

**UCHWAŁA NR XLIX/436/22
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 25 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 304 613,83 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 88 303 812,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 76 303 149,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 000 663,19 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 304 613,83 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 103 367 605,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 992 759,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 374 846,00 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 24 874 846,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r., stanowią załącznik nr 4 i 5.

5. Przychody budżetu w wysokości 18 528 792,92 zł, rozchody w wysokości 3 465 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 15 063 792,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 9 852 077,58 zł i wolnymi środkami w kwocie 5 211 715,34 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 2022 r. poz. 1634 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., Uchwałą Nr XXXVIII/357/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XL/376/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLII/385/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/397/22 Rady Gminy Iława z dnia 27 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/402/22 z dnia 24 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV/407/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/416/22 z dnia 30 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/425/22 z dnia 28 października 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/434/22 z dnia 17 listopada 2022 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 – 9 852 077,58 zł.”.

§ 4. 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., Uchwałą Nr XXXVIII/357/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XL/376/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLII/385/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/397/22 Rady Gminy Iława z dnia 27 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/402/22 z dnia 24 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV/407/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/416/22 z dnia 30 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/425/22 z dnia 28 października 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/434/22 z dnia 17 listopada 2022 r. zmienia się treść paragrafu 6, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 100 000,00 zł oraz wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych pożyczek – 224 000,00 zł.”.

§ 5. 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., Uchwałą Nr XXXVIII/357/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XL/376/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLII/385/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/397/22 Rady Gminy Iława z dnia 27 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/402/22 z dnia 24 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV/407/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Uchwałą Nr XLVI/416/22 z dnia 30 września 2022 r. Uchwałą Nr XLVII/425/22 z dnia 28 października 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/434/22 z dnia 17 listopada 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”..

§ 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

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 745 815,58	0,00	1 745 815,58
	01095		Pozostała działalność	1 317 367,58	0,00	1 317 367,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	24 000,00	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	533 103,00	4 500,00	537 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 563,00	4 500,00	69 063,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 542,00	4 500,00	57 042,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 524 828,51	213 050,00	26 737 878,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 005 514,00	2 000,00	5 007 514,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 567 651,00	211 050,00	5 778 701,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	-9 000,00	1 391 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	213 050,00	1 213 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	5 000,00	25 000,00

758			Różne rozliczenia	21 146 177,51	21 577,00	21 167 754,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	561 939,00	21 577,00	583 516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 494,00	21 577,00	285 071,00
801			Oświata i wychowanie	1 828 012,75	39 000,77	1 867 013,52
	80101		Szkoły podstawowe	171 957,75	30 000,00	201 957,75
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	109 059,00	0,00	109 059,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 196,00	9 000,77	72 196,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 196,00	9 000,77	72 196,77
852			Pomoc społeczna	2 970 340,00	-28 016,00	2 942 324,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 795,00	-2 144,00	25 651,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 995,00	-2 144,00	24 851,00
	85216		Zasiłki stałe	313 361,00	-25 872,00	287 489,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 361,00	-25 872,00	286 489,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 145 799,00	2 052 732,06	11 198 531,06
	85395		Pozostała działalność	9 038 087,00	2 052 732,06	11 090 819,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	2 553,06	1 202 553,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 475 381,00	2 050 179,00	9 525 560,00
855			Rodzina	14 399 339,00	1 770,00	14 401 109,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 117,00	1 770,00	123 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 917,00	1 770,00	123 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 872,00	0,00	210 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 920,00	0,00	8 920,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 400,00	8 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	-3 400,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 800,00	0,00	26 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00	500,00	25 300,00
926			Kultura fizyczna	23 468,65	0,00	23 468,65
	92601		Obiekty sportowe	16 068,65	-1 460,00	14 608,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 068,65	-1 460,00	14 608,65
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 460,00	1 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 460,00	1 460,00
Razem:				85 999 199,00	2 304 613,83	88 303 812,83

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 474 947,58	200 000,00	7 674 947,58
	01030		Izby rolnicze	34 500,00	-1 400,00	33 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 500,00	-1 400,00	33 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 628 400,00	200 000,00	3 828 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 313 070,00	1 400,00	2 314 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	6 840 078,54	20 500,00	6 860 578,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 973,00	4 500,00	68 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 969,64	4 500,00	56 469,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	0,00	244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 472 518,54	16 000,00	5 488 518,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 887,50	-3 700,00	212 187,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 300,00	19 700,00	285 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402 446,00	-6 000,00	2 396 446,00
	75495		Pozostała działalność	1 062 916,00	-6 000,00	1 056 916,00
		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	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 081 077,75	73 627,77	28 154 705,52
	80101		Szkoły podstawowe	20 054 764,76	45 593,56	20 100 358,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 448,00	-10 000,00	145 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553 919,00	2 000,00	555 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 931,87	70 983,56	1 716 915,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 900,46	14 000,00	1 580 900,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 283,24	-10 500,00	146 783,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	700,00	20 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	-2 782,70	2 817,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 844,07	-3 933,00	733 911,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	6 503,00	28 303,00
	4260	Zakup energii	292 160,00	23 172,70	315 332,70
	4270	Zakup usług remontowych	481 764,68	-8 490,00	473 274,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-1 900,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 466,00	-3 600,00	246 866,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	-150,00	15 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 610,00	-900,00	710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	-1 260,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 678,00	-950,00	63 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	-1 150,00	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	-100,00	15 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 101 846,00	-69 100,00	7 032 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677 000,00	43 050,00	5 720 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 453 363,10	8 390,00	1 461 753,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 392,00	-1 000,00	69 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 717,00	8 324,97	140 041,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	3 000,00	186 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-200,00	400,00
	4190	Nagrody konkursowe	380,00	-380,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	-190,00	25 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	-190,00	2 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	-540,00	4 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-220,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	2 500,00	12 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-90,00	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-100,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 798,00	-2 500,00	850 298,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 949,13	-24,97	61 924,16
80104		Przedszkola	2 554 358,09	-3 100,00	2 551 258,09
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 350,00	400,00	11 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 531,00	-3 000,00	150 531,00
80107		Świetlice szkolne	256 331,44	-9 300,00	247 031,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-2 500,00	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-1 800,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 762,04	-5 000,00	175 762,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	646 900,00	-2 570,00	644 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 900,00	-2 570,00	644 330,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 139,00	0,00	64 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-840,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 044,00	840,00	34 884,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 381,93	3 400,00	884 781,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 122,01	1 200,00	332 322,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 072,73	200,00	58 272,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 240,00	340,00	85 580,00
	4220	Zakup środków żywności	234 900,00	2 000,00	236 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	-60,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-90,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-190,00	610,00
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	155 563,91	6 200,00	161 763,91

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 955,50	-1 800,00	84 155,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 881,09	3 800,00	889 681,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	3 500,00	5 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 100,00	-3 500,00	150 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 327,09	1 800,00	533 127,09
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 196,00	9 000,77	72 196,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,57	21,24	714,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 522,33	8 979,53	70 501,86
80195		Pozostała działalność	1 065 198,43	12 213,44	1 077 411,87
	4300	Zakup usług pozostałych	73 510,00	-4 340,00	69 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-440,00	860,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 534,55	14 347,39	135 881,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 918,39	2 646,05	29 564,44
852		Pomoc społeczna	7 609 774,00	-7 516,00	7 602 258,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 298,00	-2 144,00	26 154,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 995,00	-2 144,00	24 851,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 656,00	8 000,00	618 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 636,00	8 000,00	609 636,00
85216		Zasiłki stałe	323 736,00	-25 872,00	297 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 361,00	-25 872,00	286 489,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 502 110,00	105 105,00	2 607 215,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 034,00	73 005,00	1 608 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 639,00	16 000,00	321 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 371,00	3 600,00	43 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	9 000,00	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 684,00	-92 605,00	956 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 792,00	-71 000,00	307 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 397,00	-2 005,00	17 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00	-16 000,00	50 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 167,00	-3 600,00	5 567,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 337 133,80	2 052 732,06	11 389 865,86
	85326	Fundusz Solidarnościowy	107 712,00	0,00	107 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	-840,00	14 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	-2 010,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	10 050,00	83 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 200,00	7 800,00
85395		Pozostała działalność	9 229 421,80	2 052 732,06	11 282 153,86
	3110	Świadczenia społeczne	7 404 987,00	1 956 000,00	9 360 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 381,00	96 732,06	1 071 113,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 310,20	-200,00	56 110,20
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	14 579 841,00	-18 730,00	14 561 111,00
	85508	Rodziny zastępcze	197 500,00	-20 500,00	177 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	-20 500,00	177 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 417,00	1 770,00	124 187,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 917,00	1 770,00	123 687,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 126,30	0,00	1 948 126,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	15 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	-21 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-21 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 916,99	-10 000,00	2 014 916,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 161,60	20 000,00	1 283 161,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 973,93	20 000,00	131 973,93
	92195		Pozostała działalność	391 255,39	-30 000,00	361 255,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 788,00	-30 000,00	210 788,00
926			Kultura fizyczna	665 568,02	0,00	665 568,02
	92695		Pozostała działalność	32 499,37	0,00	32 499,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 000,00	7 100,00
Razem:				101 062 991,92	2 304 613,83	103 367 605,75

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2022 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	w tym:		Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania			sołectwo
					środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			dochody własne	środkami pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wydatki inwestycyjne		22 932 321,00	21 617 460,00	1 137 882,70	1 314 861,00	490 628,00	635 733,00	273 000,00		
w tym:											
1.	Zadania inwestycyjne		22 424 369,00	21 328 656,00	1 137 882,70	1 095 713,00	375 628,00	531 585,00	273 000,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		5 821 470,00	5 639 625,00	1 137 882,70	181 845,00	101 845,00	70 000,00	10 000,00		
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach FWzPGR	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	70 000,00	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	3 323 400,00	3 323 400,00	0,00	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	0,00	UG	
01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	UG	
01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo	295 258,78	295 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
	6057	Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa	1 137 882,70	1 137 882,70	1 137 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława	878 083,52	878 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność ogółem:		10 297 861,00	9 718 543,00	0,00	579 318,00	92 733,00	431 585,00	126 000,00		
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo RFRD	1 360 355,00	1 360 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	UG, Sołectwo Szałkowo	

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna RFRD	811 235,00	811 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi RFRD	1 490 454,00	1 490 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Nowa Wieś
60016	6050	Przebudowa ul. Szamargdowej w Nowej Wsi RFRD	1 659 763,00	1 659 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi RFRD	2 138 580,00	2 138 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamieńska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Iława	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Rudzienice na działce nr 33/7	322 166,00	0,00	0,00	322 166,00	0,00	322 166,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Szymbark na działce nr 16/62	54 953,00	0,00	0,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wikielec na działce nr 136/14	54 466,00	0,00	0,00	54 466,00	0,00	54 466,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	2 068 276,00	2 068 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	7 500,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Gulb

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	18 200,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Laseczno
60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Ławicach - wykonanie dokumentacji	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Sołectwo Ławice
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ławicach - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146236N w Kamionce - wykonanie dokumentacji	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146014N w Kamionce - wykonanie dokumentacji	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie ul. Szkolna	18 018,00	0,00	0,00	18 018,00	13 018,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Ząbrowie	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach	18 832,00	0,00	0,00	18 832,00	3 832,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Mątyki
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	10 283,00	0,00	0,00	10 283,00	5 283,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Stradomno
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	169 880,00	169 880,00	0,00	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	0,00	
75023	6050	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		5 720 050,00	5 677 000,00	0,00	43 050,00	13 050,00	30 000,00	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	0,00	UG
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ilawa	4 628 485,00	4 628 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

80101	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lasecznie	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	13 050,00	30 000,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wkielcu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		289 988,00	27 488,00	0,00	262 500,00	139 000,00	0,00	137 000,00	
92109	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	32 000,00	0,00	16 200,00	UG, Sołectwo Karas
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00	6 000,00	UG, Sołectwo Kałduny
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	26 488,00	26 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	UG, Sołectwo Szymbark
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	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	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	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Sołectwo Gardzień
92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	50 900,00	0,00	0,00	50 900,00	30 000,00	0,00	20 900,00	UG, Sołectwo Wola Kamieńska
92195	6050	Centrum kulturalno-edukacyjne we Frednowach- wykonanie dokumentacji	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
92195	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań Wiewiórka	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	12 000,00	0,00	34 400,00	UG, Sołectwo Frednowy
926	Kultura fizyczna ogółem:		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
92601	6050	Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy - wykonanie dokumentacji	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	UG
92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Karasiu	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	UG

2.	Zakupy inwestycyjne		507 952,00	288 804,00	0,00	219 148,00	115 000,00	104 148,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		105 000,00	0,00	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	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	UG
750	Administracja publiczna ogółem:		104 148,00	0,00	0,00	104 148,00	0,00	104 148,00	0,00	
75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina	104 148,00	0,00	0,00	104 148,00	0,00	104 148,00	0,00	UG
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
90004	6060	Zakup kosiarki Frednowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
II.	Dotacje inwestycyjne		1 942 525,00	0,00	0,00	1 942 525,00	1 892 525,00	50 000,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		1 046 925,00	0,00	0,00	1 046 925,00	1 046 925,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Droga Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny	400 000,00	0,00	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	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	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 Szałkowo - Lipowy Dwór	46 925,00	0,00	0,00	46 925,00	46 925,00	0,00	0,00	UG
710	Działalność usługowa ogółem:		83 800,00	0,00	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	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	UG
750	Administracja publiczna ogółem:		68 800,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	
75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Przebudowa pomieszczeń	68 800,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		643 000,00	0,00	0,00	643 000,00	593 000,00	50 000,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	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	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	572 000,00	50 000,00	0,00	UG

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	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		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	
010	Infrastruktura wodociągowa wsi		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Gminna Spółka Komunalna	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UG
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			28 374 846,00	21 617 460,00	1 137 882,70	6 757 386,00	2 883 153,00	3 685 733,00	273 000,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 542,00	4 500,00	57 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 542,00	4 500,00	57 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 542,00	4 500,00	57 042,00
801			Oświata i wychowanie	63 196,00	9 000,77	72 196,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 196,00	9 000,77	72 196,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 196,00	9 000,77	72 196,77
855			Rodzina	14 098 932,00	1 770,00	14 100 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 917,00	1 770,00	123 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 917,00	1 770,00	123 687,00
Razem:				16 863 457,58	15 270,77	16 878 728,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 542,00	4 500,00	57 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 542,00	4 500,00	57 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 969,64	4 500,00	56 469,64
801			Oświata i wychowanie	63 196,00	9 000,77	72 196,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 196,00	9 000,77	72 196,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,57	21,24	714,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 522,33	8 979,53	70 501,86
855			Rodzina	14 098 932,00	1 770,00	14 100 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 917,00	1 770,00	123 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 917,00	1 770,00	123 687,00
Razem:				16 863 457,58	15 270,77	16 878 728,35

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/436/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 listopada 2022 r.

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		88 303 812,83
2.	Planowane wydatki		103 367 605,75
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-15 063 792,92
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 063 792,92
III.	Przychody ogółem:		18 528 792,92
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 780 558,34
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	9 852 077,58
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	987 798,00
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					2 284 525,00	1 083 000,00	1 201 525,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	1 046 925,00		1 046 925,00
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)	83 800,00		83 800,00
3	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	68 800,00		68 800,00
4	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Iławski)	2 000,00		2 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	765 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 696 428,10	459 448,00	1 236 980,10
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00		40 500,00
3	754	75412	6190	Dotacja 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	622 000,00		622 000,00
4	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00		18 000,00
5	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00		10 500,00
6	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 448,00	145 448,00	
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	215 000,00	
8	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	28 000,00	
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	
10	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980,10		980,10
11	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
12	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	
13	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00		12 500,00
14	921	92120	2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
15	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00		54 000,00
17	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00		390 000,00
18	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00		13 000,00
RAZEM:					3 980 953,10	1 542 448,00	2 438 505,10

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 4 500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
2. w rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 21 577,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
3. w dz. 801 – zwiększenia środków o kwotę 30 000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lasecznie,
4. w rozdz. 80153 – zwiększenie dochodów w kwocie 9 000,77 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 456/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.,
5. w rozdz. 85213 – zmniejszenie dochodów w kwocie 2 144,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
6. w rozdz. 85216 – zmniejszenie dochodów w kwocie 25 872,00 zł na realizację zasiłków stałych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
7. w rozdz. 85395 – zwiększenie środków w kwocie 2 050 179,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy (II transza),
8. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów w kwocie 2 553,06 zł na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,
9. w rozdz. 85513 – zwiększenie dochodów w kwocie 1 770,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 412/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
10. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01043 – zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 200 000,00 zł w związku z wniesieniem udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 4 500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
3. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków o kwotę 21 577,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 43 050,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lasecznie,
5. w rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków w kwocie 9 000,77 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 456/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.,

6. w rozdz. 85213 – zmniejszenie wydatków w kwocie 2 144,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
7. w rozdz. 85216 – zmniejszenie wydatków w kwocie 25 872,00 zł na realizację zasiłków stałych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
8. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków w kwocie 2 050 179,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy (II transza),
9. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków w kwocie 2 553,06 zł na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,
10. w rozdz. 85513 – zwiększenie wydatków w kwocie 1 770,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 412/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
11. w dz. 801, 852, 853, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora ZSP w Wikielcu, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkowie, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hawie,
12. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.