

**UCHWAŁA NR XXXIV/320/21
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 27 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 878 024,45 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 73 905 540,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 69 467 001,02 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 438 539,11 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 878 024,45 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 77 352 635,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 846 765,72 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 505 869,53 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 11 420 869,53 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 7 037 994,12 zł, rozchody w wysokości 3 590 899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. 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 7.

8. Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy Iława w wysokości 3 447 095,12 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 z późniejszymi zmianami).

§ 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., Uchwałą Nr XXVIII/268/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/276/21 z dnia 28 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXX/285/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/306/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/313/21 z dnia 29 września 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 – 3 447 095,12 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., Uchwałą Nr XXVIII/268/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/276/21 z dnia 28 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXX/285/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/306/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/313/21 z dnia 29 września 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., Uchwałą Nr XXVIII/268/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/276/21 z dnia 28 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXX/285/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/306/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/313/21 z dnia 29 września 2021 r. zmienia się treść paragrafu 15 ust. 2 pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„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 XXXIV/320/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 27 października 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 027 580,25	468 128,01	1 495 708,26
	01095		Pozostała działalność	856 548,25	468 128,01	1 324 676,26
		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	741 698,25	468 128,01	1 209 826,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 350,00	1 160,00	667 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 350,00	1 160,00	667 510,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 750,00	1 160,00	3 910,00
750			Administracja publiczna	1 437 122,00	14 500,00	1 451 622,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 776,00	14 500,00	30 276,00
		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	15 776,00	14 500,00	30 276,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 951 181,00	24 279,23	23 975 460,23
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 279,23	24 279,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 279,23	24 279,23
801			Oświata i wychowanie	1 155 693,41	340 000,00	1 495 693,41
	80101		Szkoły podstawowe	132 922,18	340 000,00	472 922,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	340 000,00	340 000,00
852			Pomoc społeczna	1 431 806,00	273,00	1 432 079,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 528,00	-8 181,00	25 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 728,00	-8 181,00	24 547,00
	85216		Zasiłki stałe	292 495,00	8 454,00	300 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 995,00	8 454,00	299 449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 868,00	-4 000,00	344 868,00
	85395		Pozostała działalność	348 868,00	-4 000,00	344 868,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 300,00	-18 300,00	0,00
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 300,00	14 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	-175 000,00	0,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 574,00	9 000,00	181 574,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	400,00	24 684,21	25 084,21

	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 684,21	24 684,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	24 684,21	24 684,21
Razem:				73 027 515,68	878 024,45	73 905 540,13

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/320/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 27 października 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 378,25	468 128,01	1 657 506,26
	01095		Pozostała działalność	741 758,25	468 128,01	1 209 886,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,60	2 722,23	13 322,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 962,50	3 468,00	7 430,50
		4430	Różne opłaty i składki	727 165,15	458 949,03	1 186 114,18
600			Transport i łączność	7 998 074,47	-1 000,00	7 997 074,47
	60095		Pozostała działalność	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-1 000,00	23 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 020,00	1 160,00	752 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 020,00	1 160,00	752 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 160,00	57 160,00
750			Administracja publiczna	6 651 177,00	14 500,00	6 665 677,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 776,00	14 500,00	30 276,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	687 210,00	0,00	687 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 097 446,40	0,00	1 097 446,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 027 436,40	-1 000,00	1 026 436,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 969 261,79	340 246,68	22 309 508,47
	80101		Szkoły podstawowe	16 258 288,69	368 200,00	16 626 488,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 514,78	4 400,00	8 104 914,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 355,40	-1 500,00	1 555 855,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	165 463,58	-2 000,00	163 463,58
		4190	Nagrody konkursowe	5 420,00	-820,00	4 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 182,18	24 320,00	640 502,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 994,00	354 700,00	523 694,00
	4260	Zakup energii	229 583,00	-5 500,00	224 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	326 105,00	700,00	326 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	-600,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 152,00	2 500,00	238 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	300,00	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 100,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 850,00	-2 500,00	40 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	-2 800,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-900,00	16 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 331 841,68	-5 300,00	1 326 541,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	100,00	4 350,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	2 000,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 910,00	-1 000,00	31 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-900,00	5 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 062,71	-5 000,00	5 062,71
80104		Przedszkola	2 071 774,97	4 000,00	2 075 774,97
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	4 800,00	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	-600,00	7 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 900,00	-24 000,00	499 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 900,00	-24 000,00	499 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 807,84	-300,00	597 507,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
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	83 255,07	-3 023,32	80 231,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	18 868,18	48 368,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	-635,50	2 004,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	2 440,00	8 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	619,00	350,00	969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-180,00	7 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 291,07	-23 366,00	1 925,07
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 675,31	3 270,00	581 945,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 235,00	7 570,00	391 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 873,93	-2 300,00	34 573,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	331 430,00	-2 600,00	328 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 030,00	-2 600,00	327 430,00
851		Ochrona zdrowia	222 088,00	24 279,23	246 367,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	24 279,23	237 279,23
	4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	24 279,23	62 429,23
852		Pomoc społeczna	5 779 045,00	8 273,00	5 787 318,00
	85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	20 000,00	530 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	20 000,00	530 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	140 372,00	0,00	140 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 963,00	800,00	68 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	150,00	13 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 732,00	20,00	1 752,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-970,00	29 030,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 938,00	-8 181,00	24 757,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 728,00	-8 181,00	24 547,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	291 005,00	8 454,00	299 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 995,00	8 454,00	299 449,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 298 727,00	4 100,00	2 302 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 100,00	120 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 950,00	-14 000,00	1 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	966 908,00	-3 000,00	963 908,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 940,00	-3 000,00	940,00
85295		Pozostała działalność	570 010,00	-9 100,00	560 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	-6 000,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-3 350,00	33 650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 200,00	3 800,00	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 550,00	-3 550,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 618,00	-4 000,00	349 618,00
	85395	Pozostała działalność	353 618,00	-4 000,00	349 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-15 300,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	965,48	11 300,00	12 265,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	330 318,00	-175 000,00	155 318,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	175 000,00	175 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 030,00	-8 246,68	495 783,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 680,00	-246,68	16 433,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 141,00	-246,68	13 894,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 570,00	-8 000,00	188 570,00
	3240	Stypendia dla uczniów	196 560,00	-8 000,00	188 560,00
855		Rodzina	23 861 263,00	0,00	23 861 263,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 252 758,00	-200,00	16 252 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-3 000,00	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	-930,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 700,00	-580,00	2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 510,00	6 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 163,00	500,00	5 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	7 085 892,00	200,00	7 086 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 840,00	-4 540,00	157 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,00	-4 779,00	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 990,00	-890,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 929,00	5 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	7 280,00	7 460,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 148,00	200,00	1 348,00
85504		Wspieranie rodziny	168 850,00	0,00	168 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 950,00	6 540,00	1 814 490,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 901,00	-2 460,00	146 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 691,00	-4 460,00	69 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	2 000,00	50 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 120,00	3 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,52	533,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	76,44	76,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 470,04	3 470,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	142 430,00	5 000,00	147 430,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 841,74	3 460,00	1 886 301,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 768,60	5 460,00	1 185 228,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 696,49	5 460,00	138 156,49
	92195	Pozostała działalność	307 700,91	-2 000,00	305 700,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 623,50	-2 500,00	70 123,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 355,41	500,00	45 855,41
926		Kultura fizyczna	662 960,00	24 684,21	687 644,21
	92601	Obiekty sportowe	140 600,00	24 684,21	165 284,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	24 684,21	33 184,21
		Razem:	76 474 610,80	878 024,45	77 352 635,25

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2021 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym:		sołectwo	Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynując a program
						w tym: źródła finansowani			
						dochody własne	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		Wydatki inwestycyjne	9 993 341,80	8 105 005,00	1 888 336,80	1 461 853,88	95 274,00	422 630,54	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	8 995 143,00	7 364 822,00	1 630 321,00	1 225 847,00	95 274,00	400 621,62	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	295 000,00	295 000,00	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, 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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	UG, Sołectwo Ławice
600		Transport i łączność ogółem:	4 936 421,00	4 057 700,00	878 721,00	710 647,00	95 274,00	135 100,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kałduny - Ławice II etap RFRD	603 800,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Julinie RFRD	2 704 800,00	2 704 800,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	UG, Sołectwo Kałduny

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka RFRD	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie dz. Nr 330/3 - RFRD	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Gałdowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sapach RFRD	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	UG, Sołectwo Tynwałd
60016	6057	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 367/6, 367/5	95 274,00	0,00	95 274,00	0,00	95 274,00	0,00	UG
60016	6059	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 367/6, 367/5	65 661,00	0,00	65 661,00	65 661,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z aktywnym doświetleniem w miejscowości Szymbark	69 450,00	0,00	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z aktywnym doświetleniem w miejscowości Ząbrowo	80 550,00	0,00	80 550,00	80 550,00	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	UG, 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 drogi gminnej gruntowej w miejscowości Szczepkowo	121 276,60	0,00	121 276,60	121 276,60	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Julin	86 159,40	0,00	86 159,40	86 159,40	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice - wykonanie dokumentacji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UG

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz. nr 30 - wykonanie dokumentacji	14 500,00	0,00	14 500,00	11 500,00	0,00	3 000,00	UG, Sołectwo Stradomno
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do dr.kr. nr 16 we Frednowach - wykonanie dokumentacji	6 200,00	0,00	6 200,00	3 200,00	0,00	3 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Prasnety - wykonanie dokumentacji	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Ząbrowie - wykonanie dokumentacji	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tynwałd-Frednowy do drogi na Wilczany - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 191 w Radomku - wykonanie dokumentacji	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	Sołectwo Radomek
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Siemianach - wykonanie dokumentacji	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo-Babięty - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Iława	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Mątykach	14 500,00	0,00	14 500,00	10 500,00	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	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	UG, Sołectwo Starzykowo
750	Administracja publiczna ogółem:		58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	
75023	6050	Przebudowa części budynku po prokuraturze - wykonanie dokumentacji	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	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	

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	
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 Wiekulcu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		462 800,00	0,00	462 800,00	315 600,00	0,00	147 200,00	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	462 800,00	0,00	462 800,00	315 600,00	0,00	147 200,00	UG, Sołectwo Dół, Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Gromoty, Kałduny, Laseczno, Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Rudzienice, Skarszewo, Starzykowo, Stradomno, Szałkowo, Tynwałd, Ząbrowo, Wikielec

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		290 422,00	76 122,00	214 300,00	136 100,00	0,00	93 321,62	
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	23 300,00	0,00	23 300,00	8 300,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Radomek
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie - wykonanie dokumentacji	23 300,00	0,00	23 300,00	10 800,00	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	UG, Sołectwo Szymbark
92195	6050	Galeria sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy - plenerowe miejsce spotkań mieszkańców Nowej Wsi - II etap	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
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 Franciszko wo
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	"Drogą Królewską nad Jezioro Szymbarskie w Kamionce"	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	UG, 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		998 198,80	740 183,00	258 015,80	236 006,88	0,00	22 008,92	
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
750	Administracja publiczna		584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 135,25	497 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 729,75	87 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		14 006,80	0,00	14 006,80	14 006,80	0,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006,80	0,00	14 006,80	14 006,80	0,00	0,00	ZSP Wikielec
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		330 318,00	155 318,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
85395	6060	Dostawa pojazdu do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z terenu Gminy Iława	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	UG
85395	6060	Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 318,00	155 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		39 009,00	0,00	39 009,00	17 000,08	0,00	22 008,92	
90004	6060	Zakup kosiarki Sołectwo Siemiany	11 009,00	0,00	11 009,00	0,08	0,00	11 008,92	UG, Sołectwo Siemiany
90004	6060	Zakup kosiarki Sołectwo Szymbark	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Sołectwo Szymbark
90004	6060	Zakup kosiarki Rudzienice	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	UG
II.	Dotacje inwestycyjne		1 427 527,73	0,00	1 427 527,73	1 427 527,73	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		677 305,50	0,00	677 305,50	677 305,50	0,00	0,00	

60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Hławski) Droga Gulb	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Hławski) Droga Mózgowo	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Hławski) ścieżka Szałkowo	77 305,50	0,00	77 305,50	77 305,50	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 Hława)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		555 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Straż Pożarna)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	

90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		75 222,23	0,00	75 222,23	75 222,23	0,00	0,00	
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK)	20 350,00	0,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	UG
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:			11 505 869,53	8 105 005,00	3 400 864,53	2 974 381,61	95 274,00	422 630,54	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/320/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 698,25	468 128,01	1 209 826,26
	01095		Pozostała działalność	741 698,25	468 128,01	1 209 826,26
		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	741 698,25	468 128,01	1 209 826,26
750			Administracja publiczna	73 147,00	14 500,00	87 647,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 776,00	14 500,00	30 276,00
		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	15 776,00	14 500,00	30 276,00
Razem:				24 328 107,63	482 628,01	24 810 735,64

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/320/21 Rady Gminy w Iławie z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	741 698,25	468 128,01	1 209 826,26
	01095		Pozostała działalność	741 698,25	468 128,01	1 209 826,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,60	2 722,23	13 312,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952,50	3 468,00	7 420,50
		4430	Różne opłaty i składki	727 155,15	458 949,03	1 186 104,18
750			Administracja publiczna	73 147,00	14 500,00	87 647,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 776,00	14 500,00	30 276,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
855			Rodzina	23 364 965,00	0,00	23 364 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 246 258,00	0,00	16 246 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-3 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	-930,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 700,00	-580,00	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 510,00	6 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 163,00	500,00	5 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 444,00	0,00	7 011 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 840,00	-4 540,00	157 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,00	-4 779,00	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 990,00	-890,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 929,00	5 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	7 280,00	7 460,00
			Razem:	24 328 107,63	482 628,01	24 810 735,64

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Hawa na 2021 rok

L.p.	Treść	§	Kwota
			Plan na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 905 540,13
2.	Planowane wydatki		77 352 635,25
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-3 447 095,12
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 447 095,12
III.	Przychody ogółem:		7 037 994,12
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	1 201 986,35
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 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:		920 800,00	153 390,75	767 409,25	920 800,00	153 390,75	0,00	153 390,75	767 409,25	0,00	767 409,25
1.1	Program:	600 60016	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI FREDNOWY NA DZIAŁKACH NR 367/6, 367/5									
	Razem wydatki:		160 935,00	65 661,00	95 274,00	160 935,00	65 661,00	0,00	65 661,00	95 274,00	0,00	95 274,00
	2021 r.		160 935,00	65 661,00	95 274,00	160 935,00	65 661,00	0,00	65 661,00	95 274,00	0,00	95 274,00
1.2	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:		584 865,00	87 729,75	497 135,25	584 865,00	87 729,75	0,00	87 729,75	497 135,25	0,00	497 135,25
	2021 r.		584 865,00	87 729,75	497 135,25	584 865,00	87 729,75	0,00	87 729,75	497 135,25	0,00	497 135,25
1.3	Program:	853 85395	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:		USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH									
	Razem wydatki:		175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	2021 r.		175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2	Razem wydatki bieżące		1 207 981,20	141 960,99	1 066 020,21	761 588,40	112 192,23	0,00	112 192,23	649 396,17	0,00	649 396,17
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:		866 548,70	129 861,30	736 687,40	708 875,00	106 210,25	0,00	106 210,25	602 664,75	0,00	602 664,75
	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.	147 833,70	22 175,05	125 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2021 r.	708 875,00	106 210,25	602 664,75	708 875,00	106 210,25	0,00	106 210,25	602 664,75	0,00	602 664,75
2.2	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY W RAMACH DZIAŁANIA 2.19 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	750	PROJEKT "PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI"									
	Razem wydatki:	75075	37 335,00	5 869,06	31 465,94	37 335,00	5 869,06	0,00	5 869,06	31 465,94	0,00	31 465,94
	2021 r.		37 335,00	5 869,06	31 465,94	37 335,00	5 869,06	0,00	5 869,06	31 465,94	0,00	31 465,94
2.3	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SPOLECZNEGO									
	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
2.4	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH									
	Razem wydatki:	85395	262 560,00	0,00	262 560,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00
	z tego: 2021 r.		14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00
	2022 r.		184 216,80	0,00	184 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		64 043,20	0,00	64 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki		2 128 781,20	295 351,74	1 833 429,46	1 682 388,40	265 582,98	0,00	265 582,98	1 416 805,42	0,00	1 416 805,42

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	2 317,57		2 317,57
				90003-4170	4 250,00		4 250,00
				90003-4110	750,00		750,00
	RAZEM:			37 317,57		37 317,57	
3.	Franciszkowo	1	Budowa oświetlenia drogowego Franciszkowo - Matyki	90015-6050	11 000,00		11 000,00
		2	Zakup i montaż barier ochronnych	60095-4300	12 500,00		12 500,00
		3	Zagospodarowanie terenu gminnego (plaża) Stanowo - projekt	63095-6050	0,00		0,00
		4	Zagospodarowanie terenu gminnego w Pikusie	92195-6050	8 000,00		8 000,00
		5	Zakup tablic informacyjnych	92109-4210	2 700,00		2 700,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 500,00		1 500,00
				90003-4170	2 000,00		2 000,00
		7	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 820,00		1 820,00
		8	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 074,33		1 074,33
		9	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	980,00		980,00
	RAZEM:			41 574,33		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	15 000,00		15 000,00
		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	0,00		0,00
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		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
		9	Doposażenie placu zabaw	92695-4300	5 000,00		5 000,00
			RAZEM:			43 040,54	
		1	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Ząbrowa	90015-6050	5 000,00		5 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej dz nr 330/3	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3	Wykonanie tablicy informacyjnej	92109-4300	1 800,00		1 800,00

5.	Galdowo	4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
				90003-4170	1 250,00		1 250,00
				90003-4110	215,00		215,00
				90003-4120	35,00		35,00
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 702,70		4 702,70
		6	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	92195-4210	0,00		0,00
		7	Organizacja dożynek	92195-4210	1 100,00		1 100,00
		8	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 100,00		1 100,00
				92195-4300	1 000,00		1 000,00
		9	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	0,00		0,00
		10	Zakup tablic adresowych z nazwą ulic	60095-4210	0,00		0,00
11	Rozbudowa istniejącego obwodu oświetleniowego dz nr 308/1	90015-6050	5 000,00		5 000,00		
	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	8 800,00		8 800,00
				92109-4300	4 000,00		4 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 300,00		1 300,00
				90004-4210	2 800,00		2 800,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		5	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	600,00		600,00
		6	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	0,00		0,00
		7	Utrzymanie świetlicy-zakup opału	92109-4210	418,92		418,92
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00		5 000,00		
	RAZEM:		29 418,92		29 418,92		
7.	Gardzież	1	Zakup i montaż siłowni plenerowej	92695-6050	11 000,00		11 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	600,00		600,00
		3	Zakup tablic ogłoszeniowych	92109-4210	2 760,00		2 760,00
		4	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	0,00		0,00
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	0,00		0,00
		6	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210			0,00
				92109-4300	2 099,46		2 099,46
	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	7 180,00		7 180,00
				92109-4300	3 500,00		3 500,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		4	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	338,92		338,92
		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	500,00		500,00
		4	Zakup tablicy informacyjnej	92109-4210	1 500,00		1 500,00
		5	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		6	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 200,00		1 200,00
		7	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	749,46		749,46

		8	Budowa wiaty planerowej	92695-4300	2 260,00		2 260,00
			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	1 000,00		1 000,00
				92195-4300	400,00		400,00
		5	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 000,00		1 000,00
				92195-4300	400,00		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	19 000,00		19 000,00
		2	Budowa oświetlenia (pod Osę dz nr 119) - projekt	90015-6050	5 000,00		5 000,00
		3	Organizacja dożynek	92195-4210	1 000,00		1 000,00
				92195-4300	2 000,00		2 000,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	500,00		500,00
		5	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	0,00		0,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	8 020,27		8 020,27
			RAZEM:		35 520,27		35 520,27
12.	Ławice	1	Przebudowa drogi Ławice - Tchórzanka - Gromoty	60016-6050	0,00		0,00
				01042-6050	14 000,00		14 000,00
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4300	6 400,00		6 400,00
		3	Organizacja festynu Berhinga	92195-4210	0,00		0,00
				92195-4300	0,00		0,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	600,00		600,00
		5	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	2 885,14		2 885,14
			RAZEM:		23 885,14		23 885,14
13.	Małyki	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 Małyki- Gierłoż	90015-4300	2 000,00		2 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 200,00		2 200,00
				90003-4170	5 800,00		5 800,00
		5	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 250,00		3 250,00
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja)	92109-4210	10 445,95		10 445,95
		7	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	0,00		0,00
				92195-4300	0,00		0,00
8	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	0,00		0,00		
			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	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
				92109-4300	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 810,81	-2 460,00	1 350,81
		4	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	2 000,00	-2 000,00	0,00
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	6 560,00	6 560,00
			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	3 600,00		3 600,00
		3	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	92195-4300	11 000,00		11 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
				90003-4300	1 000,00		1 000,00
				90003-4110	400,00		400,00
				90003-4170	2 100,00		2 100,00
		5	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 000,00		7 000,00
		6	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		7	Organizacja imprezy „Dzień Seniora”	92195-4210	1 200,00		1 200,00
		8	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	92195-4210	2 097,30		2 097,30
				92195-4300	500,00		500,00
		9	Organizacja imprezy - Fiesta Balonowa	92195-4210	0,00		0,00
10	Organizacja imprezy - Święto Indyka	92195-4210	0,00		0,00		
11	Zakup i montaż monitoringu na boisko sportowe	92601-4300	2 400,00		2 400,00		
12	Zakup tablic informacyjnych	92109-4210	1 500,00		1 500,00		
		RAZEM:		47 297,30		47 297,30	
16.	Radomek	1	Wznowienie granic dz nr. 191 (Brzozowski - Szymczak) - projekt	60016-4300	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00
		6	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	0,00		0,00
		7	Organizacja dożynek	92195-4210	500,00		500,00
		8	Przebudowa drogi gminnej dz nr 191 w Radomku - wykonanie dokumentacji	60016-6050	3 800,00		3 800,00
		9	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 182 w m. Szepleryzna	90015-6050	3 200,00		3 200,00
10	Doposażenie placu zabaw	92195-4300	2 405,41		2 405,41		
		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. Pojezierska - projekt	90015-6050	4 000,00		4 000,00
		3	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		4	Zagospodarowanie terenu - plaża	92109-4300	0,00		0,00
				92109-4210	5 000,00		5 000,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	8 295,00		8 295,00
		6	Organizacja Jarmarku	92195-4210	1 725,00		1 725,00
				92195-4300	2 950,00		2 950,00
		7	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opał)	92109-4210	7 000,00		7 000,00
		8	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	827,30		827,30
		9	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	2 000,00		2 000,00
10	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	92695-4210	0,00		0,00		
11	Zakup i montaż monitoringu przy wiacie rekreacyjnej	92195-4300	5 500,00		5 500,00		
		RAZEM:		47 297,30		47 297,30	
1	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 986,00		2 986,00		
		90004-6060	11 008,92		11 008,92		

18.	Siemiany	2	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		3	Dostawa i montaż przebiegającej plażowej	63095-4300	4 674,00		4 674,00
			RAZEM:		20 668,92		20 668,92
19.	Skarszewo	1	Budowa wiaty rekreacyjnej w Skarszewie	92195-6050	0,00		0,00
		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
		4	Zakup kostki brukowej	60095-4210	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
		5	Doposażenie placu zabaw	92695-4300	3 100,00		3 100,00
		6	Naprawa tablic ogłoszeniowych	92109-4300	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	3 490,00		3 490,00
		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	2 510,00		2 510,00
				90003-4300	1 000,00		1 000,00
	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.	Szymbark	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	92195-6050	7 121,62		7 121,62
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00		3 000,00
				90004-4210	0,00		0,00
				90004-6060	11 000,00		11 000,00
				90003-4170	2 100,00		2 100,00
				90003-4110	400,00		400,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00		4 000,00
4	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	0,00		0,00		
	RAZEM:		27 621,62		27 621,62		
		1	Budowa oświetlenia drogowego Tynwałd - Rudzienice oraz uzupełnienie obwodu - Makowo	90015-6050	15 000,00		15 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej w Sępach	60016-6050	6 300,00		6 300,00
		3	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	0,00		0,00
92195-4300	2 000,00				2 000,00		

24.	Tynwałd	4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 355,41	-500,00	855,41
				92195-4300	0,00	500,00	500,00
		5	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
				90003-4170	2 200,00		2 200,00
				90003-4300	0,00	2 000,00	2 000,00
		7	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycze-Makowo - projekt	90015-6050	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
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	0,00		0,00
		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	Drogą królewską nad jezioro Szymbarskie w Kamionce	92195-6050	8 000,00		8 000,00
		6	Organizacja festynu - Ząbrowiada	92195-4210	0,00		0,00
				92195-4300	0,00		0,00
		7	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 597,30		1 597,30
		8	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	92195-4210	0,00		0,00
		9	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	8 000,00		8 000,00
		10	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	700,00		700,00
		11.	Zakup kostki brukowej	60095-4210	14 000,00		14 000,00
		12.	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	300,00		300,00
13.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	700,00		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. 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 468 128,01 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2021 z dnia 12 października 2021 r.,

2. w rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów w kwocie 1 160,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie w miejscowości Frednowy,

3. w rozdz. 75056 - zwiększenie II transzy dotacji w kwocie 14 500,00 zł w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Biura Spisowego,

4. w rozdz. 75619 – zwiększenie dochodów w kwocie 24 279,23 zł za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małek otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,

5. w rozdz. 80101 – zwiększenie dochodów w kwocie 340 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program wsparcia dla szkół podstawowych pn. "Laboratoria Przyszłości",

6. w rozdz. 85213 – zmniejszenie dochodów na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 181,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 309/2021 z dnia 8 października 2021 r.,

7. w rozdz. 85216 – zwiększenie dochodów na realizację zadań pomocy społecznej w kwocie 8 454,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 309/2021 z dnia 8 października 2021 r.,

8. w rozdz. 85395 – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów w związku z podpisaną umową na usługi indywidualnego transportu door-to-door na lata 2021-2023,

9. w rozdz. 90005 – zwiększenie środków w kwocie 9 000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno –informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w związku z podpisanym porozumieniem dnia 30.09.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

10. w rozdz. 92601 - zwiększenie dochodów w kwocie 24 684,21 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone boisko w miejscowości Frednowy.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenie wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 468 128,01 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2021 z dnia 12 października 2021 r.,

2. w rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków w kwocie 1 160,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie w miejscowości Frednowy,

3. w rozdz. 75056 - zwiększenie wydatków w kwocie 14 500,00 zł w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Biura Spisowego,

4. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków w kwocie 340 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program wsparcia dla szkół podstawowych pn. "Laboratoria Przyszłości",

5. w rozdz. 85154 – zwiększenie wydatków w kwocie 24 279,23 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

6. w rozdz. 85213 – zmniejszenie wydatków na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 181,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 309/2021 z dnia 8 października 2021 r.,

7. w rozdz. 85216 – zwiększenie wydatków na realizację zadań pomocy społecznej w kwocie 8 454,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 309/2021 z dnia 8 października 2021 r.,

8. w rozdz. 85395 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w związku z podpisaną umową na usługi indywidualnego transportu door-to-door na lata 2021-2023,

9. w rozdz. 90005 – zwiększenie wydatków w kwocie 9 000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno –informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w związku z podpisanym

porozumieniem dnia 30.09.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

10. w rozdz. 92601 - zwiększenie wydatków w kwocie 24 684,21 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone boisko w miejscowości Frednowy.

11. w dz. 801, 851, 852, 853, 854, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora ZSP w Wikelcu, dyrektora SP we Franciszkanie, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława,

12. w dz. 600, 900, 921 – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołectkiego,

13. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.