

ZARZĄDZENIE NR 9/2021
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 73 894 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 889 745,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 005 115,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości 10 005 115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Iława z dnia 1 lutego 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 567 680,00	0,00	6 567 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 017 170,00	7 000,00	5 024 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	331 800,00	-7 000,00	324 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
			Razem:	73 894 860,00	0,00	73 894 860,00

Wydatki majątkowe Gminy Łława w 2021 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		Wydatki inwestycyjne	9 328 241,00	8 059 022,00	1 269 219,00	960 450,08	0,00	408 190,54	
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	9 267 572,00	8 059 022,00	1 208 550,00	913 450,00	0,00	394 521,62	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Łława	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Łławice-Tchórzanka-Gromoty FWzPGR	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	UG, Sołectwo Łławice
600		Transport i łączność ogółem:	5 552 150,00	5 078 900,00	473 250,00	404 250,00	0,00	139 300,00	0
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kałduny - Łławice II etap FDS	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Julinie FDS	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	UG, Sołectwo Kałduny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka FDS	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie dz. Nr 330/3 - FDS	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Gałdowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Słapach FDS	373 400,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	UG, Sołectwo Tynwałd

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		sołectwo	
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej od szkoły do drogi krajowej we Frednowach	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do działki inwestycyjnej pod lasem w Ławicach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Ząbrowo ul. Leśna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 146/1 w Wikielcu	37 020,00	0,00	37 020,00	20,00	0,00	37 000,00	Sołectwo Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Ząbrowo ul. Kościelna	42 860,00	0,00	42 860,00	42 860,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Rudzienice ul. Ogrodowa	74 360,00	0,00	74 360,00	74 360,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Rudzienice ul. Szkolna	65 510,00	0,00	65 510,00	65 510,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz. nr 30 - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	UG, Sołectwo Stradomno
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do dr.kr. nr 16 we Frednowach - wykonanie dokumentacji	12 000,00	0,00	12 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Prasnety - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Ząbrowie - wykonanie dokumentacji	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Sołectwo Ząbrowo

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		sołectwo	
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Segnowy-Ząbrowo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Itawa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Mątykach	27 500,00	0,00	27 500,00	23 500,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - I etap	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	Sołectwo Starzykowo
630	Turystyka ogółem:		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (plaża) w Stanowie - wykonanie dokumentacji	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Sołectwo Franciszkowo
750	Administracja publiczna ogółem:		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75023	6050	Przebudowa części budynku po prokuraturze - wykonanie dokumentacji	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		Oświata i wychowanie ogółem:	2 855 000,00	2 850 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0
80101	6050	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - I etap - zadanie finansowane ze środków REU	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	421 100,00	0,00	421 100,00	299 700,00	0,00	121 400,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania			
						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 Itawa	421 100,00	0,00	421 100,00	299 700,00	0,00	121 400,00	UG, Sołectwo Dół, Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Gromoty, Kałduny, Laseczno, Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Rudzienice, Skarszewo, Starzykowo, Stradomno, Szalkowo, Tynwałd, Ząbrowo, Wikielec
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		254 322,00	20 122,00	234 200,00	144 500,00	0,00	104 821,62	
92109	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	50 200,00	0,00	50 200,00	35 000,00	0,00	15 200,00	UG, Sołectwo Karaś
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Radomek
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - wykonanie dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00	17 500,00	0,00	12 500,00	UG, Sołectwo Szałkowo
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	7 121,62	Sołectwo Szymbark
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice, Mątyki i Nowa Wieś - Aktywna Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Skarszewie	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	Sołectwo Skarszewo
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Pikusie	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo
92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rodzone	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Dziarny
92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach	47 500,00	0,00	47 500,00	30 000,00	0,00	17 500,00	UG, Sołectwo wola Kamieńska
92195	6050	Utworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji w Kamionce	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Sołectwo Ząbrowo
926		Kultura fizyczna ogółem:	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Gardzieniu	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Sołectwo Gardzien

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.		Zakupy inwestycyjne	60 669,00	0,00	60 669,00	47 000,08	0,00	13 668,92	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
900		Gospodarka komunalna i ochrona	30 669,00	0,00	30 669,00	17 000,08	0,00	13 668,92	
90004	6060	Zakup kosiarki Sołectwo Siemiany	13 669,00	0,00	13 669,00	0,08	0,00	13 668,92	UG Sołectwo Siemiany
90004	6060	Zakup kosiarki Rudzienice	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	UG
II.		Dotacje inwestycyjne	591 874,00	0,00	591 874,00	591 874,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	511 874,00	0,00	511 874,00	511 874,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Hławski) Droga Gulb	454 249,00	0,00	454 249,00	454 249,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Hławski) ścieżka Szalkowo	57 625,00	0,00	57 625,00	57 625,00	0,00	0,00	UG
710		Działalność usługowa ogółem:	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	UG
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
01010	6010	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			10 005 115,00	8 059 022,00	1 946 093,00	1 637 324,08	0,00	408 190,54	

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. zmianami w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60016 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w związku ze złożonym kosztorysem ofertowym na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Iława,
2. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.