



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 marca 2024 r.

Poz. 1371

UCHWAŁA NR LXXVII/794/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXV/767/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXVI/784/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 12 435 350,94 zł, które po zmianach wynoszą 235 546 359,22 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększone o kwotę 9 636 914,00 zł i wynoszą 194 380 025,80 zł,
 - dochody majątkowe zwiększone o kwotę 2 798 436,94 zł pozostają bez zmian i wynoszą 41 166 333,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 12 435 350,94 zł, które po zmianach wynoszą 245 502 044,42 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększone o kwotę 8 487 430,24 zł i wynoszą 193 814 708,72 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 3 947 920,70 zł i wynoszą 51 687 335,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2024 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 6 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - nr 7 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LXXV/767/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 grudnia 2023 r. w r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2024 r., w paragrafie 2 dodaje się ustęp 4., który otrzymuje brzmienie:

- nr 8 „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 6 do niniejszej uchwały”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 4. 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 LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 000,00	798 436,94	1 550 436,94
	75495		Pozostała działalność	752 000,00	798 436,94	1 550 436,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	662 702,66	662 702,66
		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	0,00	135 734,28	135 734,28
758			Różne rozliczenia	48 307 362,00	7 711 807,00	56 019 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 805 083,00	5 661 343,00	44 466 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 805 083,00	5 661 343,00	44 466 426,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 050 464,00	2 050 464,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 050 464,00	2 050 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 060,00	1 925 107,00	2 041 167,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 925 107,00	1 925 107,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 925 107,00	1 925 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 793 377,00	2 000 000,00	8 793 377,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00	2 000 000,00	2 047 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				223 111 008,28	12 435 350,94	235 546 359,22

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 909 545,00	380 000,00	23 289 545,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 475 000,00	230 000,00	2 705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 000,00	230 000,00	2 705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 934 545,00	150 000,00	20 084 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 311 442,00	100 000,00	1 411 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 716 803,00	50 000,00	14 766 803,00
710			Działalność usługowa	1 553 415,00	146 162,00	1 699 577,00
	71035		Cmentarze	1 354 255,00	146 162,00	1 500 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 025,00	146 162,00	940 187,00
750			Administracja publiczna	13 865 210,00	99 968,24	13 965 178,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 617 567,00	99 968,24	9 717 535,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 210,00	3 300,00	143 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 938,00	96 668,24	1 180 606,24
	75095		Pozostała działalność	383 175,00	0,00	383 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	-35 000,00	65 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 700,00	849 400,70	2 008 100,70
	75495		Pozostała działalność	765 000,00	849 400,70	1 614 400,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 702,66	662 702,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 698,04	186 698,04
801			Oświata i wychowanie	83 085 649,48	5 753 043,00	88 838 692,48
	80101		Szkoły podstawowe	38 249 710,00	5 710 093,00	43 959 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 208,00	24 000,00	4 815 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305 521,00	1 245 593,00	5 551 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590 000,00	120 500,00	710 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 825 334,00	4 300 000,00	24 125 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	80104		Przedszkola	30 890 941,48	25 350,00	30 916 291,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 600,00	21 300,00	4 574 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 500,00	3 550,00	2 039 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 500,00	500,00	292 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 146,00	0,00	255 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 846,00	10 900,00	210 746,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 327 945,00	17 600,00	4 345 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 600,00
852			Pomoc społeczna	18 179 222,00	0,00	18 179 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 693 259,00	3 000,00	4 696 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 215 665,00	-3 000,00	4 212 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	-1 714,34	217 285,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 285,66	13 714,34
	85295		Pozostała działalność	567 256,00	0,00	567 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-21 080,00	65 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	9 080,00	84 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 197,00	1 925 107,00	2 028 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85326		Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	1 925 107,00	1 971 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	25 000,00	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	270 262,00	271 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	38 537,00	39 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 511 725,00	1 531 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 907,00	48 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23 176,00	23 176,00
855			Rodzina	28 646 724,00	27 950,00	28 674 674,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 386 329,00	27 950,00	9 414 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 135,00	23 400,00	2 270 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 114,00	4 000,00	399 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 776,00	550,00	47 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 618 553,00	3 128 920,00	16 747 473,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 388,00	260 000,00	2 112 388,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	260 000,00	290 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	737 400,00	135 000,00	872 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 010,00	135 000,00	825 010,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 637 375,00	2 503 920,00	6 141 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	503 920,00	664 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 934 240,00	230 000,00	3 164 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	983 110,00	130 000,00	1 113 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	100 000,00	1 615 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 499 020,00	100 000,00	9 599 020,00
	92195		Pozostała działalność	364 000,00	100 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	100 000,00	454 000,00
926			Kultura fizyczna	20 802 635,00	24 800,00	20 827 435,00
	92601		Obiekty sportowe	18 617 786,00	24 800,00	18 642 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 138,00	20 700,00	2 642 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 661,00	3 600,00	489 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	500,00	65 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 292 525,00	0,00	1 292 525,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 500,00	-8 000,00	700 500,00
Razem:				233 066 693,48	12 435 350,94	245 502 044,42

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie
Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r.

Wydatki majątkowe miasta Hawie w 2024 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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	48 687 335,70	39 434 770,70	9 252 565,00	18 817 049,16	29 071 849,60	798 436,94	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	43 449 215,70	39 434 770,70	4 014 445,00	16 945 978,76	25 704 800,00	798 436,94	
600		Transport i łączność:	18 626 803,00	17 356 803,00	1 270 000,00	9 174 900,00	9 451 903,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>18 626 803,00</i>	<i>17 356 803,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>9 174 900,00</i>	<i>9 451 903,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy 1-Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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 ul. Gospodarskiej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (dokumentacja)	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	10 587 503,00	10 587 503,00	0,00	6 135 000,00	4 452 503,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56 (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14 (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Zielonej (dokumentacja)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych	130 560,00	130 560,00	0,00	42 000,00	88 560,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 - budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych	580 840,00	580 840,00	0,00	290 000,00	290 840,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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 ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	580 000,00	760 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Mieszka (dokumentacja)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do zakładu wapienno piaskowego ul. Wojska Polskiego (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		525 000,00	510 000,00	15 000,00	35 000,00	490 000,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>525 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	
71035	6050	Budowa kolumbarium (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		890 845,70	864 400,70	26 445,00	92 408,76	0,00	798 436,94	
75414	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w schronie	26 445,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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	6050	Cyberbezpieczny samorząd	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
75495	6057		662 702,66	662 702,66	0,00	0,00	0,00	662 702,66	UM
75495	6059		186 698,04	186 698,04	0,00	50 963,76	0,00	135 734,28	UM
801	Oświata i wychowanie:		1 856 600,00	1 606 200,00	250 400,00	386 600,00	1 470 000,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>1 594 000,00</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	SP4
80101	6050	Termomodernizacja SP 5 (dokumentacja)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>262 600,00</i>	<i>51 200,00</i>	<i>211 400,00</i>	<i>262 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2 (dokumentacja)	50 200,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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	
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie (dokumentacja)	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. Wł.Andersa w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6 (dokumentacja)	50 200,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 5	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	PM 5
80104	6050	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 6	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	PM 6
851	Ochrona zdrowia:		240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
855	Rodzina:		5 803 447,00	5 803 447,00	0,00	2 490 550,00	3 312 897,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>5 803 447,00</i>	<i>5 803 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 550,00</i>	<i>3 312 897,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	3 203 492,00	3 203 492,00	0,00	2 490 550,00	712 942,00	0,00	UM
	6370		2 599 955,00	2 599 955,00	0,00	0,00	2 599 955,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		5 694 520,00	3 988 920,00	1 705 600,00	2 714 520,00	2 980 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 370 000,00</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	UM
90001	6370		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>2 664 520,00</i>	<i>2 603 920,00</i>	<i>60 600,00</i>	<i>664 520,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	45 600,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	2 603 920,00	2 603 920,00		603 920,00	2 000 000,00	0,00	UM
90015	6050	Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 615 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 515 000,00</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Budowa moła na Małym Jezioraku (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja)	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja linii energetycznej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	IM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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	Zrównoważony transportu w Iławie	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		454 000,00	300 000,00	154 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>454 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>154 000,00</i>	<i>454 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej skwer przy ul. Sienkiewicza	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		9 007 000,00	9 005 000,00	2 000,00	1 007 000,00	8 000 000,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>9 007 000,00</i>	<i>9 005 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 007 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	UM
92601	6050	Modernizacja stadionu	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
92601	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		974 600,00	0,00	974 600,00	962 600,00	12 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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	
750	Administracja publiczna:		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt komputerowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
75095	6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup makiety	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		UM
801	Oświata i wychowanie:		17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	SP 4
852	Pomoc społeczna:		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup krzesła ewakuacyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	MOPS
3.	Dotacje inwestycyjne		4 263 520,00	0,00	4 263 520,00	908 470,40	3 355 049,60	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	UM
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		3 423 520,00	0,00	3 423 520,00	68 470,40	3 355 049,60	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2024	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	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	
92120	6570	Dotacja na modernizację zabytkowego Kościoła Przemienienia Pańskiego	3 423 520,00	0,00	3 423 520,00	68 470,40	3 355 049,60	0,00	UM
II.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70095	6010	Wniesienie udziałów do SIM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			51 687 335,70	39 434 770,70	12 252 565,00	18 817 049,16	32 071 849,60	798 436,94	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		235 546 359,22
2.	Planowane wydatki		245 502 044,42
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-9 955 685,20
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 955 685,20
III.	Przychody ogółem:		17 055 685,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 682 950,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	1 372 735,20
IV.	Rozchody ogółem :		7 100 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		9 955 685,20
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	7 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 955 685,20

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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					6 437 150,00	5 640 000,00	797 150,00	5 647 150,00	790 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	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	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	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	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					18 149 002,58	13 623 162,58	4 525 840,00	14 675 482,58	3 473 520,00
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	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 643 798,48	11 643 798,48	0,00	11 643 798,48	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
6	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 364,10	47 364,10	0,00	47 364,10	0,00
7	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	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
8	851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
9	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
10	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
11	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	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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
12	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00
13	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14	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
15	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	63 300,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00
16	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 423 520,00	0,00	3 423 520,00	0,00	3 423 520,00
17	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	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
18	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
19	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 500,00	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00
RAZEM:					24 586 152,58	19 263 162,58	5 322 990,00	20 322 632,58	4 263 520,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie
Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r.

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 2024 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							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:		859 400,70	196 698,04	662 702,66	849 400,70	186 698,04	135 734,28	50 963,76	662 702,66	0,00	662 702,66
	Program operacyjny		FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY									
	Nazwa projektu:		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD									
1.1	Razem wydatki:	754	859 400,70	196 698,04	662 702,66	849 400,70	186 698,04	135 734,28	50 963,76	662 702,66	0,00	662 702,66
	z tego: 2024 r.	75495	849 400,70	186 698,04	662 702,66	849 400,70	186 698,04	135 734,28	50 963,76	662 702,66	0,00	662 702,66
	2025 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki		859 400,70	196 698,04	662 702,66	849 400,70	186 698,04	135 734,28	50 963,76	662 702,66	0,00	662 702,66