

**UCHWAŁA NR XXIV/222/20
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/122/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2020.**

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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 73 922 906,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 66 333 005,70 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 589 901,20 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków 74 572 740,40 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 65 061 810,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 510 930,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 9 510 930,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

5. Przychody budżetu w wysokości 3 971 732,50 zł, rozchody w wysokości 3 321 899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. 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 6.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 649 833,50 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 3. W Uchwale Nr XIV/122/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2020, dokonuje się poniższej zmiany: po dotychczasowej treści § 13 dodaje się w brzmieniu:

„3. Upoważnia się Wójta Gminy Iława do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 445 899,00 zł”.

§ 4. W Uchwale Nr XIV/122/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XV/131/20 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVI/137/20 z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XVII/146/20 z dnia 24 marca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/158/20 z dnia 22 maja 2020 r., Uchwałą Nr XIX/169/20 z 26 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XX/184/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXI/194/20 z dnia 25 września 2020 r., Uchwałą Nr XXII/203/20 z dnia 27 października 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/212/20 z dnia 25 listopada 2020 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 – 649 833,50 zł.”.

§ 5. W Uchwale Nr XIV/122/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2020 dokonuje się poniższej zmiany: po dotychczasowej treści § 13 dodaje się w brzmieniu:

„4. Upoważnia się Wójta Gminy Iława do udzielania poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 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 XXIV/222/20 Rady Gminy Hława z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Hława w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 078,65	-64 000,00	1 468 078,65
	01095		Pozostała działalność	1 333 804,65	-64 000,00	1 269 804,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-64 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	5 280 847,62	15 000,00	5 295 847,62
	60016		Drogi publiczne gminne	5 260 847,62	15 000,00	5 275 847,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 000,00	500,00	646 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 000,00	500,00	646 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 023 354,00	10 300,00	21 033 654,00
	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	4 554 466,00	10 000,00	4 564 466,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 866,00	10 000,00	20 866,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 200,00	300,00	1 154 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 007,13	5 000,00	1 335 007,13
	80104		Przedszkola	75 814,00	5 000,00	80 814,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	5 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 477,50	0,00	153 477,50
	85395		Pozostała działalność	153 477,50	0,00	153 477,50

	2007	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 205	153 227,50	-39 437,50	113 790,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 306,87	35 306,87
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 130,63	4 130,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 061,00	3 200,00	301 261,00
	90095	Pozostała działalność	134 507,00	3 200,00	137 707,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00
		Razem:	73 952 906,90	-30 000,00	73 922 906,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/222/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 724,65	0,00	1 408 724,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 030,00	-500,00	10 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 030,00	-500,00	5 530,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	500,00	30 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	500,00	30 500,00
600			Transport i łączność	8 807 574,15	-30 000,00	8 777 574,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 510 507,15	-30 000,00	7 480 507,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 096,15	-30 000,00	5 584 096,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 970,00	10 000,00	876 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 970,00	10 000,00	876 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	10 000,00	235 000,00
750			Administracja publiczna	5 722 505,00	0,00	5 722 505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 835,00	0,00	3 912 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 870,00	5 000,00	51 870,00
801			Oświata i wychowanie	19 660 708,96	0,00	19 660 708,96
	80101		Szkoły podstawowe	14 602 145,93	-2 000,00	14 600 145,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 214 537,14	-2 515,37	8 212 021,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 705,00	-33 642,72	586 062,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 451,00	18 290,00	109 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 633,00	18 000,00	247 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	-1 540,00	4 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 168,00	-180,29	1 987,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-500,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 932,00	-800,00	43 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 686,00	2 515,37	588 201,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-1 626,99	9 573,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 373,84	7 000,00	1 175 373,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 947,00	8 620,00	10 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-460,00	2 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	-210,00	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-450,00	4 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
80104		Przedszkola	1 791 047,85	0,00	1 791 047,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 877,00	-124,02	145 752,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	317,19	20 307,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	-117,19	32,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	-200,00	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,32	124,02	8 209,34
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 715,00	-5 000,00	421 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 715,00	-5 000,00	421 715,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 808,00	0,00	63 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 000,00	2 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	-3 600,00	18 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 132,00	2 600,00	42 732,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 000,00	0,00	76 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 817,00	-7 300,00	24 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,93	-1 000,00	5 938,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	-70,00	617,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 934,00	8 370,00	36 304,00
851		Ochrona zdrowia	215 080,00	0,00	215 080,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	0,00	207 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	624,00	-600,00	24,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	-11 000,00	807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	-1 500,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00	18 100,00	24 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 920,00	-5 000,00	29 920,00
852		Pomoc społeczna	5 702 207,00	0,00	5 702 207,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 289 905,00	-1 000,00	2 288 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 842,00	1 000,00	995 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 243,50	0,00	235 243,50
	85395	Pozostała działalność	235 243,50	0,00	235 243,50

	3119	Świadczenia społeczne	35 700,00	-1 800,00	33 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 127,00	-4 891,31	29 235,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,31	471,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00	-816,65	5 387,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,65	87,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,50	-111,97	762,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,56	11,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	300,00	2 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 120,00	7 149,59	41 269,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 260,55	5 360,55
	4307	Zakup usług pozostałych	119 618,00	-3 960,29	115 657,71
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	299,56	299,56
855		Rodzina	24 146 425,00	0,00	24 146 425,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 255 845,00	0,00	16 255 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-17 000,00	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 901,00	-1 500,00	17 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	-670,00	1 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	19 170,00	20 724,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 775 713,00	0,00	6 775 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-22 600,00	137 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	-2 200,00	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00	-440,00	1 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	23 040,00	26 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	2 200,00	8 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 760,31	-10 000,00	1 618 760,31
	92195	Pozostała działalność	107 697,46	-10 000,00	97 697,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 480,10	-10 000,00	41 480,10
		Razem:	74 602 740,40	-30 000,00	74 572 740,40

Wydatki majątkowe Gminy Hawa w 2020 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		Wydatki inwestycyjne	8 498 315,25	5 888 845,00	2 609 470,25	2 147 048,91	134 207,00	344 714,34	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	8 008 355,25	5 888 845,00	2 119 510,25	1 681 788,91	134 207,00	320 014,34	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	108 500,00	5 000,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nejdkach FOGR	103 500,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	UG
600		Transport i łączność ogółem:	5 584 096,15	4 483 130,00	1 100 966,15	1 001 765,23	0,00	102 200,92	0
60016	6050	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik)	130 359,00	130 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka	404 075,00	404 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku	303 417,00	303 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku ok. 540 m	187 179,00	187 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	UG, Sołectwo Dół
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi ul. Księżycowa	803 100,00	803 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	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 dróg gminnych gruntowych w miejscowości Szymbark	421 862,70	0,00	421 862,70	421 862,70	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej, Rubinowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	48 000,00	0,00	48 000,00	43 000,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Nowa Wieś
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Koziarka - wykonanie dokumentacji	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi do Smolnik - wykonanie dokumentacji	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi Borek przez wieś - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Franciszko wo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie - wykonanie dokumentacji	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	UG, Sołectwo Gałdowo
60016	6050	Przebudowa drogi Mątyki - Rudzienice, ul. Lipowa - Dąbrowa - wykonanie dokumentacji	12 000,00	0,00	12 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Gromoty
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka - wykonanie dokumentacji	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Zabrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sapach - wykonanie dokumentacji	3 299,45	0,00	3 299,45	0,00	0,00	3 299,45	UG, Sołectwo Tynwałd
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Ząbrowo ul. Leśna - wykonanie dokumentacji	9 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	UG, Sołectwo Zabrowo

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	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 gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska - wykonanie dokumentacji	73 308,00	0,00	73 308,00	66 082,06	0,00	7 225,94	UG, Sołectwo Wola Kamińska
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Wola Kamińska
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka- Gromoty - wykonanie dokumentacji	5 441,00	0,00	5 441,00	0,57	0,00	5 440,43	UG, Sołectwo Ławice
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziarnówko	39 800,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Radomek	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wikielec	49 045,00	0,00	49 045,00	20 519,90	0,00	28 525,10	UG, Sołectwo Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mózgowo	89 200,00	0,00	89 200,00	84 200,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Mózgowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stanowo	70 900,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Laseczno	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa placu utwardzonego ul. Merkury Nowa Wieś	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy Ośrodku Zdrowia w Rudzienicach	53 300,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy	12 700,00	0,00	12 700,00	6 700,00	0,00	6 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Budowa placu utwardzonego Mątyki	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	UG

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	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 kładki dla pieszych przez rzekę OSA w miejscowości Ząbrowo	40 000,00	0,00	40 000,00	35 500,00		4 500,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		323 730,00	323 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	223 730,00	223 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		1 133 485,00	1 058 485,00	75 000,00	75 000,00	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	1 058 485,00	1 058 485,00	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
80101	6050	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Gałdowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		672 233,00	0,00	672 233,00	383 699,68	134 207,00	154 326,32	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	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	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	478 027,00	0,00	478 027,00	323 700,68	0,00	154 326,32	UG, Sołectwo Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Gromoty, Kałduny, Laseczno, Ławice, Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Starzykowo, Stradomno, Siemiany, Tynwałd, Ząbrowo, Wola Kamieńska
90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	36 315,00	0,00	36 315,00	36 315,00	0,00	0,00	UG
	6057		134 207,00	0,00	134 207,00	0,00	134 207,00	0,00	
	6059		23 684,00	0,00	23 684,00	23 684,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	<i>194 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 206,00</i>	<i>59 999,00</i>	<i>134 207,00</i>	<i>0,00</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		98 280,10	18 500,00	79 780,10	60 000,00	0,00	33 280,10	
92109	6050	Budowa Grodziska w Karasiu	51 800,00	0,00	51 800,00	40 000,00	0,00	11 800,00	UG, Sołectwo Karaś

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	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	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92195	6050	Galeria sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy - plenerowe miejsce spotkań mieszkańców Nowej Wsi	27 980,10	0,00	27 980,10	20 000,00	0,00	7 980,10	UG, Sołectwo Nowa Wieś
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	Sołectwo Szymbark
926	Kultura fizyczna ogółem:		88 031,00	0,00	88 031,00	57 824,00	0,00	30 207,00	
92695	6050	Budowa siłowni plenerowej we Frednowach	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	Sołectwo Frednowy
92695	6050	Rowerowe wyprawy Doliną Drwęcy we Franciszkowie	28 000,00	0,00	28 000,00	24 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Franciszko wo
92695	6050	Gmina przyjazna rowerzystom szlakiem św. Jana Pawła II	46 531,00	0,00	46 531,00	33 824,00	0,00	12 707,00	UG, Sołectwo Tynwałd
2.	Zakupy inwestycyjne		489 960,00	0,00	489 960,00	465 260,00	0,00	24 700,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	UG
750	Administracja publiczna ogółem:		217 760,00	0,00	217 760,00	217 760,00	0,00	0,00	
75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 760,00	0,00	217 760,00	217 760,00	0,00	0,00	UG

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		37 200,00	0,00	37 200,00	12 500,00	0,00	24 700,00	
90004	6060	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Wikielec - zakup kosiarki	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	Sołectwo Wikielec
90004	6060	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Radomek - zakup kosiarki	11 200,00	0,00	11 200,00	8 000,00	0,00	3 200,00	UG, Sołectwo Radomek
90004	6060	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Ząbrowo - zakup kosiarki	13 500,00	0,00	13 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
II.	Dotacje inwestycyjne		1 012 615,00	0,00	1 012 615,00	1 012 615,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo ogółem:		24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	
02095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski)	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	UG
600	Transport i łączność ogółem:		785 415,00	0,00	785 415,00	785 415,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	735 415,00	0,00	735 415,00	735 415,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UG
710	Działalność usługowa ogółem:		8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2020	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)	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek an 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
75411	6170	Wpłaty jednostek an państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Straż Pożarna)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego razem:		129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00		0,00	
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK)	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			9 510 930,25	5 888 845,00	3 622 085,25	3 159 663,91	134 207,00	344 714,34	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/222/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 667 022,00	0,00	23 667 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 221 186,00	0,00	16 221 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-17 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 901,00	-1 500,00	17 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	-670,00	1 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	19 170,00	20 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 710 719,00	0,00	6 710 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-22 600,00	137 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	-2 200,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00	-440,00	1 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	23 040,00	26 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	2 200,00	8 280,00
			Razem:	25 231 253,27	0,00	25 231 253,27

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy Iławy na 2020 rok

L.p.	Treść	§	Plan na 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		73 922 906,90
2.	Planowane wydatki		74 572 740,40
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-649 833,50
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		649 833,50
III.	Przychody ogółem:		3 971 732,50
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 897 335,11
2.	Spląty udzielonych pożyczek	§ 951	
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	1 074 397,39
4.	Inne źródła		
IV.	Rozchody ogółem :		3 321 899,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	445 899,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 876 000,00
3.	Inne cele		

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) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2020 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+12)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (10+11)	dotacja - budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (13+14)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		157 891,00	23 684,00	134 207,00	157 891,00	23 684,00	0,00	23 684,00	134 207,00	0,00	134 207,00
1.1	Program:	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		INSTALACJA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 25,11 kWp DLA EKOLOGICZNEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SIEMIANACH									
	Razem wydatki:		157 891,00	23 684,00	134 207,00	157 891,00	23 684,00	0,00	23 684,00	134 207,00	0,00	134 207,00
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		157 891,00	23 684,00	134 207,00	157 891,00	23 684,00	0,00	23 684,00	134 207,00	0,00	134 207,00
2	Razem wydatki bieżące		2 046 032,30	291 644,83	1 753 387,47	699 007,30	88 935,08	0,00	88 935,08	610 072,22	0,00	610 072,22
2.1	Program:	750 75023	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO									
	Nazwa projektu:		WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IŁAWA									
	Razem wydatki:		1 391 870,00	208 782,20	1 183 087,80	265 805,00	39 872,45	0,00	39 872,45	225 932,55	0,00	225 932,55
	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.		265 805,00	39 872,45	225 932,55	265 805,00	39 872,45	0,00	39 872,45	225 932,55	0,00	225 932,55
	2021 r.	1 116 225,00	167 433,75	948 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	801 80101	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ZDALNA SZKOŁA									
	Razem wydatki:		69 982,08	0,00	69 982,08	69 982,08	0,00	0,00	0,00	69 982,08	0,00	69 982,08
	z tego: 2020 r.		69 982,08	0,00	69 982,08	69 982,08	0,00	0,00	0,00	69 982,08	0,00	69 982,08
2.3	Program:	801 80101	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ZDALNA SZKOŁA+									
	Razem wydatki:		104 999,72	0,00	104 999,72	104 999,72	0,00	0,00	0,00	104 999,72	0,00	104 999,72
	z tego: 2020 r.		104 999,72	0,00	104 999,72	104 999,72	0,00	0,00	0,00	104 999,72	0,00	104 999,72
2.4	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO									
	Nazwa projektu:		KURS NA AKTYWNOŚĆ									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2020 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+12)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (10+11)	dotacja - budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (13+14)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem wydatki:	853	414 666,00	68 700,00	345 966,00	193 706,00	33 900,00	0,00	33 900,00	159 806,00	0,00	159 806,00
	z tego: 2018 r.	85395	85 570,00	13 200,00	72 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		135 390,00	21 600,00	113 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		193 706,00	33 900,00	159 806,00	193 706,00	33 900,00	0,00	33 900,00	159 806,00	0,00	159 806,00
2.5	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO									
	Nazwa projektu:	853	DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W WALCE Z COVID-19 W GMINIE IŁAWA									
	Razem wydatki:		41 537,50	5 230,63	35 306,87	41 537,50	6 230,63	0,00	6 230,63	35 306,87	0,00	35 306,87
	z tego: 2020 r.	85395	41 537,50	5 230,63	35 306,87	41 537,50	6 230,63	0,00	6 230,63	35 306,87	0,00	35 306,87
2.6	Program:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	921	REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZIENICACH									
	Razem wydatki:		22 977,00	8 932,00	14 045,00	22 977,00	8 932,00	0,00	8 932,00	14 045,00	0,00	14 045,00
	z tego: 2020 r.	92109	22 977,00	8 932,00	14 045,00	22 977,00	8 932,00	0,00	8 932,00	14 045,00	0,00	14 045,00
3	Ogółem wydatki		2 203 923,30	315 328,83	1 887 594,47	856 898,30	112 619,08	0,00	112 619,08	744 279,22	0,00	744 279,22