

**UCHWAŁA NR XXVIII/268/21
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 30 kwietnia 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 24 150,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 71 321 515,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 66 674 897,18 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 646 618,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 150,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 74 312 890,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 164 903,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 147 987,23 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 10 062 987,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Przychody budżetu w wysokości 6 582 274,12 zł, rozchody w wysokości 3 590 899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 991 375,12 zł zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

§ 3. W Uchwale Nr XXIV/224/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXV/237/21 Rady Gminy Iława z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/244/21 z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/252/21 z dnia 26 marca 2021 r., zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 991 375,12 zł.”.

§ 4. W Uchwale Nr XXIV/224/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXV/237/21 Rady Gminy Iława z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/244/21 z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/252/21 z dnia 26 marca 2021 r., zmienia się treść paragrafu 6, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych pożyczek – 541 899,00 zł.”.

§ 5. W Uchwale Nr XXIV/224/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXV/237/21 Rady Gminy Iława z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/244/21 z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/252/21 z dnia 26 marca 2021 r., zmienia się treść paragrafu 15 pkt 2 ppkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 541 899,00 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 7. 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 XXVIII/268/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 500,00	1 750,00	592 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 500,00	1 750,00	592 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	1 000,00	1 750,00	2 750,00
750			Administracja publiczna	1 371 387,00	22 400,00	1 393 787,00
	75095		Pozostała działalność	115 740,00	22 400,00	138 140,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 400,00	22 400,00
Razem:				71 297 365,18	24 150,00	71 321 515,18

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 965 624,00	27 850,00	7 993 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 241 250,00	27 850,00	7 269 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 250,00	1 850,00	202 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	4 000,00	497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580 150,00	22 000,00	5 602 150,00
801			Oświata i wychowanie	21 506 318,56	0,00	21 506 318,56
	80101		Szkoły podstawowe	15 987 005,18	0,00	15 987 005,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 828 607,00	-300,00	7 828 307,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 350,00	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	300,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 532,18	-2 350,00	568 182,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 130,38	0,00	568 130,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 070,00	85,00	390 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 174,00	-85,00	26 089,00
855			Rodzina	24 418 218,00	300,00	24 418 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 892,00	300,00	7 080 192,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 419,00	2 500,00	1 666 919,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 710,00	-500,00	162 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-500,00	109 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 110,00	3 000,00	912 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 100,00	3 000,00	424 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 431,74	-6 500,00	1 796 931,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 837,51	-5 600,00	1 182 237,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-9 600,00	135 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	92195		Pozostała działalność	260 222,00	-900,00	259 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-900,00	89 100,00
Razem:				74 288 740,30	24 150,00	74 312 890,30

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/268/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2021 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca 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 wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Wydatki inwestycyjne		9 381 241,00	8 063 522,00	1 317 719,00	998 950,08	0,00	418 190,54	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		9 320 572,00	8 063 522,00	1 257 050,00	951 950,00	0,00	404 521,62	
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 Kamieńskiej	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, Mątyki 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:		5 602 150,00	5 083 400,00	518 750,00	442 750,00	0,00	146 300,00	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 Sąpach FDS	373 400,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	UG, Sołectwo Tynwałd
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	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tynwałd-Frednowy do drogi na Wilczany - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 191 w Radomku - wykonanie dokumentacji	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Sołectwo Radomek
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Siemianach - wykonanie dokumentacji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG
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
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa	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 Franciszkow o

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
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 Wikielcu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		424 100,00	0,00	424 100,00	299 700,00	0,00	124 400,00	

90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa	424 100,00	0,00	424 100,00	299 700,00	0,00	124 400,00	UG, Sołectwo Dół, Dziarny, Franciszkow o, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Gromoty, Kałduny, Laseczno, Małyki, 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

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 Szalkowie - wykonanie dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00	17 500,00	0,00	12 500,00	UG, Sołectwo Szalkowo
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 Kamieńska
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
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		681 746,23	0,00	681 746,23	681 746,23	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 Iławski) 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 Iławski) ścieżka Szalkowo	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	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		54 872,23	0,00	54 872,23	54 872,23	0,00	0,00	
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK)	54 872,23	0,00	54 872,23	54 872,23	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:			10 147 987,23	8 063 522,00	2 084 465,23	1 765 696,31	0,00	418 190,54	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/268/21 Rady Gminy w Hławie z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Hława na 2021 rok

L.p.	Treść	§	Kwota
			Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 321 515,18
2.	Planowane wydatki		74 312 890,30
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-2 991 375,12
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 991 375,12
III.	Przychody ogółem:		6 582 274,12
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 681 522,77
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	746 266,35
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	96 000,00
5.	Inne źródła		
IV.	Rozchody ogółem :		3 590 899,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	541 899,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 049 000,00
3.	Inne cele		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Sołectwo		Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1.	Dół	1	Budowa oświetlenia drogowego Dół - Dziarny	90015-6050	1 000,00		1 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy (zakup piasku)	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		3	Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		5	Zakup materiałów do odprowadzenia wody deszczowej	92109-4210	3 400,00		3 400,00
		6	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 079,73		2 079,73
			RAZEM:			13 479,73	
2.	Dziarny	1	Przebudowa drogi gminnej Dziarny- Kozianka	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny - Dziarnówko	90015-6050	5 000,00		5 000,00
		3	Budowa placu zabaw - Rodzone	92195-6050	10 000,00		10 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	7 317,57		7 317,57
			RAZEM:			37 317,57	
3.	Franciszkowo	1	Budowa oświetlenia drogowego Franciszkowo - Mątyki	90015-6050	11 000,00		11 000,00
		2	Zakup i montaż barier ochronnych	60095-4300	8 500,00		8 500,00
		3	Zagospodarowanie terenu gminnego (plaża) Stanowo - projekt	63095-6050	4 000,00		4 000,00
		4	Zagospodarowanie terenu gminnego w Pikusie	92195-6050	8 000,00		8 000,00
		5	Zakup tablic informacyjnych	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
		7	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		8	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 074,33		1 074,33
			RAZEM:			41 574,33	
4.	Frednowy	1	Budowa oświetlenia drogowego (City Car, Wyzlic)	90015-6050	6 000,00		6 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego - skrzyż. koło przystanku (uzup. ist. obwodu)	90015-6050	3 000,00		3 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej nr 16 - projekt	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		4	Budowa chodnika we Frednowych	60016-4300	8 000,00		8 000,00
		5	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 000,00		10 000,00
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 000,00		7 000,00
		7	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 040,54		2 040,54
		8	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 000,00		4 000,00
			RAZEM:			43 040,54	
		1	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Ząbrowa	90015-6050	5 000,00		5 000,00

5.	Galdowo	2	Przebudowa drogi gminnej dz nr 330/3	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3	Wykonanie tablicy informacyjnej	92109-4300	5 000,00		5 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 702,70		3 702,70
		6	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		7	Organizacja dożynek	92195-4210	1 100,00		1 100,00
		8	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 100,00		1 100,00
		9	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 100,00		1 100,00
		10	Zakup tablic adresowych z nazwą ulic	60095-4210	1 200,00		1 200,00
			RAZEM:		33 202,70		33 202,70
6	Gromoty	1	Budowa oświetlenia drogowego Kolonia-Drwęca - projekt	90015-6050	5 000,00		5 000,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	13 000,00	-3 100,00	9 900,00
				92109-4300	0,00	4 000,00	4 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
				90004-4210	3 000,00		3 000,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		5	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 500,00	-900,00	600,00
		6	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 500,00		1 500,00
7	Utrzymanie świetlicy-zakup opału	92109-4210	418,92		418,92		
	RAZEM:		29 418,92		29 418,92		
7.	Gardzień	1	Zakup i montaż siłowni plenerowej	92695-6050	11 000,00		11 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		3	Zakup tablic ogłoszeniowych	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		4	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	800,00		800,00
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	200,00		200,00
		6	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	459,46		459,46
	RAZEM:		16 459,46		16 459,46		
8.	Gulb	1	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 110 i 120	90015-6050	4 900,00		4 900,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 000,00		10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		4	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 018,92		1 018,92
		5	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
	RAZEM:		18 918,92		18 918,92		
9.	Kalduny	1	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 53	90015-6050	4 500,00		4 500,00
		2	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	60016-6050	14 500,00		14 500,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		4	Zakup tablicy informacyjnej	92109-4210	1 500,00		1 500,00
		5	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 200,00		1 200,00
		6	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 200,00		1 200,00

		7	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 309,46		1 309,46
			RAZEM:		25 209,46		25 209,46
10.	Karaś	1	Budowa plenerowego miejsca spotkań-Grodzisko	92109-6050	15 200,00		15 200,00
		2	Remont ogrodzenia przy budynku świetlicy	92109-4210	2 000,00		2 000,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 300,00		3 300,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 400,00		1 400,00
		5	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 400,00		1 400,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	727,03		727,03
			RAZEM:		24 027,03		24 027,03
11.	Laseczno	1	Budowa oświetlenia drogowego II etap obwodnica - Laseczno oraz Laseczno Małe	90015-6050	16 000,00		16 000,00
		2	Budowa oświetlenia (pod Osę dz nr 119) - projekt	90015-6050	5 000,00		5 000,00
		3	Organizacja dożynek	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	500,00		500,00
		5	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	500,00		500,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	10 520,27		10 520,27
			RAZEM:		35 520,27		35 520,27
12.	Ławice	1	Przebudowa drogi Ławice - Tchórzanka - Gromoty	60016-6050	14 000,00		14 000,00
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4300	6 400,00		6 400,00
		3	Organizacja festynu Berhinga	92195-4210	1 200,00		1 200,00
				92195-4300	1 685,14		1 685,14
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	600,00		600,00
			RAZEM:		23 885,14		23 885,14
13.	Mątyki	1	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	60016-6050	4 000,00		4 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej Urwisko - Rudzienice	90015-6050	3 000,00		3 000,00
		3	Montaż opraw oświetleniowych Mątyki-Gierłoż	90015-4300	2 000,00		2 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	9 600,00		9 600,00
		5	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 250,00		3 250,00
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja)	92109-4210	7 000,00		7 000,00
		7	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	645,95		645,95
				92195-4300	600,00		600,00
		8	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	600,00		600,00
	RAZEM:		30 695,95		30 695,95		
14.	Mózgowo	1	Remont dróg na terenie sołectwa	60016-4270	5 000,00		5 000,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 000,00		10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 810,81		3 810,81
		4	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	2 000,00		2 000,00

			RAZEM:		20 810,81		20 810,81
15.	Nowa Wieś	1	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wenus	90015-6050	11 000,00		11 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wega - projekt	90015-6050	4 000,00		4 000,00
		3	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	92195-4300	9 000,00		9 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	9 000,00		9 000,00
				90003-4300	1 000,00		1 000,00
		5	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		6	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00		4 000,00
		7	Organizacja imprezy „Dzień Seniora”	92195-4210	1 200,00		1 200,00
		8	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	92195-4210	1 097,30		1 097,30
		9	Organizacja imprezy - Fiesta Balonowa	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		10	Organizacja imprezy - Święto Indyka	92195-4210	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:		47 297,30		47 297,30
16.	Radomek	1	Wznowienie granic dz nr. 191 (Brzozowski - Szymczak) - projekt	60016-4300	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji	92109-6050	15 000,00		15 000,00
		3	Remont budynku gospodarczego	92109-4210	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
				90003-4300	1 000,00		1 000,00
		5	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 905,41		1 905,41
		6	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	500,00		500,00
		7	Organizacja dożynek	92195-4210	500,00		500,00
		8	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 191 w Radomku - wykonanie dokumentacji	60016-6050	0,00	7 000,00	7 000,00
			RAZEM:		27 905,41		27 905,41
17.	Rudzienice	1	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pojezińska - projekt	90015-6050	4 000,00		4 000,00
		3	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		4	Zagospodarowanie terenu - plaża	92109-4300	5 000,00		5 000,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	9 200,00		9 200,00
				92195-4210	3 000,00		3 000,00
		6	Organizacja Jarmarku	92195-4300	2 000,00		2 000,00
				92109-4210	7 000,00		7 000,00
		7	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opał)	92109-4210	7 000,00		7 000,00
		8	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 097,30		1 097,30
		9	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	2 000,00		2 000,00
10	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	92695-4210	1 000,00		1 000,00		
			RAZEM:		47 297,30		47 297,30
18.	Siemiany	1	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 000,00		5 000,00
				90004-6060	13 668,92		13 668,92
		2	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:		20 668,92		20 668,92
		1	Budowa wiaty rekreacyjnej w Skarszewie	92195-6050	11 500,00		11 500,00

19.	Skarszewo	2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		3	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 445,95		1 445,95
			RAZEM:		14 945,95		14 945,95
20.	Starzykowo	1	Budowa chodnika w m. Starzykowo	60016-6050	16 500,00		16 500,00
		2	Zakup tablic adresowych	60095-4210	2 000,00		2 000,00
		3	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	594,60		594,60
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:		21 094,60		21 094,60
21.	Stradomno	1	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz nr 30 - wykonanie dokumentacji	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego (w kierunku Hławy)	90015-6050	12 000,00		12 000,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00		4 000,00
		4	Organizacja dożynek gminnych	92195-4210	5 000,00		5 000,00
		5	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		6	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 797,30		1 797,30
		7	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00		3 000,00
			RAZEM:		29 797,30		29 797,30
22.	Szalkowo	1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie - wykonanie dokumentacji	92109-6050	12 500,00		12 500,00
		2	Remont sceny widowiskowej	92109-4210	8 200,00		8 200,00
		3	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	92109-4300	1 000,00		1 000,00
		4	Spotkanie z Folklorem	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		5	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
				92195-4300	1 500,00		1 500,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 614,87		1 614,87
				90003-4300	300,00		300,00
	RAZEM:		28 614,87		28 614,87		
23.	Szybark	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	92195-6050	7 121,62		7 121,62
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 500,00		5 500,00
				90004-4210	8 200,00		8 200,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00		4 000,00
		4	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 800,00		2 800,00
	RAZEM:		27 621,62		27 621,62		
24.	Tynwałd	1	Budowa oświetlenia drogowego Tynwałd - Rudzienice oraz uzupełnienie obwodu - Makowo	90015-6050	15 000,00		15 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej w Sapach	60016-6050	6 300,00		6 300,00
		3	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 355,41		1 355,41
		5	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 000,00	-500,00	5 500,00

		7	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycze-Makowo - projekt	90015-6050	0,00	3 000,00	3 000,00
			RAZEM:		33 155,41		33 155,41
25.	Wikielec	1	Przebudowa drogi gminnej dz nr 146/1 (Mycek)	60016-6050	37 000,00		37 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego w stronę jeziora - uzupełnienie istniejącego obwodu	90015-6050	4 000,00		4 000,00
		3	Wymiana drzwi w budynku świetlicy	92109-4300	3 000,00		3 000,00
		4	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		5	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	797,30		797,30
			RAZEM:		47 297,30		47 297,30
26.	Wola Kamieńska	1	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach	92195-6050	17 500,00		17 500,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
				90003-4110	600,00		600,00
				90003-4170	4 400,00		4 400,00
		3	Organizacja dożynek	92195-4210	2 000,00		2 000,00
				92195-4300	3 000,00		3 000,00
		4	Organizacja święta "Choinka"	92195-4210	1 581,08		1 581,08
	RAZEM:		30 081,08		30 081,08		
27.	Ząbrowo	1	Przebudowa drogi ul. Leśna, Nejdyki-Kamionka	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych	60016-6050	8 000,00		8 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa - projekt	60016-6050	2 000,00		2 000,00
		4	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa - projekt	90015-6050	2 000,00		2 000,00
		5	Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w Kamionce	92195-6050	8 000,00		8 000,00
		6	Organizacja festynu - Ząbrowiada	92195-4210	4 000,00		4 000,00
				92195-4300	2 000,00		2 000,00
		7	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 597,30		1 597,30
		8	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	92195-4210	1 000,00		1 000,00
9	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	8 700,00		8 700,00		
	RAZEM:		47 297,30		47 297,30		
	Razem fundusz sołecki na 2021 r.		816 635,19		816 635,19		

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75095 – zwiększenie dochodów w kwocie 22 400,00 zł uzyskanych ze sprzedaży samochodu osobowego Fiat Ducato, który był używany dla GOPS Iława,
2. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 60016 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 22 00,00 zł na przebudowę drogi gminnej dz. Nr 191 w Radomku (z Funduszu Sołeckiego) i na przebudowę drogi gminnej w Siemianach - wykonanie dokumentacji technicznej,
2. w rozdz. 90015 – zwiększenie środków w kwocie 3 000,00 zł na budowę oświetlenia drogowego Jezierzyce-Makowo – projekt (z Funduszu Sołeckiego),
3. w dz. 801– przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP w Ząbrowie,
4. w dz. 600, 900, 921, – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego,
5. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.