

**UCHWAŁA NR LIII/471/23
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023.

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 2023 r. poz. 40) 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 123 987,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 82 911 636,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 033 292,56 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 878 344,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 123 987,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 94 317 335,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 243 754,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 073 581,00 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 36 873 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Przychody budżetu w wysokości 14 652 504,00 zł, rozchody w wysokości 3 246 805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 3. 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 409,13	14 400,00	131 809,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 400,00	14 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	35 466 985,00	47 107,00	35 514 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 040,00	47 107,00	370 147,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	26 590,00	126 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 517,00	20 517,00
852			Pomoc społeczna	1 763 062,00	-52 445,00	1 710 617,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 325,00	-53 945,00	207 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 325,00	-53 945,00	207 380,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 347,00	96 900,00	410 247,00
	85395		Pozostała działalność	313 347,00	96 900,00	410 247,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 900,00	96 900,00

855			Rodzina	8 190 025,00	708,00	8 190 733,00
	85595		Pozostała działalność	2 120,00	708,00	2 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 120,00	708,00	2 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 660,00	7 317,00	163 977,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	7 317,00	7 617,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	7 317,00	7 417,00
Razem:				82 787 649,56	123 987,00	82 911 636,56

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/471/23 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 588 087,00	175 500,00	4 763 587,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 724 792,00	200 000,00	2 924 792,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 640 275,00	-24 500,00	1 615 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 275,00	-24 500,00	87 775,00
600			Transport i łączność	18 469 412,88	-200 000,00	18 269 412,88
	60016		Drogi publiczne gminne	15 616 104,00	-200 000,00	15 416 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 473 094,00	-200 000,00	13 273 094,00
750			Administracja publiczna	6 913 189,73	46 490,00	6 959 679,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 951 784,00	32 090,00	5 983 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 763,00	4 510,00	252 273,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	27 580,00	397 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 200,00	14 400,00	225 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 200,00	57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 200,00	157 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 030,00	25 000,00	537 030,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 020,00	5 000,00	436 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 904,00	9 936,00	39 840,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	64,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	31 892 390,00	20 517,00	31 912 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 257 983,00	23 898,00	24 281 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 596,00	20 517,00	1 839 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 500,00	-38 461,00	1 635 039,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 605,00	1 112,00	1 077 717,00
	4260	Zakup energii	432 619,00	658,00	433 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 064,00	1 611,00	316 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 867,00	38 461,00	676 328,00
80104		Przedszkola	2 942 545,00	-3 381,00	2 939 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-609,00	31 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 970,00	-1 112,00	52 858,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	-658,00	17 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	-1 611,00	19 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,00	609,00	7 664,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 156,00	0,00	737 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 495,00	-1 000,00	40 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	6 631 869,00	-52 445,00	6 579 424,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	461 325,00	-53 945,00	407 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	461 325,00	-53 945,00	407 380,00
	85295	Pozostała działalność	539 563,00	1 500,00	541 063,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 935,95	96 900,00	771 835,95
	85395	Pozostała działalność	674 935,95	96 900,00	771 835,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	95 000,00	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,00	1 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-11 940,00	37 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00
855		Rodzina	8 289 778,00	708,00	8 290 486,00
	85595	Pozostała działalność	2 120,00	708,00	2 828,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 057,00	687,00	2 744,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00	21,00	84,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 570,00	7 317,00	2 161 887,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 010,00	7 317,00	1 285 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	7 317,00	1 207 317,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 557 574,00	2 000,00	8 559 574,00
	92195		Pozostała działalność	205 500,00	2 000,00	207 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	646 500,00	2 000,00	648 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 000,00	2 000,00	499 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				94 193 348,56	123 987,00	94 317 335,56

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2023 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	w tym:		Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
					środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		Wydatki inwestycyjne	34 570 147,00	33 139 448,00	25 254 952,00	1 528 000,00	1 430 699,00	688 953,00	510 746,00	290 000,00	
w tym:											
1.		Zadania inwestycyjne	34 174 448,00	33 128 448,00	25 254 952,00	1 528 000,00	1 046 000,00	459 572,00	355 428,00	290 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	4 503 567,00	4 340 567,00	2 375 000,00	1 528 000,00	163 000,00	93 000,00	60 000,00	10 000,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 333/1 w Gałdowie FWzPGR	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	93 000,00	60 000,00	10 000,00	UG, Sołectwo Gałdowo
01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamieńskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława	2 719 792,00	2 719 792,00	2 375 000,00	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	0,00	UG
01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo,	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
	6057	Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki	862 117,00	862 117,00	0,00	862 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława	665 883,00	665 883,00	0,00	665 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	13 529 094,00	12 800 094,00	8 747 056,00	0,00	729 000,00	326 572,00	295 428,00	166 000,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie RFRD	1 544 736,00	1 544 736,00	926 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	UG, Sołectwo Stradomno

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Łąkowa RFRD	487 634,00	487 634,00	412 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych RFRD	934 182,00	934 182,00	560 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka - Prasneto RFRD	3 231 106,00	3 231 106,00	1 938 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice RFRD	2 378 587,00	2 378 587,00	1 427 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek	1 718 849,00	1 718 849,00	1 031 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo
60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Łława	2 500 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Gromoty
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146142N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Gromoty
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146143N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Sołectwo Gromoty
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	UG, Sołectwo Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146093N w Dziarnówku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz. nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dr nr 146151N - wykonanie dokumentacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6057	Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr 146031N w Stradomnie (część)	95 428,00	0,00	0,00	0,00	95 428,00	0,00	95 428,00	0,00	UG
60016	6059	Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr 146031N w Stradomnie (część)	160 572,00	0,00	0,00	0,00	160 572,00	156 572,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Stradomo

60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec- Iława	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa placu utwardzonego w m. Laseczno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Laseczno
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gardzień - wykonanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Sołectwo Gardzień
630	Turystyka		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Laseczno
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Rudzienice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Rudzienice
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Siemiany	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Siemiany
750	Administracja publiczna ogółem:		5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		9 496 787,00	9 496 787,00	8 552 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Iława	3 616 130,00	3 616 130,00	3 599 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu	5 880 657,00	5 880 657,00	4 953 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		6 574 000,00	6 480 000,00	5 580 000,00	0,00	94 000,00	30 000,00	0,00	64 000,00	
92109	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	Sołectwo Karaś
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	3 306 000,00	3 306 000,00	2 843 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku	907 000,00	907 000,00	780 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie	2 267 000,00	2 267 000,00	1 956 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	Sołectwo Kałduny
92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi - Aktywna Wieś	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
92195	6050	Budowa siłowni plenerowej - Szczepkowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Sołectwo Szymbark
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiewiórka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Frednowy
926		Kultura fizyczna ogółem:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	
92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
92601	6050	Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
92695	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - boisko Starzykowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Sołectwo Starzykowo
2.		Zakupy inwestycyjne	395 699,00	11 000,00	0,00	0,00	384 699,00	229 381,00	155 318,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UG
750		Administracja publiczna ogółem:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem:	334 699,00	0,00	0,00	0,00	334 699,00	179 381,00	155 318,00	0,00	

85395	6060	Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	288 804,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00	133 486,00	155 318,00	0,00	UG
85395	6067	Grant "Dostępny Samorząd" - Platforma schodowa na torze	38 680,31	0,00	0,00	0,00	38 680,31	38 680,31	0,00	0,00	UG
	6069	krzywoliniowym (SP Laseczno)	7 214,69	0,00	0,00	0,00	7 214,69	7 214,69	0,00	0,00	UG
II.	Dotacje inwestycyjne		2 303 434,00	0,00	0,00	0,00	2 303 434,00	2 303 434,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski) Droga Urowo	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego) Przebudowa drogi gminnej w Radomku	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	UG
710	Działalność usługowa ogółem:		105 280,00	0,00	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	105 280,00	0,00	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	UG
750	Administracja publiczna ogółem:		17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski) Wymiana drzwi wejściowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	UG

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	0,00	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 (Państwowa Straż Pożarna)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		43 654,00	0,00	0,00	0,00	43 654,00	43 654,00	0,00	0,00	
92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK Laseczno)	43 654,00	0,00	0,00	0,00	43 654,00	43 654,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		100 000,00	0,00	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	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Gminna Spółka Komunalna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			37 073 581,00	33 139 448,00	25 254 952,00	1 528 000,00	3 934 133,00	3 192 387,00	510 746,00	290 000,00	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Hawa na 2023 rok

L.p.	Treść	§	Kwota
			Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		82 911 636,56
2.	Planowane wydatki		94 317 335,56
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-11 405 699,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 405 699,00
III.	Przychody ogółem:		14 652 504,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 217 942,91
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	0,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	9 999 756,09
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	434 805,00
5.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		3 246 805,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	210 805,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 036 000,00
3.	Inne cele		0,00

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75075 – zwiększenie dochodów w formie bezzwrotnej pomocy finansowej o kwotę 14 400,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym pn. „Sentymentalna podróż kulinarna ostatniego 20-lecia” dla KGW Tynwałd,
2. w rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów w kwocie 10 000,00 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.,
3. w dz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 20 517,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4. w rozdz. 85295 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 500,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
5. w rozdz. 85230 – zmniejszenie dochodów na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 w kwocie 53 945,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.,
6. w rozdz. 85395 – zwiększenie środków w kwocie 96 900,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy i dodatek elektryczny,
7. w rozdz. 85595 – zwiększenie dochodów o kwotę 708,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,
8. w rozdz. 90015 – zwiększenie dochodów o kwotę 7 317,00 zł z uzyskanego odszkodowania za kradzież lamp oświetleniowych na terenie Gminy Iława,
9. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01043 – zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 200 000,00 zł w związku z wniesieniem udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym,
2. w rozdz. 01044 – zmniejszenie wydatków o kwotę 24 500,00 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława,
3. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej w Ząbrowie ul. Łąkowa,
4. w rozdz. 75023 – zwiększenie wydatków w kwocie 27 580,00 zł na opłaty z tytułu korzystania z pomieszczeń budynku oraz udziału w kosztach utrzymania Urzędu Gminy w Iławie i sprawowania nad nią zarządu,
5. w rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków na kwotę 14 400,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym pn. „Sentymentalna podróż kulinarna ostatniego 20-lecia” dla KGW Tynwałd,
6. w rozdz. 75411 – zwiększenie wydatków w kwocie 10 000,00 zł na wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w związku z zakupem samochodów pożarniczych,

7. w rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków w kwocie 10 000,00 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.,
8. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 20 517,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
9. w rozdz. 85230 – zmniejszenie wydatków na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 w kwocie 53 945,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.,
10. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 500,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
11. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków w kwocie 96 900,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy i dodatek elektryczny,
12. w rozdz. 85595 – zwiększenie wydatków o kwotę 708,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,
13. w rozdz. 90015 – zwiększenie wydatków o kwotę 7 317,00 zł z uzyskanego odszkodowania za kradzież lamp oświetleniowych na terenie Gminy Iława,
14. w rozdz. 92195 i 92605 – zwiększenie wydatków o kwotę 4 000,00 zł na nagrody o szczególnym charakterze w zakresie kultury i sportu,
15. w dz. 801, 853 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
16. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.