

**UCHWAŁA NR XXXI/341/21  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVIII/308/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/321/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/326/21 z dnia 22 lutego 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2021 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 583.805,00 zł, które po zmianach wynoszą 194.462.529,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 251.705,00 zł i wynoszą 170.003.469,72 zł,
- dochody majątkowe zwiększone się o kwotę 332.100,00 zł i wynoszą 24.459.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2021 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 978.896,64 zł, które po zmianach wynoszą 197.084.087,22 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 1.005.896,64 zł i wynoszą 169.810.304,28 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 27.000,00 zł wynoszą 27.273.782,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2021 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2021 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2021r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale Nr XXVIII/308/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2021 r., zmienia się treść paragrafu 6, który otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.621.557,50 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.159.539,52 zł."

**§ 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**

**Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>206 000,00</b>	<b>3 542,00</b>	<b>209 542,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	3 542,00	9 542,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	3 542,00	9 542,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 962 984,00</b>	<b>3 478,00</b>	<b>22 966 462,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 932 984,00	3 478,00	22 936 462,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 478,00	3 478,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 629 836,00</b>	<b>50 495,00</b>	<b>30 680 331,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 618 288,00	50 495,00	26 668 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 618 288,00	50 495,00	26 668 783,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 467 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 467 226,00</b>
	80104		Przedszkola	5 041 486,00	0,00	5 041 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 300,00	-1 585 738,00	314 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 585 738,00	1 585 738,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 158 583,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>4 249 783,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 617,00	11 110,00	12 727,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 110,00	11 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 239,00	-19 910,00	623 329,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 090,00	80 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	-100 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	867 769,00	152 698,00	1 020 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	452 698,00	452 698,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	910 206,00	-52 698,00	857 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	-52 698,00	397 302,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 107 293,00</b>	<b>352 815,00</b>	<b>12 460 108,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 715,00	40 715,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 715,00	40 715,00
	90095		Pozostała działalność	7 379 683,00	332 100,00	7 711 783,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 840 733,00	332 100,00	7 172 833,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 823 400,00</b>	<b>82 275,00</b>	<b>1 905 675,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 777 600,00	82 275,00	1 859 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	82 275,00	122 275,00
<b>Razem:</b>				<b>193 878 724,72</b>	<b>583 805,00</b>	<b>194 462 529,72</b>

**Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 216 825,00</b>	<b>3 542,00</b>	<b>7 220 367,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 159 200,00	3 542,00	5 162 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	616 000,00	3 542,00	619 542,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 268 183,00</b>	<b>-84 601,00</b>	<b>12 183 582,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 563 183,00	-84 601,00	11 478 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 114 900,00	3 478,00	1 118 378,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 480 000,00	-88 079,00	1 391 921,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	25 000,00	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 839 000,00	-50 000,00	4 789 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>784 402,64</b>	<b>2 600,00</b>	<b>787 002,64</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 400,00	2 600,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	2 600,00	28 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 431 345,31</b>	<b>-103 000,00</b>	<b>11 328 345,31</b>
	75095		Pozostała działalność	382 004,00	-103 000,00	279 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-103 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>769 620,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>759 620,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>946 321,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>956 321,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	863 000,00	0,00	863 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 923,00	-20 000,00	157 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 621,00	10 000,00	11 621,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	7 000,00	7 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	3 000,00	4 390,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 916 402,78</b>	<b>91 200,00</b>	<b>13 007 602,78</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312 122,00	11 110,00	323 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 547,00	11 000,00	322 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	110,00	685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 425 625,00	80 090,00	3 505 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	18 090,00	128 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	42 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 949 410,00	0,00	2 949 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 506,00	0,00	2 113 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 834,00	0,00	367 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 282,00	0,00	51 282,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>428 992,25</b>	<b>88 079,00</b>	<b>517 071,25</b>
	85395		Pozostała działalność	421 312,25	88 079,00	509 391,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 079,00	88 079,00
		3257	Stypendia różne	0,00	9 301,50	9 301,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 027,74	10 000,00	101 027,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	7 000,00	25 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 636,31	-26 301,50	133 334,81
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 097 120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53 097 120,08</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 155 749,08	0,00	2 155 749,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	-1 400,00	643 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 559 006,36</b>	<b>882 601,64</b>	<b>21 441 608,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 242 068,36	475 641,64	2 717 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084 058,36	475 641,64	2 559 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000,00	43 845,00	903 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	856 800,00	43 845,00	900 645,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 591 009,00	20 715,00	1 611 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 339,00	20 715,00	164 054,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 500,00	0,00	233 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 602 124,00	342 400,00	11 944 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 040,00	342 400,00	765 440,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 731 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>4 747 200,00</b>
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	16 200,00	1 316 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	16 200,00	1 316 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 899 735,00</b>	<b>82 275,00</b>	<b>7 982 010,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 850,00	82 275,00	883 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 200,00	20 000,00	272 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	20 000,00	167 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	42 275,00	342 275,00
<b>Razem:</b>				<b>196 105 190,58</b>	<b>978 896,64</b>	<b>197 084 087,22</b>

**Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2021 roku**

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>27 173 782,94</b>	<b>21 198 325,94</b>	<b>5 975 457,00</b>	<b>14 302 746,08</b>	<b>10 155 983,86</b>	
w tym:								
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>20 939 784,00</b>	<b>17 024 184,00</b>	<b>3 915 600,00</b>	<b>9 238 340,00</b>	<b>9 247 016,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>4 444 500,00</b>	<b>3 864 500,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>3 394 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 434 500,00</i>	<i>3 864 500,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>3 394 500,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Mickiewicza	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Działdowskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poziomkowej	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Rolnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Podleśnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ulicy Sztumskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Jagiełły	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Długa	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Smolki	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa zatok autobusowych na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM



Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa ulicy Porzeczkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Gospodarskiej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	UM
<b>630</b>	<b>Turystyka ogółem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	UM
70005	6050	Wyposażenie mieszkań komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	UM
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>265 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>265 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	0,00	UM
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>170 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	16 666,00	0,00	16 666,00	16 666,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	16 667,00	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	16 667,00	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>	<b>164 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>164 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>164 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	UM
85154	6050	Modernizacja kotłowni	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	UM
85154	6050	Budowa ścianki wspinaczkowej	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	UM
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ogółem:</b>		<b>235 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>235 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	UM
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
<b>855</b>	<b>Rodzina ogółem:</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>13 976 784,00</b>	<b>12 144 184,00</b>	<b>1 832 600,00</b>	<b>3 590 340,00</b>	<b>9 247 016,00</b>	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>2 947 400,00</i>	<i>2 847 400,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>553 000,00</i>	<i>1 855 200,00</i>	
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	UM
	6057		727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	727 700,00	
	6059		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>1 155 700,00</i>	<i>1 155 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>428 000,00</i>	<i>727 700,00</i>	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	1 127 500,00	
	6059		199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		<i>1 666 700,00</i>	<i>1 666 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 127 500,00</i>	
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Hławie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>10 869 384,00</i>	<i>9 196 784,00</i>	<i>1 672 600,00</i>	<i>2 877 340,00</i>	<i>7 391 816,00</i>	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	UM
90095	6050	Park linowy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90095	6050	Molo na Małym Jezioraku	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B, 1C	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90095	6050	Poprowadzenie światłowodu do Ekomariny	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Stare Miasto)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonani monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM
90095	6050	Street Work OUT	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM
	6057		1 701 294,00	1 701 294,00	0,00	0,00	1 701 294,00	
	6059		300 228,00	300 228,00	0,00	300 228,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>2 301 522,00</i>	<i>2 301 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 701 294,00</i>
90095	6050	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki - III etap	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
	6057		5 690 522,00	5 690 522,00	0,00	0,00	5 690 522,00	
	6059		1 004 740,00	1 004 740,00	0,00	1 004 740,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>6 795 262,00</i>	<i>6 795 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 104 740,00</i>	<i>5 690 522,00</i>
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>	<b>584 500,00</b>	<b>484 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>584 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Muzea</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>584 500,00</i>	<i>484 500,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>584 500,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	484 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
92195	6050	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	UM
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	UM
92601	6050	Modernizacja pomostu przy plaży ul. Chodkiewicza	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	UM
92695	6050	Termomodernizacja basenu miejskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 973 373,94</b>	<b>4 174 141,94</b>	<b>1 799 232,00</b>	<b>5 064 406,08</b>	<b>908 967,86</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>4 789 000,00</b>	<b>3 104 768,00</b>	<b>1 684 232,00</b>	<b>4 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 789 000,00	3 104 768,00	1 684 232,00	4 789 000,00	0,00	UM
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna razem:</b>		<b>1 086 373,94</b>	<b>1 069 373,94</b>	<b>17 000,00</b>	<b>177 406,08</b>	<b>908 967,86</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	UM
	6067		908 967,86	908 967,86	0,00	0,00	908 967,86	
	6069		160 406,08	160 406,08	0,00	160 406,08	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		1 086 373,94	1 069 373,94	17 000,00	177 406,08	908 967,86	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM 4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ogółem:</b>		<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	MOPS
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6060	Oświetlenie świąteczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	6060	Zakup klimatyzatora	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	ICSTiR
<b>3.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>260 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe:</b>		<b>57 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	57 625,00	0,00	57 625,00	0,00	0,00	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>		<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	UM
<b>II.</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
90095	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>27 273 782,94</b>	<b>21 198 325,94</b>	<b>6 075 457,00</b>	<b>14 402 746,08</b>	<b>10 155 983,86</b>	



### 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 2021 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>18 553 601,49</b>	<b>3 084 434,31</b>	<b>15 469 167,18</b>	<b>11 950 357,94</b>	<b>1 794 374,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 794 374,08</b>	<b>10 155 983,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155 983,86</b>
1.1	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									
	Razem wydatki:	900	2 476 545,06	371 481,46	2 105 063,60	2 001 522,00	300 228,00	0,00	300 228,00	1 701 294,00	0,00	1 701 294,00
	z tego: 2019 r.	90095	375 023,06	56 253,46	318 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.		2 001 522,00	300 228,00	1 701 294,00	2 001 522,00	300 228,00	0,00	300 228,00	1 701 294,00	0,00	1 701 294,00	
1.2	Program operacyjny		PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020									
	Nazwa projektu:		POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY									
	Razem wydatki:	900	7 942 459,49	1 492 312,77	6 450 146,72	2 184 200,00	329 000,00	0,00	329 000,00	1 855 200,00	0,00	1 855 200,00
	z tego: 2018 r.	90001	1 466 478,49	249 245,77	1 217 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		1 510 000,00	226 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.		2 781 781,00	687 567,00	2 094 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 r.		2 184 200,00	329 000,00	1 855 200,00	2 184 200,00	329 000,00	0,00	329 000,00	1 855 200,00	0,00	1 855 200,00	
1.3	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZEKI IŁAWKI, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ RZEKI IŁAWKI III ETAP									
	Razem wydatki:	900	7 065 223,00	1 060 234,00	6 004 989,00	6 695 262,00	1 004 740,00	0,00	1 004 740,00	5 690 522,00	0,00	5 690 522,00
	z tego: 2020 r.	90095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.		6 065 223,00	910 234,00	5 154 989,00	6 695 262,00	1 004 740,00	0,00	1 004 740,00	5 690 522,00	0,00	5 690 522,00	
1.4	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	750	1 069 373,94	160 406,08	908 967,86	1 069 373,94	160 406,08	0,00	160 406,08	908 967,86	0,00	908 967,86
	z tego: 2021 r.	75023	1 069 373,94	160 406,08	908 967,86	1 069 373,94	160 406,08	0,00	160 406,08	908 967,86	0,00	908 967,86
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 597 198,62</b>	<b>188 618,06</b>	<b>2 408 580,56</b>	<b>1 249 386,70</b>	<b>81 444,92</b>	<b>25 576,00</b>	<b>55 868,92</b>	<b>1 167 941,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 941,78</b>
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2021 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
2.1	Nazwa projektu:		<b>PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	750	<b>424 954,61</b>	<b>63 743,31</b>	<b>361 211,30</b>	<b>136 340,37</b>	<b>20 448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20 448,92</b>	<b>115 891,45</b>	<b>0,00</b>	<b>115 891,45</b>
	z tego: 2019 r.	75023	137 713,81	20 657,07	117 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		115 645,23	17 346,79	98 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.		136 225,37	20 433,92	115 791,45	<b>136 340,37</b>	<b>20 448,92</b>	0,00	20 448,92	<b>115 891,45</b>	0,00	115 891,45
z tego: 2022 r.		35 370,20	5 305,53	30 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>148 721,25</b>	<b>22 920,00</b>	<b>125 801,25</b>	<b>111 161,25</b>	<b>15 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>95 801,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95 801,25</b>
	z tego: 2020 r.	853	37 560,00	7 560,00	30 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2021r.	85395	111 161,25	15 360,00	95 801,25	111 161,25	15 360,00	0,00	15 360,00	95 801,25	0,00	95 801,25
2.3	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>RODZINA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	853	<b>187 965,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>158 565,00</b>	<b>128 060,00</b>	<b>20 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 060,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	z tego: 2020 r.	85395	59 905,00	9 340,00	50 565,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2021 r.		128 060,00	20 060,00	108 000,00	<b>128 060,00</b>	<b>20 060,00</b>	0,00	20 060,00	<b>108 000,00</b>	0,00	108 000,00
2.4	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>ŻŁOBEK W IŁAWIE</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	855	<b>1 351 859,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 859,44</b>	<b>701 734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>701 734,08</b>
	z tego: 2019 r.	85505	160 377,00	0,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		489 748,36	0,00	489 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		701 734,08	0,00	701 734,08	<b>701 734,08</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>701 734,08</b>	0,00	701 734,08
43953	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>WSPARCIE USŁUG OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY W ZWIĄZKU Z COVID-19</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	853	<b>483 698,32</b>	<b>72 554,75</b>	<b>411 143,57</b>	<b>172 091,00</b>	<b>25 576,00</b>	<b>25 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 515,00</b>
	z tego: 2020 r.	85395	311 607,32	46 978,75	264 628,57	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2021 r.		172 091,00	25 576,00	146 515,00	<b>172 091,00</b>	<b>25 576,00</b>	25 576,00	0,00	<b>146 515,00</b>	0,00	146 515,00
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>21 150 800,11</b>	<b>3 273 052,37</b>	<b>17 877 747,74</b>	<b>13 199 744,64</b>	<b>1 875 819,00</b>	<b>25 576,00</b>	<b>1 850 243,00</b>	<b>11 323 925,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11 323 925,64</b>

**Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2021 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan 2021 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		194 462 529,72
2.	Planowane wydatki		197 084 087,22
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-2 621 557,50</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 621 557,50</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>12 026 325,50</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 536 347,25
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	8 781 097,02
3.	Inne źródła	§ 905	1 708 881,23
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>9 404 768,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 600 000,00
3.	Inne cele	§ 995	1 804 768,00

**Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>		<b>2 621 557,50</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	2 621 557,50

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 120 915,00</b>	<b>4 055 200,00</b>	<b>65 715,00</b>	<b>4 063 290,00</b>	<b>57 625,00</b>
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)	57 625,00	0,00	57 625,00	0,00	57 625,00
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	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	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00	2 739 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 316 200,00	1 316 200,00	0,00	1 316 200,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>10 929 401,16</b>	<b>10 150 901,16</b>	<b>778 500,00</b>	<b>10 726 401,16</b>	<b>203 000,00</b>
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 173 227,16	9 173 227,16	0,00	9 173 227,16	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 274,00	777 274,00	0,00	777 274,00	0,00
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
9	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00
10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	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
11	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00
12	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
13	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00
14	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>15 050 316,16</b>	<b>14 206 101,16</b>	<b>844 215,00</b>	<b>14 789 691,16</b>	<b>260 625,00</b>



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/341/21
Data dokumentu	2021-03-29
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	5C345B11-DF37-4FBA-AE92-2DFE020E1CF6

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1804878077
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.03.2021 11:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL