

**UCHWAŁA NR XXXVI/414/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/308/20 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy 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., Uchwałą Nr XXXI/341/21 z dnia 29 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/356/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/362/21 z dnia 24 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/376/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/400/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2021 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 799 265,00 zł, które po zmianach wynoszą 194.083.415,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 18 735,00 zł i wynoszą 170.148.847,15 zł,
- dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 818 000,00 zł i wynoszą 23.934.568,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2021 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 799 265,00 zł, które po zmianach wynoszą 197.328.644,13 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 15 635,00 zł i wynoszą 169.214.680,06 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 814.900,00 zł wynoszą 28.113.964,07 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 Ławy 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 Ławy 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Michał Młotek

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 489 363,00	-1 213 643,00	21 275 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 459 363,00	-1 213 643,00	21 245 720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 794 700,00	-140 364,00	8 654 336,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 398 901,00	-818 000,00	8 580 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 503 000,00	-255 279,00	1 247 721,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 719,00	15 719,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 719,00	15 719,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 719,00	15 719,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 813 893,72	293 335,00	61 107 228,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 300,00	60 000,00	220 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	60 000,00	220 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 155 600,00	-60 000,00	14 095 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 000,00	-60 000,00	172 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 999 741,72	3 335,00	2 003 076,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 135,00	3 135,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 243 935,00	290 000,00	36 533 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	290 000,00	2 090 000,00
757			Obsługa długu publicznego	547,00	358,00	905,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	547,00	358,00	905,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	547,00	358,00	905,00
801			Oświata i wychowanie	6 625 631,15	18 735,00	6 644 366,15
	80104		Przedszkola	5 158 063,19	18 735,00	5 176 798,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 735,00	18 735,00
851			Ochrona zdrowia	1 743,00	50 670,00	52 413,00
	85195		Pozostała działalność	1 743,00	50 670,00	52 413,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 670,00	50 670,00
852			Pomoc społeczna	4 601 900,00	-11 110,00	4 590 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 284,00	-11 110,00	4 174,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 110,00	-11 110,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 773 267,00	46 671,00	12 819 938,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 300,00	22 957,00	321 257,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 957,00	22 957,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	22 970,00	47 970,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 970,00	22 970,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 492,00	744,00	52 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744,00	744,00
Razem:				194 882 680,65	-799 265,00	194 083 415,65

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 650 996,03	-40 000,00	7 610 996,03
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 690,53	-40 000,00	5 318 690,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 146,53	-40 000,00	4 385 146,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 247 971,00	15 400,00	10 263 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 542 971,00	15 400,00	9 558 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	15 400,00	420 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 620,00	-45 000,00	674 620,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 782,00	-45 000,00	206 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 782,00	-45 000,00	181 782,00
801			Oświata i wychowanie	62 881 688,12	63 735,00	62 945 423,12
	80104		Przedszkola	22 531 575,16	63 735,00	22 595 310,16
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	63 735,00	128 235,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 961,00	0,00	205 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	3 000,00	44 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 176 294,00	0,00	2 176 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 510,00	-8 500,00	54 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 865,00	-10 000,00	66 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,00	18 500,00	38 620,00
852			Pomoc społeczna	13 334 719,78	-24 000,00	13 310 719,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 301 405,78	-5 100,00	1 296 305,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 850,00	-5 100,00	43 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 549 968,00	-9 000,00	3 540 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 133,00	-9 000,00	155 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 948 390,00	-8 000,00	2 940 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 138,00	791,76	2 099 929,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 898,00	-8 791,76	136 106,24
	85295		Pozostała działalność	558 453,00	-1 900,00	556 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-1 900,00	98 100,00
855			Rodzina	52 148 254,53	5 000,00	52 153 254,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 957 031,00	0,00	33 957 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 683,00	35,19	135 718,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	-35,19	7 104,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	15 218 791,00	5 000,00	15 223 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 688,00	5 382,72	325 070,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 807,00	-382,72	24 424,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 282 493,53	0,00	2 282 493,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 927,73	3 000,00	434 927,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 058,98	-2 000,00	23 058,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 730,92	-1 000,00	81 730,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 462 685,19	-793 400,00	21 669 285,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 520 917,19	-10 000,00	3 510 917,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 556,00	-10 000,00	759 556,00
	90095		Pozostała działalność	12 733 433,00	-783 400,00	11 950 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 600,00	-778 500,00	1 438 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 493,00	-4 900,00	1 420 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489 280,00	7 000,00	4 496 280,00
	92116		Biblioteki	1 324 200,00	7 000,00	1 331 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 200,00	7 000,00	1 331 200,00
926			Kultura fizyczna	7 977 205,00	12 000,00	7 989 205,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	983 065,00	12 000,00	995 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 715,00	12 000,00	415 715,00
Razem:				198 127 909,13	-799 265,00	197 328 644,13

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
I.	Wydatki inwestycyjne		27 913 964,07	23 122 650,38	4 791 313,69	15 213 839,67	10 253 042,37	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		19 934 392,53	17 590 592,53	2 343 800,00	7 935 190,00	9 832 426,00	
600	Transport i łączność:		4 466 448,53	3 750 348,53	716 100,00	3 448 094,00	69 106,00	0,00
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 466 448,53</i>	<i>3 750 348,53</i>	<i>716 100,00</i>	<i>3 448 094,00</i>	<i>69 106,00</i>	
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Mickiewicza	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Działdowskiej	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poziomkowej	160 600,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Rolnej	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Podleśnej	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Jagiełły	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	378 848,53	378 848,53	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Długa	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Smolki	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Porzeczkowej	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	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 Gospodarskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 678 698,00	1 678 698,00	0,00	1 678 698,00	0,00	UM
	6057		69 106,00	69 106,00	0,00	0,00	69 106,00	UM
	6059		12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>		<i>1 760 000,00</i>	<i>1 760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 690 894,00</i>	<i>69 106,00</i>	
630	Turystyka:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
<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
700	Gospodarka mieszkaniowa:		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70005	6050	Wyposażenie mieszkań komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		265 000,00	75 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>265 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>190 000,00</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	50 000,00	0,00	50 000,00	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
71035	6050	Budowa kolumbarium	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		96 000,00	32 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>66 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	5 766,00	0,00	5 766,00	5 766,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	6 667,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	6 667,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>30 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	UM
80104	6050	Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 2	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	UM

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
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia:		164 000,00	11 000,00	153 000,00	164 000,00	0,00	
<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	MOPS
852	Pomoc społeczna:		210 000,00	185 000,00	25 000,00	210 000,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>210 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>210 000,00</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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
855	Rodzina:		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
<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>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		13 770 364,00	13 128 664,00	641 700,00	3 054 516,00	9 763 320,00	

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
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			2 945 371,00	2 842 271,00	103 100,00	558 151,00	1 858 020,00	
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
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych Zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	UM
	6057		2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	
	6059		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		3 100,00	0,00	3 100,00	975,00	2 125,00	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	303 756,00	303 756,00	0,00	303 756,00	0,00	UM
	6057		728 395,00	728 395,00	0,00	0,00	728 395,00	
	6059		128 420,00	128 420,00	0,00	128 420,00	0,00	
	<i>Razem:</i>		1 160 571,00	1 160 571,00	0,00	432 176,00	728 395,00	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego	330 200,00	330 200,00	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>		1 656 700,00	1 656 700,00	0,00	0,00	1 127 500,00	
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
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>			10 763 993,00	10 285 393,00	478 600,00	2 435 365,00	7 905 300,00	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Stare Miasto)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
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	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw na Wyspie Młyńskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	UM
	6057		1 701 294,00	1 701 294,00	0,00	0,00	1 701 294,00	
	6059		295 328,00	295 328,00	0,00	295 328,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>2 124 622,00</i>	<i>2 124 622,00</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	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	UM
	6057		513 484,00	513 484,00	0,00	0,00	513 484,00	UM
	6059		120 525,00	120 525,00	0,00	120 525,00	0,00	UM
	<i>Razem:</i>			<i>994 009,00</i>	<i>994 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 525,00</i>	<i>513 484,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		263 580,00	208 580,00	55 000,00	263 580,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>263 580,00</i>	<i>208 580,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>263 580,00</i>	<i>0,00</i>	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	208 580,00	208 580,00	0,00	208 580,00	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"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		339 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	

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
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja basenu miejskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		7 667 909,85	5 532 057,85	2 135 852,00	7 247 293,48	420 616,37	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		3 789 000,00	3 104 768,00	684 232,00	3 789 000,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	3 104 768,00	684 232,00	3 789 000,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		509 489,85	492 489,85	17 000,00	88 873,48	420 616,37	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	UM
	6067		420 616,37	420 616,37	0,00	0,00	420 616,37	
	6069		71 873,48	71 873,48	0,00	71 873,48	0,00	
	<i>Razem:</i>		509 489,85	492 489,85	17 000,00	88 873,48	420 616,37	
801	Oświata i wychowanie:		3 220 420,00	1 934 800,00	1 285 620,00	3 220 420,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 800,00	1 934 800,00	1 247 000,00	3 181 800,00	0,00	UM
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,00	0,00	20 120,00	20 120,00	0,00	SP 4

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
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	SP 5
851	Ochrona zdrowia:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	MOPS
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
90095	6060	Oświetlenie świąteczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
92601	6060	Zakup klimatyzatora	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ICSTiR
3.	Dotacje inwestycyjne		281 661,69	0,00	281 661,69	1 356,19	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		77 305,50	0,00	77 305,50	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	77 305,50	0,00	77 305,50	0,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		204 356,19	0,00	204 356,19	1 356,19	0,00	
900	90001	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	1 356,19	0,00	1 356,19	1 356,19	0,00	UM
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
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
II.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
600	Transport i łączność:		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
90095	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			28 113 964,07	23 122 650,38	4 991 313,69	15 413 839,67	10 253 042,37	

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
1	Wydatki majątkowe razem:		24 715 278,10	4 197 917,65	20 517 360,45	12 085 499,85	1 832 457,48	0,00	1 832 457,48	10 253 042,37	0,00	10 253 042,37
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	2 471 645,06	366 581,46	2 105 063,60	1 996 622,00	295 328,00	0,00	295 328,00	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.		1 996 622,00	295 328,00	1 701 294,00	1 996 622,00	295 328,00	0,00	295 328,00	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	8 025 376,49	1 503 303,77	6 522 072,72	2 267 117,00	339 991,00	0,00	339 991,00	1 927 126,00	0,00	1 927 126,00
	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.		2 267 117,00	339 991,00	1 927 126,00	2 267 117,00	339 991,00	0,00	339 991,00	1 927 126,00	0,00	1 927 126,00	
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	7 695 262,00	1 154 740,00	6 540 522,00	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.		6 695 262,00	1 004 740,00	5 690 522,00	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	1 257 475,55	172 317,08	1 085 158,47	492 489,85	71 873,48	0,00	71 873,48	420 616,37	0,00	420 616,37
	z tego: 2020 r.	75023	95 361,70	0,00	95 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		492 489,85	71 873,48	420 616,37	492 489,85	71 873,48	0,00	71 873,48	420 616,37	0,00	420 616,37
2022 r.		669 624,00	100 443,60	569 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
1.5	Nazwa projektu:		ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	900	5 265 519,00	1 000 975,34	4 264 543,66	634 009,00	120 525,00	0,00	120 525,00	513 484,00	0,00	513 484,00
	z tego: 2020 r.	90095	18 450,00	3 507,34	14 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		634 009,00	120 525,00	513 484,00	634 009,00	120 525,00	0,00	120 525,00	513 484,00	0,00	513 484,00
	2022 r.		4 613 060,00	876 943,00	3 736 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		2 516 468,74	192 813,06	2 323 655,68	1 276 487,12	87 512,46	25 576,00	61 936,46	1 188 974,66	0,00	1 188 974,66
2.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	750	254 353,73	54 457,31	199 896,42	73 569,79	13 035,46	0,00	13 035,46	60 534,33	0,00	60 534,33
	z tego: 2018 r.	75023	17 500,00	2 625,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		137 713,81	20 657,07	117 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		20 283,53	17 346,79	2 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		73 569,79	13 035,46	60 534,33	73 569,79	13 035,46	0,00	13 035,46	60 534,33	0,00	60 534,33
	2022 r.		5 286,60	792,99	4 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO									
	Razem wydatki:		148 721,25	22 920,00	125 801,25	111 161,25	15 360,00	0,00	15 360,00	95 801,25	0,00	95 801,25
	z tego: 2020 r.	853	37 560,00	7 560,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		RODZINA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI									
	Razem wydatki:	853	187 965,00	29 400,00	158 565,00	128 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	z tego: 2020 r.	85395	59 905,00	9 340,00	50 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		128 060,00	20 060,00	108 000,00	128 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	108 000,00	0,00	108 000,00
2.4	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ŻŁOBEK W IŁAWIE									
	Razem wydatki:	855	1 351 859,44	0,00	1 351 859,44	701 734,08	0,00	0,00	0,00	701 734,08	0,00	701 734,08
	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

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	
	2021 r.		701 734,08	0,00	701 734,08	701 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	701 734,08	0,00	701 734,08
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020											
	Nazwa projektu:	WSPARCIE USŁUG OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY W ZWIĄZKU Z COVID-19											
2.5	Razem wydatki:	853	483 698,32	72 554,75	411 143,57	172 091,00	25 576,00	25 576,00	0,00	146 515,00	0,00	146 515,00	
	z tego: 2020 r.	85395	311 607,32	46 978,75	264 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.		172 091,00	25 576,00	146 515,00	172 091,00	25 576,00	25 576,00	0,00	146 515,00	0,00	146 515,00	
	Program operacyjny	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020											
	Nazwa projektu:	POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY											
2.6	Razem wydatki:	900	89 871,00	13 481,00	76 390,00	89 871,00	13 481,00	0,00	13 481,00	76 390,00	0,00	76 390,00	
	z tego: 2021 r.	90001	89 871,00	13 481,00	76 390,00	89 871,00	13 481,00	0,00	13 481,00	76 390,00	0,00	76 390,00	
3	Ogółem wydatki		27 231 746,84	4 390 730,71	22 841 016,13	13 361 986,97	1 919 969,94	25 576,00	1 894 393,94	11 442 017,03	0,00	11 442 017,03	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2021 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		194 083 415,65
2.	Planowane wydatki		197 328 644,13
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-3 245 228,48
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 245 228,48
III.	Przychody ogółem:		10 845 228,48
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	7 600 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	1 708 881,23
IV.	Rozchody ogółem :		7 600 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 600 000,00
3.	Inne cele	§ 995	0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 245 228,48
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	3 245 228,48

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 222 595,50	4 137 200,00	85 395,50	4 145 290,00	77 305,50
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)	77 305,50	0,00	77 305,50	0,00	77 305,50
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	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 331 200,00	1 331 200,00	0,00	1 331 200,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 940 901,16	10 170 901,16	770 000,00	10 737 901,16	203 000,00
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	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 014 251,16	9 014 251,16	0,00	9 014 251,16	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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
RAZEM:					15 163 496,66	14 308 101,16	855 395,50	14 883 191,16	280 305,50



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVI/414/21
Data dokumentu	2021-09-27
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	6CCEAA6E-3285-4F06-A482-194A17E7DF22

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-864397247
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.09.2021 09:58:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL