

UCHWAŁA NR XL/376/22
RADY GMINY IŁAWA

z dnia 25 marca 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 2022 r. poz. 559 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 874 190,49 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 70 774 959,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 748 214,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 026 744,51 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 283 633,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 86 598 364,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 748 149,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29 850 215,00 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 26 850 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Przychody budżetu w wysokości 19 288 405,49 zł, rozchody w wysokości 3 465 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5.

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 15 823 405,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 463 271,58 zł i wolnymi środkami w kwocie 7 360 133,91 zł 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 XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/350/22 Rady Gminy Iława z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/357/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 lutego 2022 r, 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”..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody budżetu Gminy Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 886 318,00	163 812,00	6 050 130,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	126 312,00	426 312,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	126 312,00	426 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 586 318,00	5 500,00	5 591 818,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	5 500,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	111 462,00	392 190,00	503 652,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	392 190,00	392 190,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	392 190,00	392 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 195 707,00	119 000,00	23 314 707,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 876 584,00	119 000,00	4 995 584,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	119 000,00	4 219 000,00
758			Różne rozliczenia	24 226 583,00	-2 328 002,49	21 898 580,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 454 254,00	-43 173,00	10 411 081,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 454 254,00	-43 173,00	10 411 081,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 510 000,00	-2 284 829,49	7 225 170,51
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 510 000,00	-2 284 829,49	7 225 170,51
801		Oświata i wychowanie	683 173,75	755 000,00	1 438 173,75
	80195	Pozostała działalność	0,00	755 000,00	755 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	755 000,00	755 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 600,00	5 950,00	142 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 900,00	5 950,00	20 850,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 900,00	5 950,00	18 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 700,00	17 860,00	68 560,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 500,00	17 860,00	68 360,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	17 860,00	17 960,00
		Razem:	71 649 149,75	-874 190,49	70 774 959,26

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 539 610,00	-1 387 500,00	6 152 110,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 992 500,00	-1 387 500,00	3 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 500,00	-1 387 500,00	3 605 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 445,00	60 437,70	1 137 882,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 521,22	-60 437,70	878 083,52
600			Transport i łączność	14 755 131,00	349 500,00	15 104 631,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	188 000,00	668 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	188 000,00	568 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 046 925,00	124 000,00	1 170 925,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 046 925,00	124 000,00	1 170 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 216 206,00	5 500,00	13 221 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	5 500,00	605 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 220,00	3 000 000,00	3 387 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 220,00	-4 600,00	342 620,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-500,00	54 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	4 600,00	44 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	237 071,00	63 800,00	300 871,00
	71035		Cmentarze	81 051,00	63 800,00	144 851,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	63 800,00	83 800,00
750			Administracja publiczna	6 178 564,65	429 190,00	6 607 754,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 282 872,65	37 000,00	5 319 872,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 400,00	15 000,00	247 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	22 000,00	317 000,00
	75095		Pozostała działalność	340 220,00	392 190,00	732 410,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 190,00	392 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 030,00	6 000,00	471 030,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 057 668,75	790 740,00	26 848 408,75
	80101		Szkoły podstawowe	19 794 185,75	-211,80	19 793 973,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	448,00	155 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	-325,42	113 674,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 496,00	-23 231,83	1 183 264,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 330,00	-10 400,00	642 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	10 400,00	61 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 662 159,00	35 384,00	6 697 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	588 878,00	-12 486,55	576 391,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 425 637,00	-4 513,16	1 421 123,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-743,03	5 256,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	-3 770,13	68 229,87
	80107		Świetlice szkolne	258 054,00	-1 422,56	256 631,44

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	-1 422,56	16 077,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 511,00	-807,48	690 703,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-807,48	24 692,52
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	-400,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
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	135 108,00	50 592,00	185 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 100,00	45 792,00	111 892,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806 897,00	-7 897,00	799 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 100,00	-14 000,00	141 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 580,00	6 103,00	442 683,00
80195		Pozostała działalność	77 450,00	755 000,00	832 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	755 000,00	755 000,00
852		Pomoc społeczna	5 933 596,00	0,00	5 933 596,00
	85203	Ośrodki wsparcia	156 088,00	0,00	156 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	852,00	5 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 062,00	155,00	17 217,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-1 007,00	28 993,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 205,00	5 093,00	173 298,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 108,00	92,00	17 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 741,00	92,00	4 833,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 999,00	5 001,00	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 999,00	5 001,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 851,18	5 950,00	1 843 801,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 041,00	5 950,00	1 070 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	968 951,00	5 950,00	974 901,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 010,00	17 860,00	1 902 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 210,00	17 860,00	1 211 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 860,00	67 860,00
926			Kultura fizyczna	593 499,37	3 000,00	596 499,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 000,00	3 000,00	470 000,00
		3250	Stypendia różne	21 000,00	3 000,00	24 000,00
Razem:				83 314 731,75	3 283 633,00	86 598 364,75

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2022 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjn 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		25 474 490,00	24 030 300,00	1 444 190,00	1 228 690,00	1 137 882,70	325 000,00	
w tym:									
1.	Zadania inwestycyjne		24 678 496,00	23 741 496,00	937 000,00	721 500,00	1 137 882,70	325 000,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		6 087 000,00	5 907 000,00	180 000,00	170 000,00	1 137 882,70	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 Kamieńskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława	3 600 000,00	3 600 000,00	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	286 033,78	286 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
	6057	Dolne, Borek, Małyki oraz poprawa	1 137 882,70	1 137 882,70	0,00	0,00	1 137 882,70	0,00	
	6059	gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława	878 083,52	878 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		11 541 196,00	11 093 696,00	447 500,00	355 500,00	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 Wiekulcu do osiedla leśnego	240 000,00	0,00	240 000,00	215 000,00	0,00	25 000,00	UG, Sołectwo Wiekulec
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-Iława	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146236N w Kamionce - wykonanie dokumentacji	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146014N w Kamionce - wykonanie dokumentacji	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	1 047 515,00	1 047 515,00	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 Iława	5 578 785,00	5 578 785,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		274 000,00	23 500,00	250 500,00	139 000,00	0,00	125 000,00	
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	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		795 994,00	288 804,00	507 190,00	507 190,00	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

750	Administracja publiczna ogółem:		392 190,00	0,00	392 190,00	392 190,00	0,00	0,00	
75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina	392 190,00	0,00	392 190,00	392 190,00	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		1 375 725,00	0,00	1 375 725,00	1 375 725,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		1 170 925,00	0,00	1 170 925,00	1 170 925,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Przebudowa pomieszczeń	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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 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

60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Ścieżka Szalkowo - Lipowy Dwór	46 925,00	0,00	46 925,00	46 925,00	0,00	0,00	UG
710	Działalność usługowa ogółem:		83 800,00	0,00	83 800,00	83 800,00	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)	83 800,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			29 850 215,00	24 030 300,00	5 819 915,00	5 604 415,00	1 137 882,70	325 000,00	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Iława na 2022 rok

L.p.	Treść	§	Kwota
			Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 774 959,26
2.	Planowane wydatki		86 598 364,75
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-15 823 405,49
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 823 405,49
III.	Przychody ogółem:		19 288 405,49
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 704 976,91
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	8 463 271,58
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 211 798,00
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					2 374 725	1 118 000	1 256 725
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	1 170 925		1 170 925
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)	83 800		83 800
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					1 069 448	459 448	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 stowaryszeniom	40 500		40 500
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	16 000		16 000
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	8 500		8 500
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 448	155 448	
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 stowaryszeniom	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 stowaryszeniom	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 stowaryszeniom	2 500		2 500
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	54 000		54 000
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	390 000		390 000
16	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	13 000		13 000
RAZEM:					3 444 173	1 577 448	1 866 725

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:		4 196 156,22	1 587 529,52	2 608 626,70	2 408 156,22	878 083,52	0,00	878 083,52	1 530 072,70	0,00	1 530 072,70
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	1 587 529,52	2 216 436,70	2 015 966,22	878 083,52	0,00	878 083,52	1 137 882,70	0,00	1 137 882,70
	2022 r.		2 015 966,22	878 083,52	1 137 882,70	2 015 966,22	878 083,52	0,00	878 083,52	1 137 882,70	0,00	1 137 882,70
	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
1.2	Program:	750 75095	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA"									
	Razem wydatki:		392 190,00	0,00	392 190,00	392 190,00	0,00	0,00	0,00	392 190,00	0,00	392 190,00
	2022 r.		392 190,00	0,00	392 190,00	392 190,00	0,00	0,00	0,00	392 190,00	0,00	392 190,00
2	Razem wydatki bieżące		1 017 560,00	0,00	1 017 560,00	940 229,80	0,00	0,00	0,00	940 229,80	0,00	940 229,80
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	
2.2	Program:		PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									

	Nazwa projektu:	801	WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM GRANTY PPGR									
	Razem wydatki:	80195	755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00
	2022 r.		755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00
3	Ogółem wydatki		5 213 716,22	1 587 529,52	3 626 186,70	3 348 386,02	878 083,52	0,00	878 083,52	2 470 302,50	0,00	2 470 302,50

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 60003 – zwiększenie dochodów o kwotę 32 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
2. w rozdz. 60004 – zwiększenie dochodów o kwotę 126 312,00 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
3. w rozdz. 60016, 90015 i 92109 - zwiększenie dochodów o kwotę 29 310,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie wyrządzone podczas wichury,
4. w rozdz. 75095 – zwiększenie dochodów w kwocie 392 190,00 zł w związku z podpisaną umową na projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”,
5. w rozdz. 75801 – zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 79 005,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022,
6. w rozdz. 75801 – zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 35 832,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.lg na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7. w rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów w kwocie 755 000,00 zł na Granty PPGR na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym,
8. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01043 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1 387 500,00 zł na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę ujęcia w Woli Kamieńskiej i przeniesienie wydatków na rok 2023,
2. w rozdz. 60003 – zwiększenie wydatków o kwotę 32 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
3. w rozdz. 60004 – zwiększenie wydatków o kwotę 188 000,00 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
4. w rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 124 000,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Iławie na przebudowę punktu obsługi interesanta w holu parteru budynku Starostwa Powiatowego oraz na przebudowę instalacji ppoż. w Starostwie Powiatowym w Iławie,
5. w rozdz. 60016, 90015 i 92109 - zwiększenie wydatków o kwotę 29 310,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie wyrządzone podczas wichury,
6. w rozdz. 70095 – zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 3 000 000,00 zł w związku z wniesieniem udziałów do nowo tworzonej spółki z o.o. pod nazwą „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury,
7. w rozdz. 71035 – zwiększenie wydatków w kwocie 63 800,00 zł na dotacje celową dla Gminy Miejskiej Iława na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na cmentarzach komunalnych w Iławie,
8. w rozdz. 75095 – zwiększenie wydatków w kwocie 392 190,00 zł w związku z podpisaną umową na projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”,
9. w rozdz. 75411 – zwiększenie wydatków w kwocie 6 000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu komendy wraz z dociepleniem,

10. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora ZSP w Wkielcu, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkowie, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Ława,
11. w rozdz. 85416 – zwiększenie wydatków w kwocie 5 001,00 zł na stypendia dla uczniów we wszystkich szkołach w Gminie Ława,
12. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.