

UCHWAŁA NR LX/529/23
RADY GMINY IŁAWA

z dnia 27 września 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 14 550,90 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 85 979 591,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 415 579,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 564 012,06 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 550,90 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 98 469 476,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 853 310,22 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 616 165,96 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 36 851 165,96 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 jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 Ilawa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 834 117,45	4 000,00	2 838 117,45
	01095		Pozostała działalność	1 129 316,45	4 000,00	1 133 316,45
		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	45 000,00	4 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	4 241 431,00	-8 608,15	4 232 822,85
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000,00	23 207,85	68 207,85
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	23 207,85	68 207,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 143,00	-31 816,00	3 723 327,00
		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	88 000,00	-30 526,00	57 474,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 571 315,00	-1 290,00	3 570 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 000,00	-20 800,00	570 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 100,00	-20 800,00	543 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	-7 600,00	38 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-13 200,00	6 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 900,00	0,00	26 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	-500,00	23 500,00

		0830	Wpływy z usług	2 500,00	500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	137 414,48	30 853,05	168 267,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 488,22	53,04	55 541,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214,22	53,04	267,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 300,00	30 800,00	92 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	30 800,00	90 800,00
	75095		Pozostała działalność	26,26	0,01	26,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,26	0,01	26,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 295,00	9 187,00	48 482,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 680,00	8 551,00	45 231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 680,00	8 551,00	45 231,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 500,00	10 000,00	1 623 500,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	10 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 112 830,71	5 600,00	24 118 430,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 878 936,00	350,93	5 879 286,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	350,93	7 350,93

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 758 072,71	-350,93	5 757 721,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 121,78	500,00	9 621,78
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-500,00	29 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	901 850,93	-350,93	901 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 396 800,00	5 600,00	1 402 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	5 600,00	1 005 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	30,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-30,00	70,00
758		Różne rozliczenia	39 094 323,58	22 161,00	39 116 484,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 549 798,00	31 761,00	11 581 559,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 549 798,00	31 761,00	11 581 559,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	482 778,58	-9 600,00	473 178,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 590,00	8 600,00	135 190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 260,72	-18 200,00	60,72
75816		Wpływy do rozliczenia	18 957 896,00	0,00	18 957 896,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 957 896,00	-18 957 896,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 957 896,00	18 957 896,00
801		Oświata i wychowanie	1 253 141,23	0,00	1 253 141,23
80101		Szkoły podstawowe	194 336,92	0,00	194 336,92
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	-100,00	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	-90,00	150,00
	0830	Wpływy z usług	69 420,00	-200,00	69 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 616,00	200,00	1 816,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	-100,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 489,00	290,00	57 779,00
852		Pomoc społeczna	1 940 452,76	-38 692,00	1 901 760,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 245,00	-8 189,00	24 056,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 445,00	-8 189,00	23 256,00
	85216	Zasiłki stałe	299 888,00	-30 503,00	269 385,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 888,00	-30 503,00	268 385,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 937,07	300,00	714 237,07
	85395	Pozostała działalność	269 221,15	300,00	269 521,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	300,00	3 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 699,52	550,00	244 249,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 890,00	0,00	39 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890,00	2 160,00	7 050,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-2 160,00	32 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 617,00	550,00	8 167,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	550,00	650,00
		Razem:	85 965 040,80	14 550,90	85 979 591,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/529/23 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 394 853,45	114,00	6 394 967,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 489 941,00	114,00	3 490 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 941,00	114,00	2 725 055,00
600			Transport i łączność	15 413 780,84	-11 192,15	15 402 588,69
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000,00	23 207,85	68 207,85
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 207,85	68 207,85
	60016		Drogi publiczne gminne	12 560 471,96	-39 700,00	12 520 771,96
		4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00	-7 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 152 461,96	-32 700,00	10 119 761,96
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	5 300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 300,00	15 300,00
630			Turystyka	31 000,00	-604,00	30 396,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	-604,00	29 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-604,00	29 396,00
750			Administracja publiczna	7 027 607,08	489,05	7 028 096,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 188,22	53,04	55 241,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,22	53,04	267,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030 474,00	0,00	6 030 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 690,00	-20 000,00	3 636 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 440,00	11 000,00	671 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 600,00	9 000,00	318 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-5 256,25	149 743,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	5 256,25	85 256,25
	75095		Pozostała działalność	416 922,86	436,01	417 358,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,26	436,01	11 462,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 295,00	9 187,00	48 482,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 680,00	8 551,00	45 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 551,00	14 551,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970 030,00	60 000,00	3 030 030,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 834 020,00	50 000,00	2 884 020,00
	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	370 000,00	50 000,00	420 000,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 400,00	10 000,00	84 400,00
801		Oświata i wychowanie	33 742 994,80	-81 255,00	33 661 739,80
	80101	Szkoły podstawowe	25 550 038,14	-95 331,00	25 454 707,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 386,00	9 500,00	548 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 445,77	-104 461,00	2 837 984,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 539,00	22 000,00	1 644 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 000,00	-52 900,00	169 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	6 000,00	28 200,00
	4260	Zakup energii	463 277,00	6 000,00	469 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 975,00	-2 000,00	314 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 328,00	42 209,00	718 537,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 600,00	-2 000,00	25 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 146 420,49	-19 793,00	7 126 627,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 511 787,00	114,00	9 511 901,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 890 283,94	-37 800,00	1 852 483,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 701,00	6 000,00	81 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 107,73	3 500,00	175 607,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	-800,00	198 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 950,00	-1 700,00	26 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 000,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 327,13	-39 800,00	809 527,13
	80104	Przedszkola	2 873 834,41	45 576,00	2 919 410,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 035,00	2 500,00	12 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 836,67	20 000,00	49 836,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 391,00	9 000,00	40 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 664,00	3 576,00	11 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 015,00	10 000,00	177 015,00
80107		Świetlice szkolne	264 046,00	0,00	264 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 030,00	1 700,00	14 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-700,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 881,50	-1 000,00	187 881,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 200,00	1 500,00	749 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 200,00	1 500,00	749 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 156,00	4 800,00	741 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	10 600,00	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	-300,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 495,00	-6 500,00	33 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 163,47	5 000,00	286 163,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 900,00	5 000,00	42 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 529,53	-5 000,00	999 529,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-65 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 210,00	60 000,00	260 210,00
851		Ochrona zdrowia	426 081,00	0,00	426 081,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 801 678,21	-31 522,00	6 770 156,21
	85203	Ośrodki wsparcia	157 269,00	0,00	157 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 733,00	2 925,00	88 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 925,00	7 075,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 630,88	-8 189,00	23 441,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 445,00	-8 189,00	23 256,00
85216		Zasiłki stałe	298 898,00	-30 503,00	268 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 888,00	-30 503,00	268 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 912 724,00	7 016,00	2 919 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	6 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	4 000,00	155 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	-3 984,00	64 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	576 849,33	154,00	577 003,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	154,00	6 806,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 133,52	3 878,00	1 183 011,52
	85395	Pozostała działalność	734 417,60	3 878,00	738 295,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	300,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 578,00	3 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 446,00	-11 000,00	274 446,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 370,00	-11 000,00	89 370,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 360,00	-11 000,00	89 360,00
855		Rodzina	8 298 502,00	252,00	8 298 754,00
	85504	Wspieranie rodziny	200 278,00	252,00	200 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 645,50	-1 447,00	2 184 198,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 758,50	-1 447,00	128 311,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 958,50	-6 447,00	116 511,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 000,00	11 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 988,00	0,00	6 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	600,00	4 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 738,00	-600,00	2 138,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 821 475,95	82 483,70	8 903 959,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 977 074,00	48 803,00	8 025 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 950,62	55 903,00	191 853,62
		4270	Zakup usług remontowych	67 109,60	7 400,00	74 509,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 500,00	-14 500,00	6 531 000,00
	92195		Pozostała działalność	424 901,95	31 680,70	456 582,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 597,47	9 533,70	186 131,17
		4300	Zakup usług pozostałych	53 310,00	7 000,00	60 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	15 147,00	198 747,00
926			Kultura fizyczna	912 941,50	-4 832,70	908 108,80
	92601		Obiekty sportowe	311 000,00	-2 832,70	308 167,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 832,70	11 167,30
	92695		Pozostała działalność	62 941,50	-2 000,00	60 941,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
			Razem:	98 454 925,28	14 550,90	98 469 476,18

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	34 142 809,96	30 964 945,00	23 329 211,00	1 528 001,00	3 177 864,96	1 565 525,96	1 385 996,00	270 343,00	
w tym:											
1.		Zadania inwestycyjne	32 295 436,96	30 964 945,00	23 329 211,00	1 528 001,00	1 330 491,96	678 470,96	425 678,00	270 343,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	4 485 631,00	4 352 631,00	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	2 720 055,00	2 720 055,00	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, Mątyki 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:	10 375 761,96	9 740 413,00	6 021 315,00	0,00	635 348,96	367 620,96	183 428,00	128 300,00	
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 - Prasnetka 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 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 Wikielcu 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 Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz. nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	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 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-Ilawa	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	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	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		29 396,00	0,00	0,00	0,00	29 396,00	0,00	0,00	29 396,00	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	9 396,00	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:		9 511 901,00	9 511 901,00	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 Ława	3 616 244,00	3 616 244,00	3 599 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Budowa zadaszania 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 Wikelcu	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:		6 729 747,00	6 480 000,00	5 580 000,00	0,00	249 747,00	87 100,00	98 000,00	64 647,00	

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	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 Kałduny	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	Sołectwo Kałduny
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiewiórka	9 447,00	0,00	0,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00	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		2 708 356,00	0,00	0,00	0,00	2 708 356,00	2 658 356,00	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 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
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 Łława)	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 Łławski) 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:		445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	395 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	370 000,00	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:			37 616 165,96	30 964 945,00	23 329 211,00	1 528 001,00	6 651 220,96	4 988 881,96	1 435 996,00	270 343,00	

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 295,00	9 187,00	48 482,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 680,00	8 551,00	45 231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 680,00	8 551,00	45 231,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
Razem:				9 169 436,93	9 187,00	9 178 623,93

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	39 295,00	9 187,00	48 482,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 680,00	8 551,00	45 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 551,00	14 551,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
Razem:				9 169 436,93	9 187,00	9 178 623,93

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		85 979 591,70
2.	Planowane wydatki		98 469 476,18
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 Iławski)	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 Iława)	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 Iławski)	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 Iławski)	2 000,00	0,00	2 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	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 Laseczno)	43 654,00	0,00	43 654,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	367 500,00	367 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 573 457,17	472 880,00	1 100 577,17
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	420 000,00	0,00	420 000,00
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 niezaliczonym 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:					5 033 113,17	1 767 380,00	3 265 733,17

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	4 000,00		4 000,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	600,00		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	0,00
		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	0,00
		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	1 600,00		1 600,00
				92195-4300	2 400,00		2 400,00
		8	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	0,00	15 000,00	15 000,00
9	Zakup materiałów do naprawy wiaty plenerowej przy budynku świetlicy	92195-4210	0,00	7 000,00	7 000,00		
		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	1 000,00		1 000,00
				75023-4170	2 000,00		2 000,00
				90003-4300	5 000,00		5 000,00
		5	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	4 011,01	-1 350,00	2 661,01
92195-4300	1 000,00				1 000,00		
6	Zakup namiotu imprezowego	92109-4210	0,00	1 350,00	1 350,00		
		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	-500,00	9 500,00
		4	Doposażenie placu zabaw w m. Wiewiórka	92195-6050	10 000,00	-553,00	9 447,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie solectwa	90003-4210	4 552,65	-900,00	3 652,65
				92195-4210	3 000,00		3 000,00
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4300	2 000,00	-2 000,00	0,00
				92195-4210	0,00	2 500,00	2 500,00
7	Organizacja Dnia Seniora	92195-4210	0,00	2 500,00	2 500,00		
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	1 453,00	1 453,00		
		RAZEM:		49 552,65		49 552,65	
		1	Przebudowa drogi gminnej dz nr 333/1 w Gałdowie	01042-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Remont drogi gminnej dz nr 330/1	60016-4270	10 000,00		10 000,00

5.	Galdowo	3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	7 375,77	-4 051,00	3 324,77
				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	-1 709,00	2 791,00
				92195-4300	1 500,00		1 500,00
		5	Organizacja dożynek	92109-4210	3 000,00	-1 240,00	1 760,00
6	Zakup i montaż tablic adresowych	60095-4300	0,00	7 000,00	7 000,00		
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	0,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 790,16	5 000,00	15 790,16
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	3 300,00		3 300,00
		RAZEM:					33 090,16
7.	Gardzień	1	Budowa chodnika w m. Gardzień - wykonanie dokumentacji	60016-6050	0,00		0,00
				60016-6050	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	-1 800,00	8 200,00
		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	1 800,00	3 823,40
		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	0,00
		2	Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem Kałduny - Lowizowo - projekt	60016-4300	0,00		0,00
				60016-6050	10 000,00	-3 900,00	6 100,00
		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	-300,00	1 734,89
		5	Doposażenie placu zabaw	92195-6050	0,00	15 700,00	15 700,00
		6	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM:					28 134,89		28 134,89
10.	Karaś	1	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu- Grodzisko	92109-6050	0,00		0,00
				92109-6050	12 500,00		12 500,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 500,00	-6 500,00	0,00
				92109-4270	0,00	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	-604,00	9 396,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 523,06	604,00	6 127,06
		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
12.	Ławice	1	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Mały Bór (Betlejewski)	60016-4300	7 000,00	-7 000,00	0,00
		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	4 600,00	5 800,00
				90003-4300	800,00		800,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	2 400,00	2 400,00		
			RAZEM:		27 969,72		27 969,72
13.	Małyki	1	Budowa parkingu przy budynku świetlicy (III etap)	60016-4300	0,00		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	5 000,00		5 000,00		
			RAZEM:		35 072,26		35 072,26
14.	Mózgowo	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016-4300	0,00		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	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	4 000,00	24 000,00
		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	0,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	14 058,50	-4 000,00	10 058,50
				75023-4170	2 100,00		2 100,00
				75023-4110	400,00		400,00
90003-4300	0,00			4 000,00	4 000,00		

		6	Organizacja imprezy "Fiesta Balonowa"	92195-4210	4 000,00	-4 000,00	0,00
		7	Organizacja spotkania "Dni Rodziny"	92195-4210	1 500,00		1 500,00
				92195-4300	0,00		0,00
		8	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	0,00	4 000,00	4 000,00
			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		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	-1 167,30	1 832,70
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 734,69		3 734,69
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 600,00		2 600,00
		6	Umowa zlecenie GOK	92195-4300	800,00		800,00
		7	Zagospodarowanie placu gminnego w środku wsi	90003-4210	0,00		0,00
				75023-4170	3 100,00		3 100,00
		8	Zagospodarowanie terenu pod boisko do siatkówki	92601-4300	0,00	1 167,30	1 167,30
	RAZEM:		23 234,69		23 234,69		
19	Skarszewo	1	Remont świetlicy wiejskiej (elewacja)	92109-4270	13 600,00	-13 600,00	0,00
				92109-4210	0,00	4 600,00	4 600,00
		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
		4	Doposażenie placu zabaw	92195-4300	0,00	9 000,00	9 000,00
	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	3 340,00	9 383,08
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		6	Organizacja dożynek	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		7	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	3 800,00	-340,00	3 460,00
	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	-1 700,00	7 300,00
		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
		6	Zakup ławek i koszy do siłowni plenerowej w Szymbarku	92195-4210	0,00	1 700,00	1 700,00
	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, zadaszanie)	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	-1 000,00	1 500,00
		7	Naprawa kosiarki spalinowej	90003-4300	0,00	1 000,00	1 000,00
			RAZEM:		55 058,50		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	-1 500,00	12 800,00
		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
	10	Zakup tablicy ogłoszeniowej	92109-4210	0,00	1 500,00	1 500,00
		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. 60003 – zwiększenie dochodów o kwotę 23 207,85 zł na rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w związku z podpisanym Aneksm Nr 1 do porozumienia nr 21/G/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
2. w rozdz. 60016 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 290,00 zł w związku z zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
3. w rozdz. 60016 – zmniejszenie środków w kwocie 30 526,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej w Wiekielcu do osiedla leśnego” przyznanych z Nadleśnictwa Iława,
4. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 53,04 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
5. w rozdz. 75108 – zwiększenie dochodów o kwotę 8 551,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.14.2023 z dnia 6 września 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
6. w rozdz. 75110 – zwiększenie dochodów o kwotę 636,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.13.2023 z dnia 4 września 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
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. 75801 – zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w kwocie 31 761,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z 28 sierpnia 2023 r.,
9. w rozdz. 75816 – zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
10. w rozdz. 85213 – zmniejszenie dochodów w kwocie 8 189,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 r.,
11. w rozdz. 85216 – zmniejszenie dochodów w kwocie 30 503,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 r.,
12. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 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,
13. w dz. 801 – przeniesienia dochodów na wniosek dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora ZSP w Wiekielcu,
14. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01043 – zwiększenie wydatków o kwotę 114,00 zł na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody oraz Budowa ujęcia w Woli Kamińskiej (odbiór sanitarny),

2. w rozdz. 60003 – zwiększenie wydatków o kwotę 23 207,85 zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe i lokalny transport zbiorowy,
3. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 17 000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej do Smolnik (Fundusz sołecki),
4. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej Nr 146093N w Dziarnówku (Fundusz sołecki),
5. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej Mątyki-Rudzienice-Dąbrowa (Fundusz sołecki),
6. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1 800,00 zł na Przebudowę drogi gminnej w Gulbiu dz. nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji (Fundusz sołecki),
7. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3 900,00 zł na Przebudowę drogi w miejscowości Kałduny dz. nr 53 obręb Kałduny – wykonanie dokumentacji (Fundusz sołecki),
8. w rozdz. 60095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 604,00 zł na Zagospodarowanie terenu gminnego – plaża Laseczno Małe (Fundusz sołecki),
9. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 53,04 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
10. w rozdz. 75108 – zwiększenie wydatków o kwotę 8 551,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.14.2023 z dnia 6 września 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
11. w rozdz. 75110 – zwiększenie wydatków o kwotę 636,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.13.2023 z dnia 4 września 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
12. w rozdz. 75412 – zwiększenie wydatków w kwocie 50 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych,
13. 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.,
14. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w kwocie 31 761,00 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z 28 sierpnia 2023 r.,
15. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków o kwotę 114,00 zł na Budowę Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie (odbiór sanitarny),
16. w rozdz. 85213 – zmniejszenie wydatków w kwocie 8 189,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 r.,
17. w rozdz. 85216 – zmniejszenie wydatków w kwocie 30 503,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 r.,
18. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 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. 92109 – zmniejszenie wydatków o kwotę 14 500,00 zł na Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach (Fundusz sołecki),

20. w rozdz. 92195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 553,00 zł na doposażenie placu zabaw w m. Wiewiórka (Fundusz Sołecki),
21. w rozdz. 92195 – zwiększenie wydatków o kwotę 15 700,00 zł na doposażenie placu zabaw w miejscowości Kałduny (Fundusz Sołecki),
22. w dz. 801, 851, 852, 853, 854, 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 Franciszkowie, dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława,
23. w dz. 600, 630, 900, 921, 926 – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w sołectwach,
24. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.