

**UCHWAŁA NR XLVI/416/22
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 30 września 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 3 861 412,59 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 77 658 738,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 65 664 075,41 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 994 663,19 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 861 412,59 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 94 870 950,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 702 454,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 168 496,00 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 24 868 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Przychody budżetu w wysokości 20 677 211,49 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.

7. Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 17 212 211,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 9 852 077,58 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 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. oraz Uchwałą Nr XLV/407/22 z dnia 30 sierpnia 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. oraz Uchwałą Nr XLV/407/22 z dnia 30 sierpnia 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. oraz Uchwałą Nr XLV/407/22 z dnia 30 sierpnia 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/416/22 Rady Gminy w Iławie z dnia 30 września 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 340 078,00	-708 075,00	4 632 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 881 766,00	-708 075,00	4 173 691,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 600,00	-57 500,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 384 181,00	-650 575,00	3 733 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 136,00	12 140,00	1 345 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 976,00	12 140,00	1 327 116,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	12 140,00	15 140,00
750			Administracja publiczna	523 144,00	57 541,00	580 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 104,00	41,00	62 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	41,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950,00	57 500,00	60 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	57 500,00	59 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 664,00	167 052,00	1 144 716,00
	75495		Pozostała działalność	831 664,00	167 052,00	998 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 052,00	167 052,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 603 423,35	32 986,59	23 636 409,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 293 229,35	32 986,59	1 326 215,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 086,35	32 986,59	104 072,94
758			Różne rozliczenia	21 064 557,51	4 140 955,00	25 205 512,51

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 933 680,00	40 754,00	10 974 434,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 933 680,00	40 754,00	10 974 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 073,00	4 100 201,00	4 621 274,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 100 201,00	4 100 201,00
801			Oświata i wychowanie	1 768 676,75	55 167,00	1 823 843,75
	80101		Szkoły podstawowe	154 017,75	17 940,00	171 957,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	-50,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	-50,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	17 940,00	30 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	200,00	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 650,00	-100,00	29 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 810,00	8 590,00	359 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 050,00	800,00	13 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 500,00	7 790,00	78 290,00
	80104		Przedszkola	105 822,00	3 237,00	109 059,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 237,00	3 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	25 400,00	369 400,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	25 400,00	209 400,00
852			Pomoc społeczna	2 899 309,00	4 374,00	2 903 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 368,00	-6 573,00	27 795,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 568,00	-6 573,00	26 995,00
	85216		Zasiłki stałe	302 414,00	10 947,00	313 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 414,00	10 947,00	312 361,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 746,00	3 672,00	470 418,00
	85395		Pozostała działalność	359 034,00	3 672,00	362 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	60 000,00	125 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	60 000,00	125 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	60 000,00	124 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 272,00	25 600,00	202 872,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 350,00	25 600,00	47 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	25 600,00	46 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 350,00	10 000,00	141 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 410,00	10 000,00	118 410,00
		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	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Razem:	73 797 326,01	3 861 412,59	77 658 738,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/416/22 Rady Gminy w Iławie z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 053 395,00	-1 189 550,00	13 863 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 294 470,00	-1 199 550,00	12 094 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	765 999,00	5 000,00	770 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 850,00	70 000,00	683 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599 111,00	-1 304 550,00	10 294 561,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
630			Turystyka	41 392,00	1 600,00	42 992,00
	63095		Pozostała działalność	40 392,00	1 600,00	41 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 392,00	-2 400,00	37 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 220,00	12 140,00	3 399 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 620,00	12 140,00	354 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	12 140,00	66 640,00
750			Administracja publiczna	6 734 948,65	9 041,00	6 743 989,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 514,00	41,00	61 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 093,64	41,00	54 134,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 351 024,65	4 000,00	5 355 024,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 788,00	4 000,00	3 280 788,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 200,00	5 000,00	253 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	750 410,00	0,00	750 410,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275 028,00	275 028,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 014,00	13 014,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 190,00	-288 042,00	104 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660 694,00	661 052,00	2 321 746,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 320,00	494 000,00	1 249 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 000,00	27 000,00

	6190	Dotacja celowa 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	142 000,00	480 000,00	622 000,00
	75495	Pozostała działalność	851 864,00	167 052,00	1 018 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	827 680,00	166 380,00	994 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,00	570,00	3 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	87,00	678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	15,00	98,00
758		Różne rozliczenia	1 291 457,00	-314 000,00	977 457,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 286 457,00	-314 000,00	972 457,00
	4810	Rezerwy	1 286 457,00	-314 000,00	972 457,00
801		Oświata i wychowanie	27 471 676,75	399 466,00	27 871 142,75
	80101	Szkoły podstawowe	19 792 536,85	185 976,19	19 978 513,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 729,00	13 190,00	553 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 288,00	-211 660,00	1 571 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 674,58	-5 008,09	108 666,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 244,54	225 355,15	1 583 599,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 598,00	-37 314,76	165 283,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	2 000,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 212,07	6 632,00	680 844,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 079,00	-9 079,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	272 800,00	16 800,00	289 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	516 724,68	-34 960,00	481 764,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	1 300,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 936,00	30 030,00	246 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	650,00	15 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	-300,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	678,00	64 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 916,00	20 897,77	626 813,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	-1 700,00	7 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 928 895,53	203 428,47	7 132 324,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 391,45	-34 963,35	541 428,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 673,84	-13 832,76	1 425 841,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 700,00	-3 000,00	184 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 150,00	-1 200,00	22 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 750,00	25 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	-2 100,00	3 700,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 300,00	14 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-950,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	4 000,00	9 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-550,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-300,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 298,00	-5 000,00	816 298,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 229,87	-4 282,76	63 947,11
80104		Przedszkola	2 549 097,00	5 261,09	2 554 358,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	-1 000,00	33 140,00
	4260	Zakup energii	9 850,00	1 500,00	11 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	-500,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	4 630,00	14 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	631,09	7 138,09
80107		Świetlice szkolne	263 031,44	-11 000,00	252 031,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 463,00	-11 000,00	175 463,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 318,10	-418,10	646 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 318,10	-418,10	646 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 139,00	0,00	64 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	-1 000,00	2 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 103,00	1 500,00	26 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	-500,00	840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	839 703,52	19 340,00	859 043,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 571,00	-11 900,00	309 671,00
	4220	Zakup środków żywności	203 500,00	31 400,00	234 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 400,00	-300,00	135 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	740,00

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	185 700,00	-46 606,09	139 093,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	-3 457,80	9 342,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 036,00	1 816,00	13 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	220,00	2 031,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 437,00	-15 047,79	10 389,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 892,00	-30 136,50	81 755,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799 000,00	103 351,09	902 351,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 170,00	9 105,00	91 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00	2 432,00	13 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 100,00	23 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 100,00	2 000,00	143 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 683,00	95 914,09	538 597,09
80195		Pozostała działalność	832 450,00	157 394,58	989 844,58
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 920,89	4 920,89
	4300	Zakup usług pozostałych	76 050,00	-2 540,00	73 510,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 058,68	21 058,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 653,96	13 653,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-100,00	1 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 427,14	16 427,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 713,21	80 713,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 402,73	22 402,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	857,97	857,97
851		Ochrona zdrowia	291 192,35	32 986,59	324 178,94

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 429,35	32 986,59	317 415,94
		4300	Zakup usług pozostałych	44 920,00	32 986,59	77 906,59
852			Pomoc społeczna	7 526 243,00	4 374,00	7 530 617,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 871,00	-6 573,00	28 298,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 568,00	-6 573,00	26 995,00
	85216		Zasiłki stałe	312 789,00	10 947,00	323 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 414,00	10 947,00	312 361,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 080,80	4 103 873,00	4 761 953,80
	85395		Pozostała działalność	550 368,80	4 103 873,00	4 654 241,80
		3110	Świadczenia społeczne	74 751,00	4 103 937,00	4 178 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	-50,00	1 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	-9,00	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	-5,00	28,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 210,00	63 855,00	230 065,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 200,00	3 855,00	21 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 483,00	3 855,00	13 338,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 010,00	60 000,00	169 010,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 000,00	60 000,00	169 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 577,19	61 470,00	1 881 047,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 000,00	30 000,00	93 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 000,00	62 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 826,01	9 870,00	166 696,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 316,01	9 870,00	114 186,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 215,18	21 600,00	25 815,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 550,00	20 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 215,18	1 050,00	5 265,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974 121,99	42 105,00	2 016 226,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 810,00	12 421,60	1 253 231,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 440,00	12 603,93	120 043,93
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	4 575,00	37 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 860,00	-4 757,33	96 102,67
	92195		Pozostała działalność	362 811,99	29 683,40	392 495,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 583,99	-7 316,60	108 267,39
	4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	1 000,00	40 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 788,00	36 000,00	240 788,00
926		Kultura fizyczna	627 568,02	-27 000,00	600 568,02
	92695	Pozostała działalność	59 499,37	-27 000,00	32 499,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-32 000,00	12 000,00
Razem:			91 009 537,50	3 861 412,59	94 870 950,09

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
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.		Wydatki inwestycyjne	22 915 971,00	21 617 460,00	1 137 882,70	1 298 511,00	935 863,00	174 148,00	273 000,00		
w tym:											
1.		Zadania inwestycyjne	22 408 019,00	21 328 656,00	1 137 882,70	1 079 363,00	820 863,00	70 000,00	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 Kamięńskiej - 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:	10 294 561,00	9 718 543,00	0,00	576 018,00	521 018,00	0,00	126 000,00		

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo RFRD	1 360 355,00	1 360 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	UG, Sołectwo Szalkowo
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 Kamińska	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	321 066,00	0,00	0,00	321 066,00	321 066,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Szymbark na działce nr 16/62	53 853,00	0,00	0,00	53 853,00	53 853,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wikielec na działce nr 136/14	53 366,00	0,00	0,00	53 366,00	53 366,00	0,00	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-Łława	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:		5 677 000,00	5 677 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	UG

80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Łława	4 628 485,00	4 628 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		319 988,00	27 488,00	0,00	292 500,00	169 000,00	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 Karaś
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 terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi - Aktywna Wieś	30 000,00	0,00	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	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 Łąbędź	50 900,00	0,00	0,00	50 900,00	30 000,00	0,00	20 900,00	UG, Sołectwo Wola Kamińska
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		1 952 525,00	0,00	0,00	1 952 525,00	1 902 525,00	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 Łąwski) 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 Łąwski) 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 Szalkowo - 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:		653 000,00	0,00	0,00	653 000,00	603 000,00	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)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	
010	Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Gminna Spółka Komunalna	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:			28 168 496,00	21 617 460,00	1 137 882,70	6 551 036,00	3 138 388,00	3 224 148,00	273 000,00	

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		77 658 738,60
2.	Planowane wydatki		94 870 950,09
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-17 212 211,49
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 212 211,49
III.	Przychody ogółem:		20 677 211,49
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	9 852 077,58
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					2 334 525,00	1 133 000,00	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	815 000,00	815 000,00	
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					1 702 428,10	459 448,00	1 242 980,10
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	16 500,00		16 500,00
6	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 448,00	155 448,00	
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	20 000,00	20 000,00	
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	63 000,00	
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:					4 036 953,10	1 592 448,00	2 444 505,10

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2022 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		3 908 114,22	1 587 529,52	2 320 584,70	2 120 114,22	878 083,52	0,00	878 083,52	1 242 030,70	0,00	1 242 030,70
1.1	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	010	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK, MĄTYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA									
	Razem wydatki:	01044	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:		PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	750	PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA"									
	Razem wydatki:	75095	104 148,00	0,00	104 148,00	104 148,00	0,00	0,00	0,00	104 148,00	0,00	104 148,00
	2022 r.		104 148,00	0,00	104 148,00	104 148,00	0,00	0,00	0,00	104 148,00	0,00	104 148,00
2	Razem wydatki bieżące		1 305 602,00	0,00	1 305 602,00	1 228 271,80	0,00	0,00	0,00	1 228 271,80	0,00	1 228 271,80
2.1	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH									
	Razem wydatki:	85395	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:	750	PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA"									
	Razem wydatki:	75095	288 042,00	0,00	288 042,00	288 042,00	0,00	0,00	0,00	288 042,00	0,00	288 042,00
	2022 r.		288 042,00	0,00	288 042,00	288 042,00	0,00	0,00	0,00	288 042,00	0,00	288 042,00

2.3	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

Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

Lp.	Sołectwo		Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dół	1.	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	5 000,00		5 000,00
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 700,00	370,00	4 070,00
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 724,14	-1 000,00	1 724,14
		4.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		5.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00	-370,00	630,00
		6.	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy (zakup piasku)	92109-4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			RAZEM:			14 424,14	
2.	Dziarny	1.	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	60016-6050	0,00		0,00
		2.	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		3.	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Rodzone	92195-6050	0,00		0,00
				92195-4300	2 500,00		2 500,00
				92195-4210	6 500,00		6 500,00
		4.	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Dziarny	92195-6050	15 000,00		15 000,00
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 830,86		1 830,86
				75023-4170	5 100,00		5 100,00
				75023-4110	900,00		900,00
		6.	Zakup gablot informacyjnych	92109-4210	3 000,00		3 000,00
	RAZEM:			39 830,86		39 830,86	
3.	Franciszkowo	1.	Budowa oświetlenia drogowego - Stanowo	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	5 000,00		5 000,00
		2.	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo - Borek	60016-6050	20 000,00	-20 000,00	0,00
		3.	Zakup i montaż barier ochronnych	60095-4300	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4.	Doposażenie placu zabaw - Pikus	92195-6050	4 000,00		4 000,00
		5.	Zakup tablic ogłoszeniowych	92109-4210	4 500,00		4 500,00
		6.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00	15 000,00	16 000,00
				75023-4170	2 000,00		2 000,00
		7.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	3 000,00	-800,00	2 200,00
		8.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	891,96		891,96
9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	800,00	800,00		
	RAZEM:			44 891,96		44 891,96	
4.	Frednowy	1.	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej Nr 16 we Frednowach	60016-6050	0,00		0,00
		2.	Centrum kulturalno-sportowe we Frednowach - wykonanie dokumentacji	92695-6050	2 000,00	-2 000,00	0,00
				92195-6050	0,00	2 000,00	2 000,00
		3.	Budowa plenerowego miejsca spotkań - Wiewiórka	92195-6050	30 400,00	4 000,00	34 400,00
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00		5 000,00
		5.	Organizacja "Dzień Kobiet"	92195-4210	0,00		0,00
		6.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		7.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		8.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 656,01	-4 000,00	1 656,01
	RAZEM:			46 056,01		46 056,01	

5	Galdowo	1.	Przebudowa drogi gminnej dz nr 333/1 w Gałdowie	60016-6050	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2.	Zakup i montaż barier ochronnych	60095-4300	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		3.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 500,00		3 500,00
				92109-4300	9 500,00		9 500,00
		4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
				75023-4170	1 250,00		1 250,00
				75023-4110	215,00		215,00
				75023-4120	35,00		35,00
		5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00		1 500,00
		6.	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	92195-4210	2 028,92		2 028,92
7.	Organizacja dożynek	92195-4210	1 500,00		1 500,00		
8.	Remont dróg na terenie sołectwa	60016-4270	0,00	5 000,00	5 000,00		
		RAZEM:		35 528,92		35 528,92	
6	Gromoty	1.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
				92109-4300	15 000,00		15 000,00
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		3.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		4.	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 726,99		1 726,99
		5.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		6.	Zakup tablic ogłoszeniowych	92109-4210	3 000,00	-800,00	2 200,00
		7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	2 300,00	2 300,00
		RAZEM:		31 226,99		31 226,99	
7.	Gardzień	1.	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	92195-6050	15 000,00		15 000,00
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 118,74		1 118,74
				75023-4170	850,00		850,00
				75023-4110	150,00		150,00
		3.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM:		18 118,74		18 118,74	
8.	Gulb	1.	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Gulb - wykonanie dokumentacji	60016-6050	4 000,00		4 000,00
		2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Zazdrość - wykonanie dokumentacji	60016-6050	4 000,00		4 000,00
		3.	Budowa oświetlenia drogowego (Wólka)	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	4 000,00		4 000,00
		4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 041,96		2 041,96
		5.	Organizacja dożynek gminnych	92195-4210	5 000,00		5 000,00
		6.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM:		20 041,96		20 041,96	
9.	Kałduny	1.	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach	01042-6050	10 000,00		10 000,00
		2.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji	92109-6050	6 000,00		6 000,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 250,00		3 250,00
		4.	Zakup i montaż witaczy	75095-4300	3 064,67		3 064,67
		5.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		6.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 250,00		2 250,00
				RAZEM:		26 064,67	

10.	Karaś	1.	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	92109-6050	16 200,00		16 200,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00	-500,00	3 500,00
		3.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 921,39	500,00	3 421,39
		5.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	0,00	1 500,00	1 500,00
		6.	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	0,00	1 500,00	1 500,00
			RAZEM:		26 621,39		26 621,39
11.	Laseczno	1.	Budowa oświetlenia (pod Osę dz nr 119)	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	10 000,00		10 000,00
		2.	Budowa oświetlenia drogowego (w stronę jeziora) - projekt	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	5 000,00		5 000,00
		3.	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		4.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		5.	Organizacja festynu - Laseczniada	92195-4210	2 000,00		2 000,00
				92195-4300	2 000,00		2 000,00
6.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	8 059,47	-1 000,00	7 059,47		
7.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	0,00	1 000,00	1 000,00		
	RAZEM:		38 059,47		38 059,47		
12.	Ławice	1.	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Małego Boru - wykonanie dokumentacji	60016-6050	0,00		0,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Ławicach - wykonanie dokumentacji	60016-6050	7 000,00		7 000,00
		2.	Budowa kładki nad stawem	60016-4210	0,00		0,00
				60016-4300	9 850,00		9 850,00
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 490,00		2 490,00
		4.	Organizacja festynu Behringa	92195-4210	2 460,00		2 460,00
				92195-4300	1 200,00		1 200,00
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
6.	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	92195-4210	1 659,78		1 659,78		
	RAZEM:		25 659,78		25 659,78		
13.	Mątyki	1.	Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		2.	Budowa oświetlenia drogowego Mątyki - Kałduny (uzupełnienie istniejącego obwodu)	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	2 500,00		2 500,00
		3.	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	92109-4300	4 000,00	-178,00	3 822,00
		4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 500,00		1 500,00
				75023-4170	5 800,00		5 800,00
		5.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00	1 173,93	4 173,93
6.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	995,93	-995,93	0,00		
	RAZEM:		32 795,93		32 795,93		
14.	Mózgowo	1.	Remont dróg na terenie sołectwa	60016-4270	0,00		0,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		4.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 420,67	-1 420,67	0,00
		5.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 000,00		11 000,00
				92109-4300	8 000,00	1 420,67	9 420,67
	RAZEM:		22 420,67		22 420,67		

15.	Nowa Wieś	1.	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi	92195-6050	10 000,00		10 000,00
		2.	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4.	Zakup i montaż monitoringu przy budynku świetlicy	92109-4300	5 000,00		5 000,00
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 411,00		5 411,00
				75023-4170	2 100,00		2 100,00
				75023-4110	400,00		400,00
		6.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00		5 000,00
		7.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		8.	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	92195-4210	1 200,00		1 200,00
		9.	Organizacja imprezy - Fiasta Balonowa	92195-4210	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
10.	Organizacja imprezy - Święto Indyka	92195-4210	0,00		0,00		
		RAZEM:		50 611,00		50 611,00	
16.	Radomek	1.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 193, 194 - Radomek oraz dz nr 182 Szeplerzyzna	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	13 000,00		13 000,00
		2.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
		4.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		5.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	860,49		860,49
		6.	Organizacja dożynek	92195-4210	500,00		500,00
		7.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 195 w Radomku	90015-4300	10 000,00		10 000,00
8.	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	500,00		500,00		
		RAZEM:		29 860,49		29 860,49	
17.	Rudzienice	1.	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	63095-4300	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
		2.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		3.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	13 000,00	13 400,00	26 400,00
		4.	Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4210	680,00		680,00
				92195-4300	3 000,00		3 000,00
		5.	Zagospodarowanie boiska sportowego	92695-4210	0,00		0,00
		6.	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	92195-4210	1 111,00		1 111,00
		7.	Organizacja imprezy " Dzień Seniora"	92195-4210	2 500,00	-2 500,00	0,00
		8.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	12 810,00	-1 500,00	11 310,00
90003-4300	2 510,00				2 510,00		
		RAZEM:		50 611,00		50 611,00	
18.	Siemiany	1.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 000,00	-8 000,00	0,00
				92109-4270	0,00	5 000,00	5 000,00
		2.	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku świetlicy	92109-4300	6 000,00	-6 000,00	0,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 509,68	-2 600,00	2 909,68
		4.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	2 000,00		2 000,00
				92195-4300	0,00	400,00	400,00
		5.	Remont budynku gospodarczego	90003-4210	0,00	4 600,00	4 600,00
		6.	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	63095-4210	0,00	4 000,00	4 000,00
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup namiotu imprezowego	92109-4210	0,00	2 600,00	2 600,00		
		RAZEM:		21 509,68		21 509,68	

19.	Skarszewo	1.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	13 000,00		13 000,00
		2.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 094,30		1 094,30
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:		16 094,30		16 094,30
20.	Starzykowo	1.	Budowa chodnika w m. Starzykowo - II etap	60016-6050	18 000,00		18 000,00
		2.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	973,73		973,73
				92195-4300	1 300,00		1 300,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 400,00		2 400,00
	RAZEM:		22 673,73		22 673,73		
21.	Stradomno	1.	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	12 000,00		12 000,00
		2.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 77 - projekt	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	3 000,00		3 000,00
		3.	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		4.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00		4 000,00
		5.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		6.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 188,60		2 188,60
7.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 000,00		5 000,00		
	RAZEM:		32 188,60		32 188,60		
22.	Szalkowo	1.	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo	60016-6050	18 000,00		18 000,00
		2.	Organizacja imprezy - Spotkanie z Folklorem	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		3.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		4.	Organizacja dożynek	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 619,66		4 619,66
			RAZEM:		30 619,66		30 619,66
23.	Szybark	1.	Budowa oświetlenia drogowego - uzupełnienie istniejącego obwodu	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	4 000,00		4 000,00
		2.	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szybarku	92195-6050	13 500,00		13 500,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00		3 000,00
				75023-4170	2 100,00		2 100,00
				75023-4110	400,00		400,00
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 354,38		3 354,38
5.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	3 000,00	-600,00	2 400,00		
		92195-4300	0,00	600,00	600,00		
	RAZEM:		29 354,38		29 354,38		
24.	Tynwald	1.	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycy - Makowo	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	23 500,00		23 500,00
		2.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 050,00		1 050,00
				92195-4300	700,00		700,00
		3.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	750,00		750,00
				92195-4300	1 000,00		1 000,00
		4.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 573,42		1 573,42
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 500,00		2 500,00
75023-4170	3 500,00				3 500,00		
6.	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	92109-4300	500,00		500,00		
	RAZEM:		35 073,42		35 073,42		

25.	Wikielec	1.	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	60016-6050	0,00		0,00
		2.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 146/1 - projekt	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	6 000,00		6 000,00
		3.	Zakup i montaż progów zwalniających dz nr 147/2	60016-4300	4 000,00		4 000,00
		4.	Organizacja święta "Mlekovita"	92195-4210	0,00		0,00
		5.	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	92109-4300	500,00		500,00
		6.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	500,00		500,00
		7.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 611,00		2 611,00
		8.	Remont chodnika w m. Wikielec	60016-4270	25 000,00		25 000,00
		9.	Remont dróg na terenie sołectwa	60016-4270	10 000,00		10 000,00
		10.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		RAZEM:		50 611,00		50 611,00	
26.	Wola Kamińska	1.	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	92195-6050	20 900,00		20 900,00
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
				75023-4170	5 200,00		5 200,00
				75023-4110	800,00		800,00
		3.	Organizacja imprezy "Festyn dobrych sąsiadów"	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		4.	Organizacja święta "Choinka"	92195-4210	1 592,26		1 592,26
		RAZEM:		32 492,26		32 492,26	
27.	Ząbrowo	1.	Przebudowa drogi w m. Ząbrowo, ul. Leśna	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		2.	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	0,00		0,00
		4.	Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie, ul. Szkolna	60016-4210	0,00		0,00
				60016-4300	0,00		0,00
				60016-6050	5 000,00		5 000,00
		5.	Organizacja festynu - Ząbrowiada	92195-4210	3 750,00		3 750,00
				92195-4300	6 700,00		6 700,00
		6.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	750,00		750,00
		7.	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	92195-4210	0,00		0,00
8.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	7 111,00		7 111,00		
9.	Naprawa elementów placu zabaw	92195-4210	2 000,00		2 000,00		
10.	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	300,00		300,00		
		RAZEM:		50 611,00		50 611,00	
		Razem fundusz sołecki na 2022 r.		874 052,01		874 052,01	

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 60016 - zmniejszenie dochodów o kwotę 650 575,00 zł w związku z przeniesieniem inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek” z roku 2022 na rok 2023,
2. w rozdz. 70005 - zwiększenie dochodów o kwotę 12 140,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenia wyrządzone na mieniu gminnym (wiata w Lasecznie Małym),
3. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 41,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
4. w rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów o kwotę 167 052,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
5. w rozdz. 75618 – zwiększenie dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” w kwocie 32 986,59 zł,
6. w rozdz. 75801 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 40 754,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku,
7. w rozdz. 75814 – zwiększenie środków w kwocie 4 100 201,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy,
8. w rozdz. 85213 – zmniejszenie dochodów w kwocie 6 573,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 280/2022 z dnia 14 września 2022 r.,
9. w rozdz. 85216 – zwiększenie dochodów w kwocie 10 947,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 280/2022 z dnia 14 września 2022 r.,
10. w rozdz. 85415 – zwiększenie dochodów w kwocie 60 000,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 260/2022 z dnia 12 września 2022 r.,
11. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 3 672,00 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,
12. w rozdz. 90005 – zwiększenie środków w kwocie 25 600,00 zł na dodatkową gratyfikację dotyczącą programu „Czyste Powietrze” dla najbardziej aktywnych gmin w związku z podpisanym porozumieniem dnia 2.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
13. w dz. 801 – przeniesienia dochodów na wniosek dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora ZSP w Wiekielecu,
14. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 60016 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1 301 150,00 zł w związku z przeniesieniem inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek” z roku 2022 na rok 2023,
2. w rozdz. 70005 - zwiększenie wydatków o kwotę 12 140,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenia wyrządzone na mieniu gminnym (wiata w Lasecznie Małym),
3. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 41,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,

4. w rozdz. 75412 – zwiększenie wydatków w kwocie 480 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych,
5. w rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 167 052,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
6. w rozdz. 75818 – zmniejszenia o 314 000,00 zł kwoty rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy dla pracowników oświaty w związku z przejściem na emeryturę. Rezerwa na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty po zmianie wynosi – 505 176,00 zł,
7. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków w kwocie 40 754,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku,
8. w rozdz. 85213 – zmniejszenie wydatków w kwocie 6 573,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 280/2022 z dnia 14 września 2022 r.,
9. w rozdz. 85216 – zwiększenie wydatków w kwocie 10 947,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 280/2022 z dnia 14 września 2022 r.,
10. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków w kwocie 4 100 201,00 zł na dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
11. w rozdz. 85415 – zwiększenie wydatków w kwocie 60 000,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 260/2022 z dnia 12 września 2022 r.,
12. w rozdz. 85154 – zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 32 986,59 zł,
13. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 3 672,00 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,
14. w rozdz. 90005 – zwiększenie wydatków w kwocie 25 600,00 zł na dodatkową gratyfikację dotyczącą programu „Czyste Powietrze” dla najbardziej aktywnych gmin w związku z podpisanym porozumieniem dnia 2.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
15. w dz. 600, 900, 921, 926 – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego,
16. w dz. 801, 852, 853, 854 – 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 Hławie,
17. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.