

**UCHWAŁA NR LI/448/22
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 23 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 42 140,76 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 89 287 955,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 77 648 834,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 639 121,19 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42 140,76 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 104 351 748,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 976 902,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 374 846,00 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r., stanowi załącznik nr 3.

4. Przychody budżetu w wysokości 18 528 792,92 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.

§ 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., Uchwałą Nr XLVIII/434/22 z dnia 17 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/436/22 z dnia 25 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Nr L/446/22 z dnia 15 grudnia 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., Uchwałą Nr XLVIII/434/22 z dnia 17 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/436/22 z dnia 25 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Nr L/446/22 z dnia 15 grudnia 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., Uchwałą Nr XLVIII/434/22 z dnia 17 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/436/22 z dnia 25 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Nr L/446/22 z dnia 15 grudnia 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 Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 745 815,58	12 000,00	1 757 815,58
	01095		Pozostała działalność	1 317 367,58	12 000,00	1 329 367,58
		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	28 000,00	12 000,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 397 381,75	1 397 381,75
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 397 381,75	1 397 381,75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	197 381,75	197 381,75
600			Transport i łączność	4 632 003,00	12 500,00	4 644 503,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 312,00	8 000,00	434 312,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426 312,00	8 000,00	434 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 173 691,00	-3 500,00	4 170 191,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 733 606,00	-3 500,00	3 730 106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 276,00	-17 000,00	1 328 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 116,00	-24 000,00	1 303 116,00

	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	220 000,00	38 000,00	258 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 276,00	-70 000,00	880 276,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 140,00	4 000,00	19 140,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 160,00	7 000,00	25 160,00
	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	16 000,00	7 000,00	23 000,00
750		Administracja publiczna	537 603,00	3 945,79	541 548,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 063,00	45,79	69 108,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 421,00	45,79	11 466,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 450,00	5 000,00	65 450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 250,00	5 000,00	64 250,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	-1 100,00	6 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	-1 100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	400 190,00	0,00	400 190,00
	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	288 042,00	288 042,00

	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	392 190,00	-288 042,00	104 148,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 737 878,51	55 007,00	26 792 885,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	8 550,00	39 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-450,00	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 007 514,00	6 800,00	5 014 314,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	11 000,00	661 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 930,00	-4 000,00	15 930,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-200,00	4 800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 778 701,00	12 000,00	5 790 701,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 391 000,00	-6 000,00	1 385 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 051,00	6 000,00	225 051,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	18 000,00	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 213 050,00	3 000,00	1 216 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 326 215,94	27 657,00	1 353 872,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 343,00	38 657,00	255 000,00

758			Różne rozliczenia	21 190 799,51	28 289,00	21 219 088,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 561,00	28 289,00	634 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	9 000,00	109 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 116,00	19 289,00	327 405,00
801			Oświata i wychowanie	1 867 013,52	-26 465,03	1 840 548,49
	80101		Szkoły podstawowe	201 957,75	-900,00	201 057,75
		0830	Wpływy z usług	30 440,00	-900,00	29 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 400,00	-9 600,00	349 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 850,00	150,00	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 290,00	-9 750,00	68 540,00
	80104		Przedszkola	109 059,00	0,00	109 059,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 950,00	1 000,00	3 950,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 237,00	-1 000,00	2 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 400,00	-16 000,00	353 400,00
		0830	Wpływy z usług	209 400,00	-16 000,00	193 400,00
	80195		Pozostała działalność	755 000,00	34,97	755 034,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,97	34,97
852			Pomoc społeczna	3 007 811,00	5 000,00	3 012 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 385,00	5 000,00	340 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 232 761,80	-1 396 767,75	10 835 994,05
	85395		Pozostała działalność	12 125 049,80	-1 396 767,75	10 728 282,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 020,00	614,00	76 634,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 557 540,00	-197 381,75	10 360 158,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 872,00	-31 750,00	179 122,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 950,00	-6 750,00	49 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 250,00	2 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 600,00	-8 000,00	46 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			Razem:	89 245 814,57	42 140,76	89 287 955,33

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 397 381,75	1 397 381,75
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 397 381,75	1 397 381,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097 381,75	1 097 381,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	14 070 705,00	16 000,00	14 086 705,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 200,00	8 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	8 000,00	40 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	667 800,00	8 000,00	675 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 800,00	8 000,00	575 800,00
710			Działalność usługowa	300 871,00	0,00	300 871,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 020,00	0,00	156 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	6 860 578,54	45,79	6 860 624,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 473,00	45,79	68 518,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 583,00	45,79	4 628,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 488 518,54	10 000,00	5 498 518,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 648,44	-8 000,00	587 648,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00	8 000,00	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 352,00	10 000,00	168 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 200,00	-10 000,00	223 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	5 000,00	86 000,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 396 446,00	22 000,00	2 418 446,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 296 020,00	22 000,00	1 318 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 700,00	22 000,00	105 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-10 500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	3 500,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	7 000,00	50 500,00
758			Różne rozliczenia	800 557,00	14 000,00	814 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	14 000,00	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 177 750,52	-21 176,03	28 156 574,49
	80101		Szkoły podstawowe	20 066 179,05	-15 292,91	20 050 886,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 448,00	-20 000,00	125 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 788,16	-2 542,36	1 685 245,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 900,46	2 300,00	1 583 200,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 783,24	-900,00	145 883,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	600,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 406,07	2 392,00	700 798,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 071,00	4 370,00	39 441,00
		4260	Zakup energii	338 982,70	12 740,00	351 722,70
		4270	Zakup usług remontowych	473 694,68	-3 573,00	470 121,68
		4300	Zakup usług pozostałych	250 616,00	-2 400,00	248 216,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	-250,00	15 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 028,00	-520,00	62 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 813,77	35 065,23	661 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 175,00	-631,00	2 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 032 746,00	-41 943,78	6 990 802,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 465 493,10	-15 020,00	1 450 473,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 041,97	1 500,00	141 541,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	-2 000,00	184 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 350,00	-800,00	21 550,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-10 500,00	39 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	-1 000,00	1 210,00
	4260	Zakup energii	14 300,00	1 580,00	15 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-300,00	10 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 298,00	-3 500,00	846 798,00
80104		Przedszkola	2 550 710,09	28 392,91	2 579 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	2 000,00	217 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	783,00	6 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	-1 000,00	13 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 030 000,00	26 000,00	2 056 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 138,09	609,91	7 748,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 430,00	-5 323,00	637 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 430,00	-5 323,00	637 107,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	889 431,93	-12 800,00	876 631,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 322,01	2 500,00	334 822,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 272,73	800,00	59 072,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	200,00	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	236 900,00	-16 000,00	220 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	-300,00	210,00
80195		Pozostała działalność	1 128 694,14	-1 133,03	1 127 561,11
	4300	Zakup usług pozostałych	68 570,00	-944,03	67 625,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	-189,00	381,00
851		Ochrona zdrowia	324 495,94	38 657,00	363 152,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 415,94	38 657,00	356 072,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 786,35	38 657,00	94 443,35
852		Pomoc społeczna	7 677 745,00	0,00	7 677 745,00
	85202	Domy pomocy społecznej	576 000,00	-15 000,00	561 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	-15 000,00	561 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 978,00	-2 000,00	594 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	587 958,00	-2 000,00	585 958,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	456 000,00	15 000,00	471 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	15 000,00	471 000,00

	85295		Pozostała działalność	1 913 441,00	2 000,00	1 915 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 341 811,00	2 000,00	1 343 811,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 424 096,60	-1 396 767,75	11 027 328,85
	85395		Pozostała działalność	12 316 384,60	-1 396 767,75	10 919 616,85
		3110	Świadczenia społeczne	10 356 987,00	-197 381,75	10 159 605,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 500,00	600,00	75 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	52 600,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091 943,80	-983 000,00	108 943,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00	10,00	1 280,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	4,00	254,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 065,00	-6 000,00	234 065,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 055,00	-6 000,00	15 055,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	-6 000,00	0,00
855			Rodzina	14 359 810,00	3 000,00	14 362 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 806 171,00	5 000,00	6 811 171,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 750,00	4 500,00	10 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	500,00	550,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 530,00	0,00	7 035 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 814 899,00	-5 240,00	6 809 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	2 300,00	9 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00	2 940,00	5 219,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	-2 000,00	28 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 126,30	-25 000,00	1 923 126,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 595,00	-25 000,00	42 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 595,00	-25 000,00	42 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 916,99	0,00	2 014 916,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 161,60	0,00	1 283 161,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 973,93	-10 000,00	121 973,93
		4300	Zakup usług pozostałych	109 102,67	10 000,00	119 102,67
Razem:				104 309 607,49	42 140,76	104 351 748,25

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/448/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r.

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
855			Rodzina	13 909 401,00	0,00	13 909 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 983 530,00	0,00	6 983 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 899,00	-5 240,00	6 785 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	2 300,00	9 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00	2 940,00	5 219,00
			Razem:	16 707 612,35	0,00	16 707 612,35

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		89 287 955,33
2.	Planowane wydatki		104 351 748,25
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					1 672 428,10	435 448,00	1 236 980,10
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		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	125 448,00	125 448,00	
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	217 000,00	
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	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00		12 500,00
13	921	92120	2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
14	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00		54 000,00
16	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00		390 000,00
17	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00		13 000,00
RAZEM:					3 956 953,10	1 518 448,00	2 438 505,10

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w dz. 600 – zwiększenie dochodów o kwotę 16 000,00 zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe i lokalny transport zbiorowy,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 45,79 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
3. w rozdz. 75095 – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu „Cyfrowa Gmina”,
4. w rozdz. 75618 – zwiększenie dochodów w kwocie 38 657,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
5. w rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 19 289,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
6. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 614,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,
7. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w dz. 600 – zwiększenie wydatków o kwotę 16 000,00 zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe i lokalny transport zbiorowy,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 45,79 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
3. w rozdz. 85154 – zwiększenie wydatków w kwocie 38 657,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
4. w rozdz. 75814 – zwiększenie wydatków w kwocie 14 000,00 zł na świadczenie rekompensujące dla żołnierza za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
5. w rozdz. 80101 – zwiększenie dochodów o kwotę 19 289,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
6. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 614,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,
7. w dz. 801, 852, 854, 855 – przeniesienia środków finansowych na wnioski 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 Iławie,
8. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.