

**UCHWAŁA NR XXXV/400/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 30 sierpnia 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 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 Iławie uchwała, 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., Uchwałą Nr XXXIV/376/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2021 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 53 157,43 zł, które po zmianach wynoszą 194.786.751,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 146 407,07 zł i wynoszą 170.034.182,54 zł,
- dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 199 564,50 zł i wynoszą 24.752.568,50 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 570 513,55 zł, które po zmianach wynoszą 198.031.979,52 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 341 687,58 zł i wynoszą 169.103.115,45 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 912.201,13 zł wynoszą 28.928.864,07 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 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 6 "Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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	1 083 437,00	147 786,50	1 231 223,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 680,50	19 680,50
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	19 680,50	19 680,50
	60016		Drogi publiczne gminne	883 437,00	128 106,00	1 011 543,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 542,00	59 000,00	68 542,00
		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	870 172,00	69 106,00	939 278,00
710			Działalność usługowa	305 662,00	2 229,00	307 891,00
	71035		Cmentarze	305 662,00	2 229,00	307 891,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 537,00	2 229,00	33 766,00
750			Administracja publiczna	1 869 080,00	-343 708,12	1 525 371,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 515,00	-343 708,12	1 091 806,88
		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	509 408,00	-55 357,12	454 050,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	908 968,00	-288 351,00	620 617,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 812 393,72	1 500,00	60 813 893,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 300,00	22 000,00	160 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 000,00	22 000,00	160 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 305 600,00	-150 000,00	14 155 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 000,00	-150 000,00	232 000,00
	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	8 274 817,00	-20 500,00	8 254 317,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-22 000,00	128 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 999 741,72	0,00	1 999 741,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	205 343,00	205 343,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 343,00	-205 343,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 093 935,00	150 000,00	36 243 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	150 000,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 852 374,96	-226 743,81	6 625 631,15
	80104		Przedszkola	5 044 807,00	113 256,19	5 158 063,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 110,00	113 256,19	1 785 366,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 500,00	-340 000,00	847 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 187 500,00	-340 000,00	847 500,00
852			Pomoc społeczna	4 467 563,00	68 273,00	4 535 836,00
	85295		Pozostała działalność	79 840,00	68 273,00	148 113,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 113,00	88 113,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 840,00	-19 840,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 495 761,00	277 506,00	12 773 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 049 937,00	76 390,00	4 126 327,00
		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	24 187,00	76 390,00	100 577,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 739,00	185 024,00	270 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	185 024,00	270 024,00
	90095		Pozostała działalność	7 711 783,00	16 092,00	7 727 875,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	16 092,00	516 092,00
926			Kultura fizyczna	2 088 030,00	20 000,00	2 108 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	2 042 230,00	20 000,00	2 062 230,00
		0830	Wpływy z usług	1 445 000,00	-200 000,00	1 245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 630,00	220 000,00	524 630,00
Razem:				194 839 908,47	-53 157,43	194 786 751,04

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 570 067,00	80 929,03	7 650 996,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 625,00	19 680,50	77 305,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 625,00	19 680,50	77 305,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 297 442,00	61 248,53	5 358 690,53
		4270	Zakup usług remontowych	626 542,00	134 000,00	760 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 898,00	-72 751,47	4 425 146,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 037 971,00	-1 790 000,00	10 247 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 332 971,00	-1 790 000,00	9 542 971,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	240 000,00	2 340 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 191 310,00	-790 000,00	401 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-240 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 789 000,00	-1 000 000,00	3 789 000,00
710			Działalność usługowa	789 002,64	25 650,00	814 652,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	71035		Cmentarze	617 002,64	5 650,00	622 652,64
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	5 650,00	5 660,00
750			Administracja publiczna	11 230 561,31	-647 654,67	10 582 906,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 461 870,31	-647 654,67	7 814 215,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 030,00	-8 000,00	1 031 030,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 791,45	-69 466,40	46 325,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	20 433,92	-12 258,91	8 175,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 109,28	14 109,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 845,45	4 845,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	908 967,86	-488 351,49	420 616,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 406,08	-88 532,60	71 873,48
801			Oświata i wychowanie	60 093 888,12	2 787 800,00	62 881 688,12
	80101		Szkoły podstawowe	27 416 467,00	3 074 050,00	30 490 517,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 400,00	-33 750,00	22 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-74 000,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 181 800,00	3 181 800,00
	80104		Przedszkola	22 690 551,16	-158 976,00	22 531 575,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 173 227,16	-158 976,00	9 014 251,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	777 274,00	212 726,00	990 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 274,00	212 726,00	990 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 475 594,00	-340 000,00	2 135 594,00
		4220	Zakup środków żywności	1 066 000,00	-340 000,00	726 000,00
851			Ochrona zdrowia	962 271,00	20 000,00	982 271,00
	85195		Pozostała działalność	51 621,00	20 000,00	71 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 231,00	17 500,00	51 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	2 500,00	19 890,00
852			Pomoc społeczna	13 200 382,78	68 273,00	13 268 655,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 405,78	-5 000,00	1 301 405,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	-5 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 550 668,00	-700,00	3 549 968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	-700,00	12 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 702,00	5 700,00	23 402,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	490 180,00	68 273,00	558 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,00	57 744,00	117 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 157,29	9 114,00	24 271,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,02	1 415,00	5 900,02
855			Rodzina	52 156 500,53	0,00	52 156 500,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 554,00	0,00	1 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	-279,00	231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	279,00	279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 409 169,00	53 516,19	22 462 685,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 519 561,00	1 356,19	3 520 917,19
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 356,19	1 356,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 696 308,00	23 160,00	2 719 468,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 170,00	20 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 390,00	2 390,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	487 625,00	-99 000,00	388 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 622 121,00	300 000,00	1 922 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	1 006 726,00	300 000,00	1 306 726,00
	90095		Pozostała działalność	12 896 333,00	-172 000,00	12 724 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 112,50	-6 500,00	724 612,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 600,00	-172 000,00	2 216 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 280,00	3 000,00	4 489 280,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 833 500,00	20 000,00	2 853 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 786 000,00	20 000,00	2 806 000,00
	92116		Biblioteki	1 316 200,00	8 000,00	1 324 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 200,00	8 000,00	1 324 200,00
	92195		Pozostała działalność	296 580,00	-25 000,00	271 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 580,00	-25 000,00	263 580,00
926			Kultura fizyczna	8 008 205,00	-31 000,00	7 977 205,00
	92601		Obiekty sportowe	6 004 089,00	-14 000,00	5 990 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-14 000,00	336 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 021 051,00	-17 000,00	1 004 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
Razem:				197 461 465,97	570 513,55	198 031 979,52

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 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.	Wydatki inwestycyjne		28 728 864,07	22 941 050,38	5 787 813,69	16 013 839,67	10 253 042,37	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		20 767 792,53	17 408 992,53	3 358 800,00	8 753 690,00	9 832 426,00	
600	Transport i łączność:		4 506 448,53	3 775 348,53	731 100,00	3 488 094,00	69 106,00	0,00
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 506 448,53</i>	<i>3 775 348,53</i>	<i>731 100,00</i>	<i>3 488 094,00</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	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 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 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
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:		14 563 764,00	12 922 064,00	1 641 700,00	3 833 016,00	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>			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>			11 547 393,00	10 068 793,00	1 478 600,00	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	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	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	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		300 228,00	300 228,00	0,00	300 228,00	0,00	
	<i>Razem:</i>			<i>2 129 522,00</i>	<i>2 129 522,00</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:		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		7 649 409,85	5 532 057,85	2 117 352,00	7 228 793,48	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:		3 201 920,00	1 934 800,00	1 267 120,00	3 201 920,00	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

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
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,00	0,00	20 120,00	20 120,00	0,00	SP 4
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:			28 928 864,07	22 941 050,38	5 987 813,69	16 213 839,67	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:		24 720 178,10	4 202 817,65	20 517 360,45	12 090 399,85	1 837 357,48	0,00	1 837 357,48	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	2 476 545,06	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	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		27 236 646,84	4 395 630,71	22 841 016,13	13 366 886,97	1 924 869,94	25 576,00	1 899 293,94	11 442 017,03	0,00	11 442 017,03	

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	60004		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		2310	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
710			67 891,00	67 891,00	33 766,00	0,00	0,00	33 766,00	34 125,00
	71035		67 891,00	67 891,00	33 766,00	0,00	0,00	33 766,00	34 125,00
		2310	33 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	33 766,00	33 766,00	0,00	0,00	33 766,00	0,00
		6300	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 125,00
801			1 785 366,19	1 785 366,19	1 785 366,19	0,00	1 785 366,19	0,00	0,00
	80104		1 785 366,19	1 785 366,19	1 785 366,19	0,00	1 785 366,19	0,00	0,00
		2310	1 785 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	1 785 366,19	1 785 366,19	0,00	1 785 366,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
	90013		232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
		2310	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
921			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	92116		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		2320	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
Ogółem			2 370 257,19	2 370 257,19	2 336 132,19	0,00	1 870 366,19	465 766,00	34 125,00

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		194 786 751,04
2.	Planowane wydatki		198 031 979,52
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					4 215 595,50	4 130 200,00	85 395,50	4 138 290,00	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	1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	1 324 200,00	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:					15 156 496,66	14 301 101,16	855 395,50	14 876 191,16	280 305,50



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXV/400/21
Data dokumentu	2021-08-30
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	C9ADB499-71E3-414C-9900-D1080B47578B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1997941218
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.08.2021 14:50:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL