

**UCHWAŁA NR XXVI/244/21
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 26 lutego 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 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 103 872,18 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 71 206 452,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 66 567 318,18 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 639 134,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 103 872,18 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 73 998 732,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 973 617,18 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 025 115,00 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 940 115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

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

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 7.

8. 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 stanowi załącznik nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 3. 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 XXVI/244/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 26 lutego 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 370 091,00	15 776,00	1 385 867,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 776,00	15 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 776,00	15 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 512 720,00	42 361,00	22 555 081,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 831 159,00	-150,00	4 831 009,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	150,00	-150,00	0,00
	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	4 726 600,00	42 511,00	4 769 111,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	42 511,00	1 292 511,00
758			Różne rozliczenia	16 724 013,00	44 639,00	16 768 652,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 853 036,00	44 639,00	9 897 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 853 036,00	44 639,00	9 897 675,00
801			Oświata i wychowanie	988 826,00	769,18	989 595,18
	80101		Szkoły podstawowe	98 643,00	769,18	99 412,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	769,18	869,18
855			Rodzina	24 230 883,00	327,00	24 231 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	327,00	327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	327,00	327,00
Razem:				71 102 580,00	103 872,18	71 206 452,18

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/244/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 26 lutego 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 567 680,00	25 276,00	6 592 956,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 776,00	15 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 211,00	15 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75095		Pozostała działalność	324 800,00	9 500,00	334 300,00
		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	31 500,00	2 500,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	7 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 530,00	-3 000,00	527 530,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		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	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
		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	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 479 710,00	769,18	21 480 479,18
	80101		Szkoły podstawowe	15 994 346,00	459,18	15 994 805,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 573,00	459,18	572 032,18
	80104		Przedszkola	1 894 807,00	310,00	1 895 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	310,00	8 310,00
851			Ochrona zdrowia	220 851,00	0,00	220 851,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 000,00	-1 000,00	0,00

	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	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 851,00	1 000,00	4 851,00
	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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	5 650 006,00	0,00	5 650 006,00
	85203	Ośrodki wsparcia	140 372,00	0,00	140 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	736,00	4 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 721,00	134,00	12 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00	18,00	1 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-888,00	9 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-1 078,40	3 921,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,48	965,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,92	112,92
855		Rodzina	24 412 843,00	327,00	24 413 170,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	327,00	327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,00	327,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 419,00	41 000,00	1 664 419,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 110,00	20 000,00	909 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	20 000,00	126 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	141 430,00	1 000,00	142 430,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 542,00	33 500,00	1 742 042,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	-10 500,00	18 500,00
	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	29 000,00	-10 500,00	18 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 320,00	40 000,00	1 181 320,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	40 000,00	740 000,00
92195		Pozostała działalność	256 222,00	4 000,00	260 222,00
	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	0,00	4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	554 200,00	6 000,00	560 200,00
	92695	Pozostała działalność	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	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	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
		Razem:	73 894 860,00	103 872,18	73 998 732,18

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2021 roku

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			sołectwo
						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		9 328 241,00	8 063 522,00	1 264 719,00	955 950,08	0,00	408 190,54	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		9 267 572,00	8 063 522,00	1 204 050,00	908 950,00	0,00	394 521,62	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Małyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Iława	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty FWzPGR	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	UG, Sołectwo Ławice
600	Transport i łączność ogółem:		5 552 150,00	5 083 400,00	468 750,00	399 750,00	0,00	139 300,00	0
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kałduny - Ławice II etap FDS	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Julinie FDS	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	UG, Sołectwo Kałduny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka FDS	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie dz. Nr 330/3 - FDS	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Gałdowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sapach FDS	373 400,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	UG, Sołectwo Tynwałd

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	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej od szkoły do drogi krajowej we Frednowach	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do działki inwestycyjnej pod lasem w Ławicach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Ząbrowo ul. Leśna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 146/1 w Wikielcu	37 020,00	0,00	37 020,00	20,00	0,00	37 000,00	Sołectwo Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Ząbrowo ul. Kościelna	42 860,00	0,00	42 860,00	42 860,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Rudzienice ul. Ogrodowa	74 360,00	0,00	74 360,00	74 360,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Rudzienice ul. Szkolna	65 510,00	0,00	65 510,00	65 510,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz. nr 30 - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	UG, Sołectwo Stradomno
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do dr.kr. nr 16 we Frednowach - wykonanie dokumentacji	12 000,00	0,00	12 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Prasnety - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Ząbrowie - wykonanie dokumentacji	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Segnowy-Ząbrowo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Sołectwo Ząbrowo

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	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Łława	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Mątykach	23 000,00	0,00	23 000,00	19 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Mątyki
60016	6050	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Rudzienicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Rudzienice
60016	6050	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko - I etap	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - I etap	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	Sołectwo Starzykowo
630		Turystyka ogółem:	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (plaża) w Stanowie - wykonanie dokumentacji	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Sołectwo Franciszkowo
750		Administracja publiczna ogółem:	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75023	6050	Przebudowa części budynku po prokuraturze - wykonanie dokumentacji	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	UG
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

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	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		Oświata i wychowanie ogółem:	2 855 000,00	2 850 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0
80101	6050	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - I etap - zadanie finansowane ze środków RFIL	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikelcu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	421 100,00	0,00	421 100,00	299 700,00	0,00	121 400,00	

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		sołectwo	
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa	421 100,00	0,00	421 100,00	299 700,00	0,00	121 400,00	UG, Sołectwo Dół, Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Gromoty, Kałduny, Laseczno, Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Rudzienice, Skarszewo, Starzykowo, Stradomno, Szalkowo, Tynwałd, Ząbrowo, Wikielec
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		254 322,00	20 122,00	234 200,00	144 500,00	0,00	104 821,62	
92109	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	50 200,00	0,00	50 200,00	35 000,00	0,00	15 200,00	UG, Sołectwo Karaś
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG

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	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Radomek
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - wykonanie dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00	17 500,00	0,00	12 500,00	UG, Sołectwo Szałkowo
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	7 121,62	Sołectwo Szymbark
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice, Mątyki i Nowa Wieś - Aktywna Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Skarszewie	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	Sołectwo Skarszewo
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Pikusie	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo
92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rodzone	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Dziarny
92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach	47 500,00	0,00	47 500,00	30 000,00	0,00	17 500,00	UG, Sołectwo wola Kamińska
92195	6050	Utworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji w Kamionce	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Sołectwo Ząbrowo
926	Kultura fizyczna ogółem:		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Gardzieniu	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Sołectwo Gardzień

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	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.		Zakupy inwestycyjne	60 669,00	0,00	60 669,00	47 000,08	0,00	13 668,92	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 669,00	0,00	30 669,00	17 000,08	0,00	13 668,92	
90004	6060	Zakup kosiarki Sołectwo Siemiany	13 669,00	0,00	13 669,00	0,08	0,00	13 668,92	UG Sołectwo Siemiany
90004	6060	Zakup kosiarki Rudzienice	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	UG
II.		Dotacje inwestycyjne	611 874,00	0,00	611 874,00	611 874,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	511 874,00	0,00	511 874,00	511 874,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Hawski) Droga Gulb	454 249,00	0,00	454 249,00	454 249,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Hawski) ścieżka Szałkowo	57 625,00	0,00	57 625,00	57 625,00	0,00	0,00	UG
710		Działalność usługowa ogółem:	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

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	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Łława)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UG
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
01010	6010	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			10 025 115,00	8 063 522,00	1 961 593,00	1 652 824,08	0,00	408 190,54	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/244/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 26 lutego 2021 r.

Dochody 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
750			Administracja publiczna	56 935,00	15 776,00	72 711,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 776,00	15 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 776,00	15 776,00
855			Rodzina	23 925 393,00	327,00	23 925 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	327,00	327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	327,00	327,00
Razem:				24 004 936,00	16 103,00	24 021 039,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/244/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 26 lutego 2021 r.

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
750			Administracja publiczna	56 935,00	15 776,00	72 711,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 776,00	15 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 211,00	15 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	23 925 393,00	327,00	23 925 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	327,00	327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,00	327,00
Razem:				24 004 936,00	16 103,00	24 021 039,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Iława na 2021 rok

L.p.	Treść	§	Kwota
			Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 206 452,18
2.	Planowane wydatki		73 998 732,18
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 049 000,00
3.	Inne cele		

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:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 515 874	982 000	533 874
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	511 874	0	511 874
2	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	20 000	0	20 000
3	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Iławski)	2 000	0	2 000
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000	740 000	0
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000	242 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					860 000	300 000	560 000
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	34 000	0	34 000
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	13 000	0	13 000
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	8 500	0	8 500
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000	175 000	0
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	125 000	0
7	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	4 000	0	4 000
8	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	1 000	0	1 000
8	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	18 500	0	18 500
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	40 000
10	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	4 000	0	4 000
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	54 000	0	54 000
12	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	340 000	0	340 000
13	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	13 000	0	13 000
RAZEM:					2 375 874	1 282 000	1 093 874

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	środki własne	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		1 433 405,50	215 010,83	1 218 394,67	1 294 818,40	194 052,92	0,00	194 052,92	1 100 765,48	0,00	1 100 765,48	
2.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO										
	Nazwa projektu:	750	WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IŁAWA										
	Razem wydatki:	75023	1 391 868,00	208 780,20	1 183 087,80	1 293 740,00	193 940,00	0,00	193 940,00	1 099 800,00	0,00	1 099 800,00	
	z tego: 2019 r.		9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.		88 288,00	13 364,20	74 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.		1 293 740,00	193 940,00	1 099 800,00	1 293 740,00	193 940,00	0,00	193 940,00	1 099 800,00	0,00	1 099 800,00	
2.2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SPOŁECZNEGO										
	Nazwa projektu:	853	DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W WALCE Z COVID-19 W GMINIE IŁAWA										
	Razem wydatki:	85395	41 537,50	6 230,63	35 306,87	1 078,40	112,92	0,00	112,92	965,48	0,00	965,48	
	z tego: 2020 r.		40 459,10	6 117,71	34 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.		1 078,40	112,92	965,48	1 078,40	112,92	0,00	112,92	965,48	0,00	965,48	
3	Ogółem wydatki		1 433 405,50	215 010,83	1 218 394,67	1 294 818,40	194 052,92	0,00	194 052,92	1 100 765,48	0,00	1 100 765,48	

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75056 – zwiększenia dotacji na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku o kwotę 15 776,00 zł w związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Biura Spisowego z dnia 9 lutego 2021 r.,
2. w rozdz. 75616 – zwiększenia o kwotę 42 511,00 zł w związku z aktualizacją wykonanych dochodów za 2020 rok,
3. w rozdz. 75801 – zwiększenie dochodów w kwocie 44 639,00 zł z tytułu części subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z 9 lutego 2021 roku,
4. w rozdz. 80101 - zwiększenia dochodów o kwotę 769,18 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Szkołę Podstawową w Gałdowie,
5. w rozdz. 85503 – zwiększenia dochodów o kwotę 327,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: Nr FK 9/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.,
6. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. zmianami w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60016 pomiędzy zadaniami,
2. w rozdz. 75056 – zwiększenia wydatków na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku o kwotę 15 776,00 zł w związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Biura Spisowego z dnia 9 lutego 2021 r.,
3. w rozdz. 80101 - zwiększenie wydatków o kwotę 769,18 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Szkołę Podstawową w Gałdowie,
4. w rozdz. 85503 – zwiększenia wydatków o kwotę 327,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: Nr FK 9/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.,
5. w dz. 801, 852, 853 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława,
6. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.