

**UCHWAŁA NR XXXII/356/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 kwietnia 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 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 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. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2021 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 186.440,45 zł, które po zmianach wynoszą 194.714.406,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 186.440,45 zł i wynoszą 170.255.346,17 zł,

- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 24.459.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2021 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 186.440,45 zł, które po zmianach wynoszą 197.335.963,67 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 135.440,45 zł i wynoszą 170.011.180,73 zł,

- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 51.000,00 zł wynoszą 27.324.782,94 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 Ławy w 2021 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 Hławy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	209 542,00	3 723,00	213 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 542,00	3 723,00	13 265,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 723,00	3 723,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 846 443,72	0,00	60 846 443,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 480 160,00	-205 343,00	8 274 817,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	-205 343,00	24 657,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 448,72	205 343,00	2 033 791,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	205 343,00	205 343,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	547,00	547,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	547,00	547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,00	547,00
801			Oświata i wychowanie	6 467 226,00	11 853,00	6 479 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 240,00	8 532,00	36 772,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 532,00	8 532,00
	80104		Przedszkola	5 041 486,00	3 321,00	5 044 807,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 321,00	3 321,00
852			Pomoc społeczna	4 249 783,00	19 840,00	4 269 623,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	19 840,00	79 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 840,00	19 840,00
855			Rodzina	52 069 278,00	83 544,45	52 152 822,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 447 296,00	83 544,45	1 530 840,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 544,45	83 544,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 460 108,00	7 795,00	12 467 903,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 715,00	7 106,00	47 821,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 106,00	7 106,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 050,00	689,00	85 739,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	689,00	689,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	59 138,00	144 138,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	59 138,00	59 138,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 138,00	59 138,00
Razem:				194 527 965,72	186 440,45	194 714 406,17

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 220 367,00	215 000,00	7 435 367,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	215 000,00	2 215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	215 000,00	2 215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 162 742,00	0,00	5 162 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444 500,00	0,00	4 444 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 183 582,00	-129 976,00	12 053 606,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 478 582,00	-129 976,00	11 348 606,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 391 921,00	-129 976,00	1 261 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	0,00	6 534,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	0,00	6 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	-100,00	1 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 620,00	-40 000,00	719 620,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	-40 000,00	280 000,00
757			Obsługa długu publicznego	758 154,00	-64 500,00	693 654,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	258 154,00	-64 500,00	193 654,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	258 154,00	-64 500,00	193 654,00
758			Różne rozliczenia	831 000,00	19 000,00	850 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	19 000,00	23 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	18 750,00	18 750,00

	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	250,00	250,00
801		Oświata i wychowanie	59 744 554,16	8 532,00	59 753 086,16
	80101	Szkoły podstawowe	27 432 501,00	8 532,00	27 441 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 980,00	1 500,00	279 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	7 032,00	187 032,00
851		Ochrona zdrowia	956 321,00	40 000,00	996 321,00
	85195	Pozostała działalność	11 621,00	40 000,00	51 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,00	27 000,00	34 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	13 000,00	17 390,00
852		Pomoc społeczna	13 007 602,78	19 840,00	13 027 442,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 520 715,00	0,00	3 520 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	-21 000,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	85295	Pozostała działalność	471 340,00	19 840,00	491 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 368,00	14 368,00	29 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 329,69	5 472,00	30 801,69
855		Rodzina	53 097 120,08	83 544,45	53 180 664,53
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 155 749,08	83 544,45	2 239 293,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 600,00	69 944,35	713 544,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	12 004,46	128 004,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 595,64	16 595,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 747 200,00	35 000,00	4 782 200,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 798 500,00	35 000,00	2 833 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 739 000,00	35 000,00	2 774 000,00
926		Kultura fizyczna	7 982 010,00	0,00	7 982 010,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 125,00	0,00	883 125,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00	-12 000,00	155 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 275,00	-18 000,00	324 275,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			197 149 523,22	186 440,45	197 335 963,67

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	27 224 782,94	21 183 325,94	6 041 457,00	14 368 746,08	10 155 983,86	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	20 939 784,00	17 009 184,00	3 930 600,00	9 253 340,00	9 247 016,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 444 500,00	3 849 500,00	595 000,00	3 409 500,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 444 500,00</i>	<i>3 849 500,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>3 409 500,00</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	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	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	435 000,00	435 000,00	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 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 Porzeczkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
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	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	UM
630	Turystyka ogółem:		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 ogółem:		390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
<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
710	Działalność usługowa		265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
<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
801		Oświata i wychowanie ogółem:	220 000,00	120 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	
<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
851		Ochrona zdrowia ogółem:	164 000,00	11 000,00	153 000,00	164 000,00	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 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>			164 000,00	11 000,00	153 000,00	164 000,00	0,00	
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
852	Pomoc społeczna ogółem:		235 000,00	185 000,00	50 000,00	235 000,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			235 000,00	185 000,00	50 000,00	235 000,00	0,00	
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
855	Rodzina ogółem:		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
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>		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		13 976 784,00	12 144 184,00	1 832 600,00	3 590 340,00	9 247 016,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			2 947 400,00	2 847 400,00	100 000,00	553 000,00	1 855 200,00	
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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna na realizującego 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
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		584 500,00	484 500,00	100 000,00	584 500,00	0,00	
<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
926	Kultura fizyczna:		450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
<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
2.	Zakupy inwestycyjne		6 024 373,94	4 174 141,94	1 850 232,00	5 115 406,08	908 967,86	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		4 789 000,00	3 104 768,00	1 684 232,00	4 789 000,00	0,00	
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

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
750	Administracja publiczna razem:		1 086 373,94	1 069 373,94	17 000,00	177 406,08	908 967,86	
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	
	<i>Razem:</i>		1 086 373,94	1 069 373,94	17 000,00	177 406,08	908 967,86	
851	Ochrona zdrowia ogółem:		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 ogółem:		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 razem:		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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	ICSTiR
92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	ICSTiR

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
3.		Dotacje inwestycyjne	260 625,00	0,00	260 625,00	0,00	0,00	
600		Drogi publiczne powiatowe:	57 625,00	0,00	57 625,00	0,00	0,00	
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	
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
II.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
90095	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			27 324 782,94	21 183 325,94	6 141 457,00	14 468 746,08	10 155 983,86	

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		194 714 406,17
2.	Planowane wydatki		197 335 963,67
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-2 621 557,50
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 621 557,50
III.	Przychody ogółem:		12 026 325,50
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
IV.	Rozchody ogółem :		9 404 768,00
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

DEFICYT / NADWYŻKA		2 621 557,50
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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 155 915,00	4 090 200,00	65 715,00	4 098 290,00	57 625,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Iławie)	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	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	2 774 000,00	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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 929 401,16	10 150 901,16	778 500,00	10 726 401,16	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	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
RAZEM:					15 085 316,16	14 241 101,16	844 215,00	14 824 691,16	260 625,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXII/356/21
Data dokumentu	2021-04-26
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	4FE71ABF-8D00-4854-9E36-1E7C73BA63DC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-540836524
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.04.2021 09:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL