

**UCHWAŁA NR XXXVII/350/22
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022.

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 z późniejszymi zmianami) 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 29 553,75 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 71 250 966,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 331 582,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 919 384,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 29 553,75 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 82 916 548,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 938 748,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 977 800,00 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 27 977 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, stanowi załącznik nr 4.

5. Przychody budżetu w wysokości 15 130 582,00 zł, rozchody w wysokości 3 465 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 2. W Uchwale Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022, dokonuje się poniższej zmiany: po dotychczasowej treści § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Upoważnia się Wójta Gminy Iława do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 224 000,00 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 4. 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 XXXVII/350/22 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 866 656,00	29 051,00	22 895 707,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 086 600,00	29 051,00	5 115 651,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	29 051,00	219 051,00
801			Oświata i wychowanie	682 081,00	502,75	682 583,75
	80101		Szkoły podstawowe	75 975,00	502,75	76 477,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	502,75	602,75
Razem:				71 221 413,00	29 553,75	71 250 966,75

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/350/22 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 694 206,00	0,00	14 694 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 202 206,00	0,00	13 202 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-500,00	249 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	500,00	75 500,00
710			Działalność usługowa	208 020,00	29 051,00	237 071,00
	71035		Cmentarze	52 000,00	29 051,00	81 051,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	29 051,00	61 051,00
750			Administracja publiczna	6 110 295,65	-2 000,00	6 108 295,65
	75095		Pozostała działalność	342 220,00	-2 000,00	340 220,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00	-2 000,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 949 632,00	502,75	25 950 134,75
	80101		Szkoły podstawowe	19 798 093,00	-3 497,25	19 794 595,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 560,00	-10 000,00	661 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 840,00	10 502,75	305 342,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 878,00	-4 000,00	588 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 421 637,00	4 000,00	1 425 637,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 698,00	-2 000,00	800 698,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	6 000,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 637,80	0,00	988 637,80
	85395		Pozostała działalność	478 020,80	0,00	478 020,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-1 013,00	3 987,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 687,20	673,00	56 360,20
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	340,00	3 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 010,00	2 000,00	1 895 010,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	2 000,00	12 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	2 000,00	12 500,00
Razem:				82 886 995,00	29 553,75	82 916 548,75

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/350/22 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2022 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		sołectwo	
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki inwestycyjne		26 842 800,00	25 407 800,00	1 435 000,00	1 125 500,00	1 077 445,00	419 000,00	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		26 438 996,00	25 118 996,00	1 320 000,00	1 010 500,00	1 077 445,00	419 000,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		7 464 500,00	7 284 500,00	180 000,00	170 000,00	1 077 445,00	10 000,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach FWzPGR	180 000,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Kałduny
01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamińskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01043	6050	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny -Nowa Wieś	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława	276 033,78	276 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
	6057		1 077 445,00	1 077 445,00	0,00	0,00	1 077 445,00	0,00	
	6059		938 521,22	938 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		11 527 196,00	11 093 696,00	433 500,00	341 500,00	0,00	188 000,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo RFRD	1 366 232,00	1 366 232,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	UG, Sołectwo Szałkowo

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna RFRD	964 784,00	964 784,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek RFRD	1 301 150,00	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo
60016	6050	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi RFRD	1 595 332,00	1 595 332,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Nowa Wieś
60016	6050	Przebudowa ul. Szamargdowej w Nowej Wsi RFRD	1 668 167,00	1 668 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi RFRD	2 235 031,00	2 235 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	240 000,00	0,00	240 000,00	215 000,00	0,00	25 000,00	UG, Sołectwo Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji	12 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Laseczno
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do dr.kr. nr 16 we Frednowach	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 333/1 w Gałdowie	81 000,00	0,00	81 000,00	71 000,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Gałdowo

60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Małego Boru - wykonanie dokumentacji	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	UG, Sołectwo Ławice
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ława	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach	27 500,00	0,00	27 500,00	12 500,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Mątyki
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Stradomno
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	UG, Sołectwo Starzykowo
750	Administracja publiczna ogółem:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	6050	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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:		6 631 300,00	6 626 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lasecznie	1 026 300,00	1 026 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ława	5 600 000,00	5 600 000,00	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:		387 000,00	0,00	387 000,00	297 000,00	0,00	90 000,00	

90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hawa	387 000,00	0,00	387 000,00	297 000,00	0,00	90 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo, Gulb, Laseczno, Mątyki, Radomek, Stradomno, Szymbark, Tynwałd, Ząbrowo, Wikielec
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		284 000,00	23 500,00	260 500,00	145 000,00	0,00	129 000,00	
92109	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	48 200,00	0,00	48 200,00	32 000,00	0,00	16 200,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00	6 000,00	UG, Sołectwo Kałduny
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	UG, Sołectwo Szymbark
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi - Aktywna Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Nowa Wieś
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Dziarny
92195	6050	Doposażenie placu zabaw Pikus	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Sołectwo Gardzień
92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Dziarny
92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	50 900,00	0,00	50 900,00	30 000,00	0,00	20 900,00	UG, Sołectwo Wola Kamińska

92195	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań Wiewiórka	35 400,00	0,00	35 400,00	12 000,00	0,00	23 400,00	UG, Sołectwo Frednowy
926	Kultura fizyczna ogółem:		54 000,00	0,00	54 000,00	52 000,00	0,00	2 000,00	
92601	6050	Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Karasiu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	UG
92695	6050	Centrum kulturalno-sportowe we Frednowach- wykonanie dokumentacji	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
2.	Zakupy inwestycyjne		403 804,00	288 804,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	UG
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	6060	Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
90004	6060	Zakup kosiarki Frednowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
II.	Dotacje inwestycyjne		1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny	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 Iławski) 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 Iławski) Droga Segnowy-Stradomno-Wikielec	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	UG
710	Działalność usługowa ogółem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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
Razem wydatki majątkowe:			27 977 800,00	25 407 800,00	2 570 000,00	2 260 500,00	1 077 445,00	419 000,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/350/22 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dochody i wydatki Gminy Iława związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
710	71035	2310	0	61 051	61 051	0	61 051	0	0
900	90013	2310	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0
RAZEM			0	246 051	246 051	0	246 051	0	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/350/22 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Iława na 2022 rok

L.p.	Treść	§	Kwota
			Plan na 2022 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Planowane dochody		71 250 966,75
2.	Planowane wydatki		82 916 548,75
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-11 665 582,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 665 582,00
III.	Przychody ogółem:		15 130 582,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 547 153,42
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	§ 905	1 908 359,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	8 559 271,58
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 115 798,00
5.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		3 465 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	224 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 241 000,00
3.	Inne cele		0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 140 000	1 118 000	1 022 000
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	1 000 000		1 000 000
2	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	20 000		20 000
3	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Iławski)	2 000		2 000
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000	318 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 069 000	459 000	610 000
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		30 000
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500		40 500
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000		16 000
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500		8 500
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000	155 000	
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000	215 000	
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000	63 000	
9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		3 000
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	6 000	
11	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500		12 500
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000		40 000
13	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500		2 500
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000		54 000
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000		390 000
16	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000		13 000
RAZEM:					3 209 000	1 577 000	1 632 000

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 2022 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:		3 803 966,22	1 647 967,22	2 155 999,00	2 015 966,22	938 521,22	0,00	938 521,22	1 077 445,00	0,00	1 077 445,00
1.1	Program:	010 01044	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK, MĄTYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA									
	Razem wydatki:		3 803 966,22	1 647 967,22	2 155 999,00	2 015 966,22	938 521,22	0,00	938 521,22	1 077 445,00	0,00	1 077 445,00
	2022 r.		2 015 966,22	938 521,22	1 077 445,00	2 015 966,22	938 521,22	0,00	938 521,22	1 077 445,00	0,00	1 077 445,00
	2023 r.		1 788 000,00	709 446,00	1 078 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące		262 560,00	0,00	262 560,00	185 229,80	0,00	0,00	0,00	185 229,80	0,00	185 229,80
2.1	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:		262 560,00	0,00	262 560,00	185 229,80	0,00	0,00	0,00	185 229,80	0,00	185 229,80
	z tego: 2021 r.		13 287,00	0,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		185 229,80	0,00	185 229,80	185 229,80	0,00	0,00	0,00	185 229,80	0,00	185 229,80
	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		4 066 526,22	1 647 967,22	2 418 559,00	2 201 196,02	938 521,22	0,00	938 521,22	1 262 674,80	0,00	1 262 674,80

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75616 – zwiększenia o kwotę 29 051,00 zł w związku z aktualizacją wykonanych dochodów za 2021 rok podatku od środków transportowych,
2. w rozdz. 80101 - zwiększenie dochodów o kwotę 502,75 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej w Gałdowie (zalana ściana).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 71035 - zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Iława o kwotę 29 051,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych przy ulicy Ostródzkiej i Piaskowej,
2. w rozdz. 80101 - zwiększenie wydatków o kwotę 502,75 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej w Gałdowie (zalana ściana).
3. w dz. 801, 853 – przeniesienia środków finansowych na dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
4. w załączniku majątkowym zmiana nazewnictwa zadań zgodnie z wstępnymi promesami dotyczącymi dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład
5. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.