

**UCHWAŁA NR XXXIV/376/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 21 czerwca 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., 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. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2021 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 503 286,00 zł, które po zmianach wynoszą 195.542.351,51 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 10 213,00 zł i wynoszą 170.590.218,51 zł,
- dochody majątkowe zwiększone o kwotę 493 073,00 zł i wynoszą 24.952.133,00 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 503 286,00 zł, które po zmianach wynoszą 198.163.909,01 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 55 494,00 zł i wynoszą 170.147.246,07 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 558.780,00 zł wynoszą 28.016.662,94 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Michał Młotek

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	213 265,00	870 172,00	1 083 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 265,00	870 172,00	883 437,00
		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	0,00	870 172,00	870 172,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 966 462,00	-477 099,00	22 489 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 936 462,00	-477 099,00	22 459 363,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		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	8 984 700,00	-190 000,00	8 794 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 776 000,00	-377 099,00	9 398 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 467 903,00	27 858,00	12 495 761,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 025 750,00	24 187,00	4 049 937,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 187,00	24 187,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 821,00	3 671,00	51 492,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 715,00	3 671,00	44 386,00
926			Kultura fizyczna	2 005 675,00	82 355,00	2 088 030,00
	92601		Obiekty sportowe	1 959 875,00	82 355,00	2 042 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 275,00	82 355,00	304 630,00
Razem:				195 039 065,51	503 286,00	195 542 351,51

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 424 367,00	145 700,00	7 570 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 151 742,00	145 700,00	5 297 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433 500,00	64 398,00	4 497 898,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 106,00	69 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 196,00	12 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 053 606,00	-15 635,00	12 037 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 348 606,00	-15 635,00	11 332 971,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 261 945,00	-15 635,00	1 246 310,00
750			Administracja publiczna	11 230 561,31	0,00	11 230 561,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 029 049,00	-106 016,00	923 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 066,00	-75 689,00	689 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	-27 450,00	57 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 760,00	-1 553,88	121 206,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	-1 323,12	16 076,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 356 704,31	106 016,00	8 462 720,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 710,00	93 000,00	4 211 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 282,00	13 016,00	668 298,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 460,00	0,00	1 117 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 860,00	8 538,00	750 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-8 538,00	53 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 620,00	0,00	719 620,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	2 500,00	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	270 000,00	-2 500,00	267 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-2 500,00	247 500,00
757			Obsługa długu publicznego	693 654,00	-52 300,00	641 354,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193 654,00	-52 300,00	141 354,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	193 654,00	-52 300,00	141 354,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	15 625,00	865 625,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 625,00	15 625,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 615,00	15 615,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	60 043 809,16	-47 494,00	59 996 315,16
	80101		Szkoły podstawowe	27 444 150,00	2 317,00	27 446 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 881 534,00	102 171,00	18 983 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299 450,00	-66 734,00	1 232 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 480,00	-3 120,00	276 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	22 758 191,16	-34 640,00	22 723 551,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 390 364,00	76 604,00	8 466 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 382,00	-76 244,00	572 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 506 173,00	-579,00	2 505 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 550,00	-3 699,00	64 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	39 960,00	-7 000,00	32 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 120,00	20 120,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	693 718,00	-360,00	693 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 118,00	-360,00	51 758,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 746 000,00	-14 232,00	4 731 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 000,00	-14 232,00	391 768,00
	80195		Pozostała działalność	604 736,00	0,00	604 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-200,00	69 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	200,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	962 271,00	0,00	962 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 950,00	0,00	828 950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	3 500,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	12 960 034,78	-25 000,00	12 935 034,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 805,78	1 600,00	1 290 405,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 554 715,00	-1 600,00	3 553 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	-1 600,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	482 180,00	-25 000,00	457 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-25 000,00	210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 579 253,00	-17 506,00	1 561 747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85401		Świetlice szkolne	1 454 267,00	-17 506,00	1 436 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-17 506,00	73 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 587 608,00	821 561,00	22 409 169,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 514 680,00	4 881,00	3 519 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	-89 871,00	122 229,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 390,00	76 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 481,00	13 481,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 800,00	5 756,00	769 556,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 325,00	695,00	1 858 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 375,00	-1 580,00	327 795,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 674 308,00	9 000,00	2 683 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	9 000,00	167 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 633 250,00	3 671,00	1 636 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 054,00	3 671,00	167 725,00
	90095		Pozostała działalność	12 090 524,00	804 009,00	12 894 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 600,00	170 000,00	2 388 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 391 816,00	513 484,00	7 905 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 968,00	120 525,00	1 425 493,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 732 200,00	-245 920,00	4 486 280,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 833 500,00	0,00	2 833 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 500,00	-12 000,00	47 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 774 000,00	12 000,00	2 786 000,00
	92195		Pozostała działalność	542 500,00	-245 920,00	296 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500,00	-245 920,00	288 580,00
926			Kultura fizyczna	8 083 950,00	-75 745,00	8 008 205,00
	92601		Obiekty sportowe	6 019 834,00	-45 745,00	5 974 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 287,00	21 665,00	1 754 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 985,00	3 724,00	384 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 173,00	531,00	51 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 831,00	-21 665,00	298 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 065,00	0,00	1 013 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	1 500,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 215,00	-5 500,00	423 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	4 000,00	16 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 051 051,00	-30 000,00	1 021 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
Razem:				197 660 623,01	503 286,00	198 163 909,01

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	27 816 662,94	21 791 185,94	6 025 477,00	14 394 216,08	10 741 393,86	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	21 481 544,00	17 617 044,00	3 864 500,00	9 228 690,00	9 832 426,00	
600		Transport i łączność:	4 579 200,00	3 848 400,00	730 800,00	3 494 094,00	69 106,00	0,00
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 579 200,00</i>	<i>3 848 400,00</i>	<i>730 800,00</i>	<i>3 494 094,00</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	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	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	442 000,00	442 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Długa	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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 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
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:		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

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	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
801	Oświata i wychowanie:		170 000,00	106 000,00	64 000,00	170 000,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>140 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>140 000,00</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	6 666,00	0,00	6 666,00	6 666,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 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
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	UM
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:		14 834 764,00	13 043 064,00	1 791 700,00	3 932 016,00	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>			2 955 371,00	2 852 271,00	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	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>		1 666 700,00	1 666 700,00	0,00	0,00	1 127 500,00	
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
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

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>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>			11 719 393,00	10 090 793,00	1 628 600,00	3 213 865,00	7 905 300,00	
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	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	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	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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 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	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	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:		288 580,00	208 580,00	80 000,00	288 580,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>288 580,00</i>	<i>208 580,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>288 580,00</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"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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>			350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja basenu miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		6 044 493,94	4 174 141,94	1 870 352,00	5 135 526,08	908 967,86	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		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
750	Administracja publiczna:		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	
801	Oświata i wychowanie:		20 120,00	0,00	20 120,00	20 120,00	0,00	
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 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
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	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
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

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:		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
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:			28 016 662,94	21 791 185,94	6 225 477,00	14 594 216,08	10 741 393,86	

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:		23 819 120,49	4 085 409,65	19 733 710,84	12 667 283,94	1 925 890,08	0,00	1 925 890,08	10 741 393,86	0,00	10 741 393,86
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	2 267 117,00	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.		2 184 200,00	329 000,00	1 855 200,00	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	7 065 223,00	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	
1.5	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	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

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	
	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	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	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	0,00
2	Razem wydatki bieżące		2 687 069,62	202 099,06	2 484 970,56	1 339 257,70	94 925,92	25 576,00	69 349,92	1 244 331,78	0,00	0,00	1 244 331,78
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE										
	Razem wydatki:	750	424 954,61	63 743,31	361 211,30	136 340,37	20 448,92	0,00	20 448,92	115 891,45	0,00	0,00	115 891,45
2.1	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	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	0,00
	z tego: 2021 r.		136 225,37	20 433,92	115 791,45	136 340,37	20 448,92	0,00	20 448,92	115 891,45	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	2021 r.		701 734,08	0,00	701 734,08	701 734,08	0,00	0,00	0,00	701 734,08	0,00	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										

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
2.5	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
2.6	Program operacyjny		PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020									
	Nazwa projektu:		POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY									
	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		26 506 190,11	4 287 508,71	22 218 681,40	14 006 541,64	2 020 816,00	25 576,00	1 995 240,00	11 985 725,64	0,00	11 985 725,64

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		195 542 351,51
2.	Planowane wydatki		198 163 909,01
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-2 621 557,50
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 621 557,50
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 :		8 223 670,98
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 600 000,00
3.	Inne cele	§ 995	623 670,98

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		2 621 557,50
1.	Spląty 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					4 167 915,00	4 102 200,00	65 715,00	4 110 290,00	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	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	2 786 000,00	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					10 920 901,16	10 150 901,16	770 000,00	10 717 901,16	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	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	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:					15 088 816,16	14 253 101,16	835 715,00	14 828 191,16	260 625,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIV/376/21
Data dokumentu	2021-06-21
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	1933D620-FAC8-42C7-ACD5-FAA2573B5BE6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1934492147
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.06.2021 10:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL