

UCHWAŁA NR LIX/518/23
RADY GMINY IŁAWA

z dnia 30 sierpnia 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 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 637 808,65 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 85 914 393,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 369 321,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 545 072,50 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 637 808,65 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 98 404 278,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 805 683,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 598 594,96 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 36 833 594,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku, stanowi załącznik nr 4 i 5.

5. Przychody budżetu w wysokości 15 736 689,48 zł, rozchody w wysokości 3 246 805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. stanowi załącznik nr 7.

7. 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 8.

8. Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 489 884,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 9 999 756,09 zł i wolnymi środkami w kwocie 2 490 128,39 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 834 117,45	0,00	2 834 117,45
	01095		Pozostała działalność	1 129 316,45	0,00	1 129 316,45
		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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	-5 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695 069,00	-204 451,00	490 618,00
	40095		Pozostała działalność	695 069,00	-204 451,00	490 618,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	495 069,00	-127 106,00	367 963,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-77 345,00	122 655,00
600			Transport i łączność	5 822 984,52	-1 581 553,52	4 241 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 336 696,52	-1 581 553,52	3 755 143,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 152 868,52	-1 581 553,52	3 571 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 000,00	-300 000,00	591 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 100,00	-300 000,00	564 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	137 369,54	44,94	137 414,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 469,54	18,68	55 488,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195,54	18,68	214,22
	75095		Pozostała działalność	0,00	26,26	26,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,26	26,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 000,00	868 500,00	1 613 500,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	858 500,00	1 538 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	800 000,00	1 480 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
75495		Pozostała działalność	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	10 000,00	75 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 765 484,71	-652 654,00	24 112 830,71
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 876 936,00	2 000,00	5 878 936,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 436 126,71	-678 054,00	5 758 072,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 577 904,93	-676 054,00	901 850,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 373 400,00	23 400,00	1 396 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 100,00	23 400,00	46 500,00
758		Różne rozliczenia	35 618 518,58	3 464 054,00	39 082 572,58
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 464 054,00	3 464 054,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 464 054,00	3 464 054,00
801			Oświata i wychowanie	1 247 498,69	3 833,71	1 251 332,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 203,00	-12 600,00	583 603,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 600,00	-12 600,00	58 000,00
	80104		Przedszkola	119 264,00	12 600,00	131 864,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 460,00	12 600,00	30 060,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 994,77	3 833,71	102 828,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 994,77	3 833,71	102 828,48
852			Pomoc społeczna	1 940 243,24	209,52	1 940 452,76
	85295		Pozostała działalność	33 462,24	209,52	33 671,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	774,24	209,52	983,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 409,07	528,00	713 937,07
	85395		Pozostała działalność	268 693,15	528,00	269 221,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 072,00	528,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 360,00	-20 000,00	176 360,00
	85495		Pozostała działalność	140 000,00	-20 000,00	120 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
855			Rodzina	8 187 489,00	3 297,00	8 190 786,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 100,00	3 200,00	15 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 200,00	13 200,00
	85595		Pozostała działalność	6 464,00	97,00	6 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 464,00	97,00	6 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 700,00	16 000,00	207 700,00
	92195		Pozostała działalność	88 000,00	16 000,00	104 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	43 014,00	40 000,00	83 014,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00	40 000,00	81 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				84 276 585,32	1 637 808,65	85 914 393,97

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 244 853,45	150 000,00	6 394 853,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 339 941,00	150 000,00	3 489 941,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	615 000,00	150 000,00	765 000,00
600			Transport i łączność	17 008 001,84	-1 594 221,00	15 413 780,84
	60016		Drogi publiczne gminne	14 154 692,96	-1 594 221,00	12 560 471,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	77 000,00	767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023 682,96	-1 871 221,00	10 152 461,96
750			Administracja publiczna	7 007 740,14	19 866,94	7 027 607,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 169,54	18,68	55 188,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,54	18,68	214,22
	75020		Starostwa powiatowe	17 500,00	-3 278,00	14 222,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	-3 278,00	14 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 027 374,00	3 100,00	6 030 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-100,00	11 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 500,00	3 100,00	309 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 800,00	20 000,00	251 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	10 000,00	160 600,00
	75095		Pozostała działalność	416 896,60	26,26	416 922,86
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,90	260,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26,26	11 026,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 579,60	-260,15	35 319,45
		4307	Zakup usług pozostałych	30 597,00	-0,75	30 596,25

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 615,00	0,00	2 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 615,00	0,00	2 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,03	0,01	374,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 187,38	-0,01	2 187,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 030,00	1 249 000,00	2 970 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 595 020,00	1 239 000,00	2 834 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	869 000,00	875 000,00
		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	0,00	370 000,00	370 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 600,00	9 800,00	74 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	200,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	856 165,00	-301 764,57	554 400,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	851 165,00	-301 764,57	549 400,43
		4810	Rezerwy	851 165,00	-301 764,57	549 400,43
801			Oświata i wychowanie	32 452 956,69	1 276 478,28	33 729 434,97
	80101		Szkoły podstawowe	24 272 020,92	1 278 017,22	25 550 038,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 596,00	1 123 849,77	2 942 445,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	-5 844,11	120 455,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 975 680,00	170 740,49	7 146 420,49

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 500,00	-25 728,93	534 771,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 496 787,00	15 000,00	9 511 787,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830 207,00	60 076,94	1 890 283,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 363,00	1 744,73	172 107,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	-879,55	8 420,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 210,00	66 117,13	849 327,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 500,00	-6 905,37	61 594,63
80104		Przedszkola	2 960 164,00	-86 329,59	2 873 834,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	4 636,67	29 836,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 385 000,00	-90 000,00	2 295 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	-966,26	11 033,74
80107		Świetlice szkolne	289 046,00	-25 000,00	264 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 716,00	-22 834,50	188 881,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	-2 165,50	14 834,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 200,00	40 000,00	748 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 200,00	40 000,00	748 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 156,00	0,00	737 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 156,00	972,17	364 128,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-972,17	24 027,83
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	345 607,00	-64 443,53	281 163,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	-9 077,35	15 122,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 567,81	2 432,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 507,00	-53 798,37	153 708,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 206,00	70 323,53	1 004 529,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	5 880,00	49 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 210,00	-20 000,00	200 210,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 206,00	65 166,69	523 372,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 700,00	-723,16	41 976,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 994,77	3 833,71	102 828,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 417,60	3 833,71	102 251,31
851		Ochrona zdrowia	324 763,00	101 500,00	426 263,00
	85195	Pozostała działalność	4 263,00	101 500,00	105 763,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 500,00	101 500,00
852		Pomoc społeczna	6 806 492,81	-4 814,60	6 801 678,21
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 655,00	-24,12	31 630,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-24,12	175,88
	85295	Pozostała działalność	581 639,81	-4 790,48	576 849,33
	3110	Świadczenia społeczne	44 909,06	-4 794,59	40 114,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 015,18	4,11	31 019,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 581,40	552,12	1 179 133,52
	85395	Pozostała działalność	733 865,48	552,12	734 417,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 803,53	24,12	37 827,65
	4307	Zakup usług pozostałych	29 941,67	38 680,31	68 621,98
	4309	Zakup usług pozostałych	4 285,27	7 214,69	11 499,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	28,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 680,31	-38 680,31	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214,69	-7 214,69	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 326,00	-25 880,00	285 446,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 955,00	-5 880,00	25 075,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 880,00	-5 880,00	0,00
85495		Pozostała działalność	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	-10,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-10,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10,00	-10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 940,00	-19 940,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	-10,00	0,00
855		Rodzina	8 294 616,00	3 297,00	8 297 913,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 874,00	3 200,00	17 074,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 374,00	3 200,00	16 574,00
	85595	Pozostała działalność	6 464,00	97,00	6 561,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 270,00	94,00	6 364,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	3,00	197,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 745,50	-3 100,00	2 185 645,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 858,50	-3 100,00	129 758,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 058,50	-8 100,00	122 958,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	5 000,00	6 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 797 581,47	23 894,48	8 821 475,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 983 074,00	-6 000,00	7 977 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 950,62	-6 000,00	135 950,62
	92195	Pozostała działalność	395 007,47	29 894,48	424 901,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 397,47	4 200,00	174 597,47
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 894,48	7 894,48
	4300	Zakup usług pozostałych	37 510,00	17 800,00	55 310,00
926		Kultura fizyczna	769 941,50	143 000,00	912 941,50
	92601	Obiekty sportowe	186 000,00	125 000,00	311 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	110 000,00	245 000,00
92695		Pozostała działalność	44 941,50	18 000,00	62 941,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
Razem:			96 766 469,80	1 637 808,65	98 404 278,45

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	34 175 238,96	30 964 717,00	23 329 211,00	1 528 001,00	3 210 521,96	1 565 525,96	1 385 996,00	303 000,00	
w tym:											
1.		Zadania inwestycyjne	32 327 865,96	30 964 717,00	23 329 211,00	1 528 001,00	1 363 148,96	678 470,96	425 678,00	303 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	4 485 517,00	4 352 517,00	2 375 000,00	1 528 001,00	133 000,00	59 750,00	63 250,00	10 000,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 333/1 w Gałdowie FWzPGR	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	59 750,00	63 250,00	10 000,00	UG, Sołectwo Gałdowo
01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamińskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława	2 719 941,00	2 719 941,00	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,	99 575,00	99 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
	6057	Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława	862 117,00	862 117,00	0,00	862 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		665 884,00	665 884,00	0,00	665 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	10 408 461,96	9 740 413,00	6 021 315,00	0,00	668 048,96	367 620,96	183 428,00	161 000,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie RFRD	1 475 536,00	1 475 536,00	737 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	UG, Sołectwo Stradomno

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych RFRD	1 005 450,00	1 005 450,00	467 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka - Prasneta RFRD	3 115 058,00	3 115 058,00	1 557 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek RFRD	1 617 869,00	1 617 869,00	808 930,00	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 Ilawa	2 521 500,00	2 521 500,00	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 w Radomku	38 548,96	0,00	0,00	0,00	38 548,96	38 548,96	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikelcu do osiedla leśnego	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	170 000,00	88 000,00	30 000,00	UG, Sołectwo Wikelc
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	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr 146031N w Stradomnie (część)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	UG
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	Przebudowa drogi w miejscowości Kałduny dz. nr 53 obręb Kałduny - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Kałduny
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 wzdłuż drogi powiatowej w Gardzieniu - 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:		875 000,00	875 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	875 000,00	875 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		9 511 787,00	9 511 787,00	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	Budowa zadania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie	15 000,00	15 000,00	0,00	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:		6 729 100,00	6 480 000,00	5 580 000,00	0,00	249 100,00	87 100,00	98 000,00	64 000,00	
92109	6050	Turystycznym Szlakiem Autorytetów do Grodziska w Karasiu	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	5 500,00	18 000,00	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 Szalkowie	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	Sentymentalna podróż Smaki młodości - Budowa grilla z elementami tradycyjnej wędzarni i pieca chlebowego w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UG
92195	6050	Zielony plac zabaw nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	31 600,00	30 000,00	0,00	UG
92195	6050	Aleją Starych Dębów w Szymbarku - Zagospodarowanie oczka wodnego w Szymbarku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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:		283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	164 000,00	81 000,00	38 000,00	

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	Budowa szatni przy boisku piłkarskim w Szymbarku	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	119 000,00	41 000,00	0,00	UG
92601	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stadionie gminnym w Wikielcu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UG
92695	6050	Budowa placu utwardzonego przy wiacie plenerowej w Mózgowie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Sołectwo Mózgowo
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		1 847 373,00	0,00	0,00	0,00	1 847 373,00	887 055,00	960 318,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	477 000,00	680 000,00	0,00	
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ławice	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	477 000,00	680 000,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		250 069,00	0,00	0,00	0,00	250 069,00	125 069,00	125 000,00	0,00	
80103	6060	Wyposażenie nowo budowanej bryły Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu	250 069,00	0,00	0,00	0,00	250 069,00	125 069,00	125 000,00	0,00	UG
851	Ochrona zdrowia ogółem:		101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
85195	6060	Zakup sprzętu medycznego – Ultrasonograf Versana Balance Platinum	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	UG
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem:		288 804,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00	133 486,00	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
II.	Dotacje inwestycyjne		2 658 356,00	0,00	0,00	0,00	2 658 356,00	2 608 356,00	50 000,00	0,00	

600	Transport i łączność ogółem:		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) 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
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 Iława)	105 280,00	0,00	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	UG
750	Administracja publiczna ogółem:		14 222,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	
75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Wymiana drzwi wejściowych	14 222,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	345 000,00	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	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

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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	320 000,00	50 000,00	0,00	UG
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem:		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
85395	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Doot-to-Door)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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		765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	
01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Gminna Spółka Komunalna	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			37 598 594,96	30 964 717,00	23 329 211,00	1 528 001,00	6 633 877,96	4 938 881,96	1 435 996,00	303 000,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	98 994,77	3 833,71	102 828,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 994,77	3 833,71	102 828,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 994,77	3 833,71	102 828,48
Razem:				9 128 516,22	3 833,71	9 132 349,93

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 615,00	0,00	2 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 615,00	0,00	2 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,03	0,01	374,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 187,38	-0,01	2 187,37
801			Oświata i wychowanie	98 994,77	3 833,71	102 828,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 994,77	3 833,71	102 828,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 417,60	3 833,71	102 251,31
Razem:				9 128 516,22	3 833,71	9 132 349,93

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Iława na 2023 rok

L.p.	Treść	§	Kwota
			Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		85 914 393,97
2.	Planowane wydatki		98 404 278,45
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-12 489 884,48
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 489 884,48
III.	Przychody ogółem:		15 736 689,48
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 302 128,39
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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					3 459 656,00	1 294 500,00	2 165 156,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	105 280,00	0,00	105 280,00
3	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	14 222,00	0,00	14 222,00
4	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Ławski)	2 000,00	0,00	2 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 000,00	927 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GOK Łaseczno)	43 654,00	0,00	43 654,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500,00	367 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 523 457,17	472 880,00	1 050 577,17
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	39 000,00
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	370 000,00	0,00	370 000,00
4	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	0,00	16 500,00
5	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
6	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	215 000,00	0,00
8	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 880,00	49 880,00	0,00
10	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577,17	0,00	577,17
11	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
12	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
14	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	1 500,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	0,00	54 000,00
16	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	0,00	460 000,00
17	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	0,00	13 500,00
RAZEM:					4 983 113,17	1 767 380,00	3 215 733,17

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 2023 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:		3 975 147,72	1 704 539,52	2 270 608,20	1 784 201,00	826 456,00	0,00	826 456,00	957 745,00	0,00	957 745,00
1.1	Program:	010 01044	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK, MAŃTYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA									
	Razem wydatki:		3 543 967,22	1 543 967,52	1 999 999,70	1 528 001,00	665 884,00	0,00	665 884,00	862 117,00	0,00	862 117,00
	2022 r.		2 015 966,22	878 083,52	1 137 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		1 528 001,00	665 884,00	862 117,00	1 528 001,00	665 884,00	0,00	665 884,00	862 117,00	0,00	862 117,00
1.2	Program:	600 60016	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146031N W STRADOMNIE (CZĘŚĆ)									
	Razem wydatki:		256 000,00	160 572,00	95 428,00	256 000,00	160 572,00	0,00	160 572,00	95 428,00	0,00	95 428,00
	2023 r.		256 000,00	160 572,00	95 428,00	256 000,00	160 572,00	0,00	160 572,00	95 428,00	0,00	95 428,00
1.3	Program:	853 85395	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:		USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH									
	Razem wydatki:		175 180,50	0,00	175 180,50	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	z tego: 2021 r.		174 980,50	0,00	174 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2	Razem wydatki bieżące		665 377,00	14 518,20	650 858,80	218 259,75	14 518,20	14 518,20	0,00	203 741,55	0,00	203 741,55
2.1	Program:	750	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA"									

	Razem wydatki:	75095	354 218,00	0,00	354 218,00	66 176,60	0,00	0,00	0,00	66 176,60	0,00	66 176,60
	2022 r.		288 041,40	0,00	288 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		66 176,60	0,00	66 176,60	66 176,60	0,00	0,00	0,00	66 176,60	0,00	66 176,60
2.2	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	"DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY"									
	Razem wydatki:	85395	92 355,00	14 518,20	77 836,80	92 355,00	14 518,20	14 518,20	0,00	77 836,80	0,00	77 836,80
	2023 r.		92 355,00	14 518,20	77 836,80	92 355,00	14 518,20	14 518,20	0,00	77 836,80	0,00	77 836,80
2.3	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	218 804,00	0,00	218 804,00	59 728,15	0,00	0,00	0,00	59 728,15	0,00	59 728,15
	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.		145 788,85	0,00	145 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		59 728,15	0,00	59 728,15	59 728,15	0,00	0,00	0,00	59 728,15	0,00	59 728,15
3	Ogółem wydatki		4 640 524,72	1 719 057,72	2 921 467,00	2 002 460,75	840 974,20	14 518,20	826 456,00	1 161 486,55	0,00	1 161 486,55

Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 2023 r.

Lp.	Solectwo		Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Plan	zmiana	Plan po zmianie
1.	Dół	1	Wykonanie instalacji elektrycznej i osłony przed wiatrem przy wiacie plenerowej	92195-4210	3 000,00		3 000,00
				92195-4300	3 500,00		3 500,00
		2	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie solectwa	90003-4210	2 391,67		2 391,67
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 200,00		2 200,00
			RAZEM:		15 691,67		15 691,67
2.	Dziarny	1	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	60016-6050	17 000,00		17 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dz nr 146151N - wykonanie dokumentacji	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej Nr 146093N w Dziarnówku	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		4	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	92109-4270	5 000,00		5 000,00
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 267,03		2 267,03
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie solectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
				75023-4170	5 100,00		5 100,00
				75023-4110	900,00		900,00
		7	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
				92195-4300	0,00	2 400,00	2 400,00
			RAZEM:		44 267,03		44 267,03
3.	Franciszkowo	1	Budowa oświetlenia drogowego - Franciszkowo, Stanowo, Pikus	90015-4300	17 000,00		17 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		3	Zakup i montaż monitoringu na siłownię plenerową	92695-4210	0,00		0,00
				92695-4300	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie solectwa	90003-4210	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
				75023-4170	2 000,00		2 000,00
				90003-4300	0,00	5 000,00	5 000,00
		5	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	4 011,01		4 011,01
92195-4300	1 000,00				1 000,00		
			RAZEM:		48 011,01		48 011,01
4.	Frednowy	1	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka-Prasnetka	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej we Frednowach	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3	Remont świetlicy wiejskiej we Frednowach	92109-4270	10 000,00		10 000,00
		4	Doposażenie placu zabaw w m. Wiewiórka	92195-6050	10 000,00		10 000,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie solectwa	90003-4210	4 552,65		4 552,65
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	3 000,00		3 000,00
				92195-4300	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:		49 552,65		49 552,65
5.	Galdowo	1	Przebudowa drogi gminnej dz nr 333/1 w Galdowie	01042-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Remont drogi gminnej dz nr 330/1	60016-4270	10 000,00		10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie solectwa	90003-4210	7 375,77		7 375,77
				75023-4170	1 600,00		1 600,00
				75023-4110	330,00		330,00
				75023-4120	70,00		70,00
		4	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	92195-4210	4 500,00		4 500,00
				92195-4300	1 500,00		1 500,00
5	Organizacja dożynek	92109-4210	3 000,00		3 000,00		
			RAZEM:		38 375,77		38 375,77

6	Gromoty	1	Przebudowa drogi gminnej Nr 146143N- wykonanie dokumentacji	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej Nr 146142N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 790,16		10 790,16
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4310	3 300,00		3 300,00
			RAZEM:			33 090,16	
7.	Gardzień	1	Budowa chodnika w m. Gardzień - wykonanie dokumentacji	60016-6050	15 000,00	-15 000,00	0,00
		1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Gardzieniu - wykonanie dokumentacji	60016-6050	0,00	15 000,00	15 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 545,77		1 545,77
				75023-4170	2 100,00		2 100,00
				75023-4110	400,00		400,00
3	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	500,00		500,00		
	RAZEM:			19 545,77		19 545,77	
8.	Gulb	1	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016-4300	7 000,00		7 000,00
		3	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 023,40		2 023,40
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:			22 023,40	
9.	Kałduny	1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach	92109-6050	14 500,00		14 500,00
		2	Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem Kałduny - Lowizowo - projekt	60016-4300	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kałduny dz nr 53 obręb Kałduny- wykonanie dokumentacji	60016-6050	0,00	10 000,00	10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 600,00		1 600,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 034,89		2 034,89
	RAZEM:			28 134,89		28 134,89	
10.	Karaś	1	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu- Grodzisko	92109-6050	0,00		0,00
			Turystycznym szlakiem autorytetów do Grodziska w Karasiu	92109-6050	12 500,00		12 500,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 500,00		6 500,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 736,06		2 736,06
				75023-4170	3 300,00		3 300,00
				75023-4110	600,00		600,00
				75023-4120	100,00		100,00
4	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	2 500,00		2 500,00		
5	Organizacja imprezy dożynek	92195-4210	1 000,00		1 000,00		
	RAZEM:			29 236,06		29 236,06	
11	Laseczno	1	Budowa oświetlenia drogowego Laseczno Małe dz nr 338 (pod jezioro)	90015-4300	10 000,00		10 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	63095-6050	10 000,00		10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 523,06		5 523,06
		4	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		5	Organizacja festynu- Laseczniada	92195-4210	1 000,00		1 000,00
				92195-4300	1 000,00		1 000,00
				75023-4170	2 000,00		2 000,00
6	Budowa placu utwardzonego w m. Laseczno	60016-6050	10 000,00		10 000,00		
	RAZEM:			40 523,06		40 523,06	
		1	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Mały Bór (Betlejewski)	60016-4300	7 000,00		7 000,00

12.	Ławice	2	Remont drogi gminnej w kierunku Kozianki (Preuss)	60016-4270	5 000,00		5 000,00
		3	Naprawa elementów placu zabaw	92195-4300	4 000,00		4 000,00
		4	Organizacja festynu Behringa	92195-4210	2 500,00		2 500,00
				92195-4300	2 500,00		2 500,00
		5	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	2 969,72		2 969,72
		6	Zabudowa kominka w budynku świetlicy	92109-4300	2 000,00		2 000,00
		7	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 200,00		1 200,00
				90003-4300	800,00		800,00
RAZEM:					27 969,72		27 969,72
13.	Mątyki	1	Budowa parkingu przy budynku świetlicy (III etap)	60016-4300	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	6 800,00		6 800,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 772,26		10 772,26
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
				75023-4170	7 000,00		7 000,00
		5	Organizacja warsztatów kulinarnych	92109-4210	0,00		0,00
				92195-4210	2 000,00		2 000,00
		6	Remont okrycia dachowego przy wiacie plenerowej	92195-4210	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM:					35 072,26		35 072,26
14.	Mózgowo	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016-4300	8 000,00	-8 000,00	0,00
		3	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00		2 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 005,51		2 005,51
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	0,00		0,00
				92195-4300	2 000,00		2 000,00
		6	Budowa placu utwardzonego przy wiacie plenerowej	92695-6050	0,00	18 000,00	18 000,00
RAZEM:					24 005,51		24 005,51
15.	Nowa Wieś	1	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi, ul. Turkusowa- projekt	90015-4300	5 000,00		5 000,00
		2	Doposażenie Centrum Aktywności Społecznej	92109-4210	20 000,00		20 000,00
		3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	60016-4300	4 000,00		4 000,00
		4	Utrzymanie i konserwacja monitoringu	92601-4300	4 000,00		4 000,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	14 058,50		14 058,50
				75023-4170	2 100,00		2 100,00
				75023-4110	400,00		400,00
		6	Organizacja imprezy "Fiesta Balonowa"	92195-4210	4 000,00		4 000,00
		7	Organizacja spotkania "Dni Rodziny"	92195-4210	500,00	1 000,00	1 500,00
92195-4300	1 000,00			-1 000,00	0,00		
RAZEM:					55 058,50		55 058,50
16.	Radomek	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	25 000,00		25 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 500,00		2 500,00
		3	Organizacja dożynek gminnych	92195-4210	5 314,87		5 314,87
		RAZEM:					32 814,87
17.	Rudzienice	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	63095-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Zagospodarowanie boiska sportowego	92695-4210	0,00		0,00
		3	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 890,40		1 890,40
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	10 000,00		10 000,00
		5	Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4210	3 000,00		3 000,00
				92195-4300	4 000,00		4 000,00
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	4 500,00		4 500,00
7	Remont budynku gospodarczego	90003-4210	3 558,50		3 558,50		

		8	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	18 109,60		18 109,60
			RAZEM:		55 058,50		55 058,50
18	Siemiany	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Siemiany	63095-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Remont budynku gospodarczego	90003-4210	0,00		0,00
		3	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 734,69		3 734,69
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	3 000,00	-400,00	2 600,00
		6	Umowa zlecenie GOK	92195-4300	400,00	400,00	800,00
		7	Zagospodarowanie placu gminnego w środku wsi	90003-4210	3 100,00	-3 100,00	0,00
				75023-4170	0,00	3 100,00	3 100,00
			RAZEM:		23 234,69		23 234,69
19	Skarszewo	1	Remont świetlicy wiejskiej (elewacja)	92109-4270	13 600,00		13 600,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		3	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 018,72		2 018,72
			RAZEM:		17 618,72		17 618,72
20.	Starzykowo	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - boisko Starzykowo	92695-6050	20 000,00		20 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00		3 000,00
		3	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 216,79		1 216,79
				92195-4300	1 000,00		1 000,00
			RAZEM:		25 216,79		25 216,79
21.	Stradomno	1	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie	60016-6050	9 000,00		9 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego (przy 16) - projekt	90015-4300	5 000,00		5 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie (część)	60016-6059	4 000,00		4 000,00
		4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 043,08		6 043,08
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	7 000,00		7 000,00
		6	Organizacja dożynek	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		7	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	3 800,00		3 800,00
			RAZEM:		35 843,08		35 843,08
22.	Szalkowo	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	20 000,00		20 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		3	Organizacja imprezy Spotkanie z Folklorem	92195-4210	2 585,69		2 585,69
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	5 000,00		5 000,00
			RAZEM:		33 585,69		33 585,69
23.	Szymbark	1	Budowa oświetlenia drogowego - projekt (koło boiska)	90015-4300	3 000,00		3 000,00
		2	Budowa siłoni plenerowej - Szczepkowo	92195-6050	12 000,00		12 000,00
		3	Budowa wiaty przystankowej	60095-4300	9 000,00		9 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 297,94		1 297,94
				75023-4170	2 100,00		2 100,00
				75023-4110	400,00		400,00
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
92195-4300	700,00				700,00		
			RAZEM:		30 997,94		30 997,94
24.	Tynwałd	1	Remont drogi gminnej Makowo - Makowo Małe	60016-4270	24 000,00		24 000,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana rynien, zadaszenie)	92109-4210	0,00		0,00
				92109-4300	2 939,78		2 939,78
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 500,00		2 500,00
				75023-4170	4 000,00		4 000,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 700,00		2 700,00
92195-4300	1 300,00				1 300,00		
			RAZEM:		37 439,78		37 439,78

25.	Wikielec	1	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	60016-6050	30 000,00		30 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 146/1	90015-4300	15 000,00		15 000,00
		3	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	92109-4270	1 000,00		1 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 558,50		5 558,50
		5	Organizacja dożynek	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		6	Warsztaty kulinarne	92195-4210	2 500,00		2 500,00
			RAZEM:			55 058,50	
26.	Wola Kamińska	1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kamińskiej	92109-6050	15 000,00		15 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 256 w Woli Kamińskiej	90015-4300	7 200,00		7 200,00
		3	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
		4	Organizacja dożynek	92195-4210	2 000,00		2 000,00
				92195-4300	2 000,00		2 000,00
5	Organizacja spotkania rodzinnego	92195-4210	1 707,09		1 707,09		
	RAZEM:			34 907,09		34 907,09	
27.	Ząbrowo	1	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie, ul. Łąkowa	60016-6050	0,00		0,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa i ul. Produkcyjna	90015-4300	4 000,00		4 000,00
		3	Doposażenie placu zabaw w Kamionce	92195-4210	6 000,00		6 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	14 300,00		14 300,00
		5	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 073,08		1 073,08
		6	Organizacja imprezy "Ząbrowiada"	92195-4210	4 175,42		4 175,42
				92195-4300	7 310,00		7 310,00
		7	Remont nawierzchni placu zabaw w Ząbrowie	92195-4270	0,00		0,00
				92195-4210	15 000,00		15 000,00
		8	Zakup ubrań bojowych dla członków OSP Ząbrowo	75412-4210	2 000,00		2 000,00
9	Zakup namiotu imprezowego	92195-4210	1 200,00		1 200,00		
	RAZEM:			55 058,50		55 058,50	
		Razem fundusz sołecki na 2023 r.		947 391,61	0,00	947 391,61	

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 40095 - zmniejszenie dochodów o kwotę 204 451,00 zł w związku z zakończoną dystrybucją węgla na terenie Gminy Iława,
2. w rozdz. 60016 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 581 553,52 zł w związku z przesunięciem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024,
3. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 18,68 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 środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie,
5. w rozdz. 75412 – zwiększenie dotacji w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie otrzymanej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
6. w rozdz. 75412 – zwiększenie dotacji w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzienice otrzymanej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ,
7. 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.,
8. w rozdz. 75802 – zwiększenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r. w kwocie 3 464 054,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z 18 sierpnia 2023 r.,
9. w rozdz. 80153 – zwiększenie dochodów w kwocie 3 833,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.,
10. w rozdz. 85295 – zwiększenie środków w kwocie 209,52 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat za gaz ziemny,
11. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 528,00 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. 85495 – zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw z przeznaczeniem na organizację pobytu letniego dzieci i młodzieży Obwodu z Równieńskiego (Ukraina) przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
13. w rozdz. 85595 – zwiększenie dochodów o kwotę 97,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,
14. w rozdz. 92195 – zwiększenie środków w kwocie 16 000,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na organizację „Gminnego Święta Rolniczego w Radomku 2023”,
15. w rozdz. 92601 – zwiększenie dochodów w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stadionie gminnym w Wikielcu” dofinansowanej z WFOŚiGW w Olsztynie,
16. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01043 – zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 150 000,00 zł w związku z wniesieniem udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym,
2. w rozdz. 60016 – zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł na Przebudowę drogi w miejscowości Kałduny dz. nr 53 obręb Kałduny – wykonanie dokumentacji (Fundusz Sołecki),
3. w rozdz. 60016 – zwiększenie wydatków o kwotę 21 500,00 zł na Modernizację dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Iława,
4. w rozdz. 60016 – zwiększenie wydatków o kwotę 2 500,00 zł na Przebudowę drogi gminnej gruntowej nr 146031N w Stradomnie (część),
5. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 472 634,00 zł na Przebudowę drogi gminnej w Ząbrowie ul. Łąkowa,
6. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1 432 587,00 zł na Przebudowę drogi gminnej Urwisko-Rudzienice i przeniesienie wydatków na 2024 rok,
7. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 18,68 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
8. w rozdz. 75020 - zmniejszenie wydatków o kwotę 3 278,00 zł na dotację dla Powiatu Iławskiego na dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
9. w rozdz. 75412 – zwiększenie wydatków w kwocie 370 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych,
10. w rozdz. 75412 – zwiększenie wydatków w kwocie 869 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie – II etap,
11. 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.,
12. w rozdz. 75702 – zwiększenie wydatków w kwocie 600 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów przez jednostkę samorządu terytorialnego,
13. w rozdz. 75818 – zmniejszenia o 301 764,57 zł kwoty rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej w Ząbrowie, w Gałdowie, w Gromotach, we Franciszkowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu. Rezerwa na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub renty po zmianie wynosi – 93 334,43 zł,
14. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie”,
15. w rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków w kwocie 3 833,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.,
16. w rozdz. 85195 - zwiększenie wydatków o kwotę 101 500,00 zł na zakup sprzętu medycznego – Ultrasonograf Versana Balance Platinum,
17. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków w kwocie 209,52 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat za gaz ziemny,

18. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 528,00 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,
19. w rozdz. 85495 – zmniejszenie wydatków w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw z przeznaczeniem na organizację pobytu letniego dzieci i młodzieży Obwodu z Równieńskiego (Ukraina) przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
20. w rozdz. 85595 – zwiększenie wydatków o kwotę 97,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,
21. w rozdz. 92195 – zwiększenie wydatków w kwocie 16 000,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na organizację „Gminnego Święta Rolniczego w Radomku 2023”,
22. w rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stadionie gminnym w Wikielcu” dofinansowanej z WFOŚiGW w Olsztynie,
23. w rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa szatni przy boisku sportowym w Szymbarku”,
24. w rozdz. 92695 – zwiększenie wydatków o kwotę 18 000,00 zł na Budowę placu utwardzonego przy wiacie plenerowej w Mózgowie (Fundusz Sołecki),
25. w dz. 801, 852, 853, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkanie, dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hławie,
26. w dz. 600, 750, 900, 921, 926 – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w sołectwach,
27. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.