

**UCHWAŁA NR XXV/237/21
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/224/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 354 230,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 71 102 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 66 463 446,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 639 134,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 354 230,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 73 894 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 889 745,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 005 115,00 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., stanowią załącznik nr 4.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 6 287 179,00 zł, rozchody w wysokości 3 494 899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/237/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dochody budżetu gminy Iławy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 254 740,00	257 980,00	22 512 720,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 573 179,00	257 980,00	4 831 159,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	257 980,00	4 057 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 924,00	96 250,00	193 174,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	96 250,00	97 450,00
		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	96 250,00	96 250,00
Razem:				70 748 350,00	354 230,00	71 102 580,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/237/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Iławy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 020,00	352 000,00	751 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 020,00	352 000,00	751 020,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	352 000,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	202 860,00	2 230,00	205 090,00
	71035		Cmentarze	51 540,00	2 230,00	53 770,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00	2 230,00	33 770,00
801			Oświata i wychowanie	21 479 710,00	0,00	21 479 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 994 946,00	-600,00	15 994 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 200,00	-600,00	697 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-8 400,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 130,00	8 400,00	219 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 360 293,00	500,00	1 360 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	500,00	63 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 433,00	100,00	603 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	100,00	23 100,00
852			Pomoc społeczna	5 650 006,00	0,00	5 650 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	952 932,00	0,00	952 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,00	-17 936,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	17 936,00	497 936,00
Razem:				73 540 630,00	354 230,00	73 894 860,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 936,00	0,00	17 936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 936,00	0,00	17 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 936,00	-17 936,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 936,00	17 936,00
Razem:				24 004 936,00	0,00	24 004 936,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/237/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0
710	71035	2310	0	33 770	33 770	0	33 770	0	0
900	90013	2310	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0
RAZEM			0	318 770	318 770	0	318 770	0	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy Iławy na 2021 rok

L.p.	Treść	§	Kwota
			Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 102 580,00
2.	Planowane wydatki		73 894 860,00
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-2 792 280,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 792 280,00
III.	Przychody ogółem:		6 287 179,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 607 427,65
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody z RFIL)	§ 905	1 058 485,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	1 621 266,35
4.	Inne źródła		
IV.	Rozchody ogółem :		3 494 899,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	445 899,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 049 000,00
3.	Inne cele		

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75615 – zwiększenia o kwotę 257 980,00 zł w związku z aktualizacją wykonanych dochodów za 2020 rok,
2. w rozdz. 90095 - zwiększenie o kwotę 96 250,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie „Instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach”.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę 352 000,00 zł na odszkodowanie za przejęcie gruntów na podstawie decyzji ZRID dla Nadleśnictwa Hława ,
2. w rozdz. 71035 - zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Hława o kwotę 2 230,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych przy ulicy Ostródzkiej i Piaskowej,
3. w dz. 801, 852 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hławie.