 095 467,76
		4260	Zakup energii	424 900,00	120 000,00	544 900,00
801			Oświata i wychowanie	72 601 660,96	1 000,00	72 602 660,96
	80101		Szkoły podstawowe	33 595 131,11	0,00	33 595 131,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-500,00	7 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	26 858 048,85	1 000,00	26 859 048,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 200,00	1 000,00	103 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 390 955,00	0,00	1 390 955,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 918,00	-25 000,00	154 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,00	-4 502,00	8 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 170,00	45 502,00	405 672,00
852			Pomoc społeczna	16 434 423,01	300 000,00	16 734 423,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529 790,00	300 000,00	829 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 500,00	300 000,00	829 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 879 215,31	154 360,00	20 033 575,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 809 142,00	145 990,00	2 955 132,00
		4260	Zakup energii	2 138 000,00	145 990,00	2 283 990,00
	90095		Pozostała działalność	10 734 764,66	8 370,00	10 743 134,66
		4300	Zakup usług pozostałych	751 979,00	4 360,00	756 339,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 010,00	4 010,00
926			Kultura fizyczna	10 439 152,00	150 000,00	10 589 152,00
	92601		Obiekty sportowe	8 292 687,00	150 000,00	8 442 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 228,00	-20 000,00	2 180 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 040,00	20 000,00	403 040,00
		4260	Zakup energii	2 423 020,00	150 000,00	2 573 020,00
Razem:				207 003 189,06	725 360,00	207 728 549,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXVII/701/23 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		202 424 249,06
2.	Planowane wydatki		207 728 549,06
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 304 300,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 304 300,00
III.	Przychody ogółem:		12 304 300,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 332 822,46
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 971 477,54
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		5 304 300,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	5 304 300,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXVII/701/23 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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					5 855 260,00	5 100 000,00	755 260,00	5 255 260,00	600 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Iławie)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	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	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00
5	921	92113	2710	Pomoc finansowa dla szkoły muzycznej na organizację "Konkursu na Instrumenty Dęte im. Bogdana Olkowskiego"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5	921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji "Modernizacja kinoteatru Pasja polegającego na zakupie i montażu foteli" dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	145 860,00	0,00	145 860,00	145 860,00	0,00
6	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji "Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych" dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					13 122 331,67	12 190 331,67	932 000,00	13 086 331,67	36 000,00

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
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	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4	801	80101	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00
7	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
8	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 331,67	286 331,67	0,00	286 331,67	0,00
9	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	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
13	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	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
14	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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
15	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
16	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
17	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	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
18	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	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
19	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
20	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 500,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00
RAZEM:					18 977 591,67	17 290 331,67	1 687 260,00	18 341 591,67	636 000,00