

**UCHWAŁA NR LXVI/587/24
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024.**

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 3 328 407,82 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 83 395 826,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 67 948 089,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 447 737,40 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 328 407,82 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 88 150 697,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 692 223,72 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 458 474,10 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 22 808 474,10 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 2024 roku, stanowi załącznik nr 4 i 5.

5. Przychody budżetu w wysokości 8 294 351,00 zł, rozchody w wysokości 3 539 480,00 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 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/587/24 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 498,00	-2 000,00	763 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 998,00	-2 000,00	733 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 343,00	-369,68	166 973,32
	75095		Pozostała działalność	37 400,00	-369,68	37 030,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,30	248,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 400,00	-8 183,12	29 216,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 565,14	5 565,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 636,00	61 596,00	64 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 596,00	61 596,00
		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	61 596,00	61 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	42,00	12 542,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	42,00	2 542,00

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	42,00	42,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 516 646,00	3 870,40	29 520 516,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 300,00	3 870,40	1 484 170,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 870,40	23 870,40
758			Różne rozliczenia	21 367 088,00	2 626 622,00	23 993 710,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 902 786,00	1 845 673,00	14 748 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 902 786,00	1 845 673,00	14 748 459,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	779 025,00	779 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	779 025,00	779 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 100,00	1 924,00	317 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 924,00	1 924,00
801			Oświata i wychowanie	3 688 881,00	0,40	3 688 881,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 048 922,00	0,40	2 048 922,40
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 938,00	0,40	112 938,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	598 882,80	598 982,80
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	598 882,80	598 882,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	598 882,80	598 882,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	38 023,00	126 223,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	-1 000,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	-1 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	200,00	31 792,00	31 992,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	31 792,00	31 892,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	8 231,00	54 231,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,00	231,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 100,00	1 763,60	2 565 863,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 100,00	1 763,60	91 863,60
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 763,60	1 763,60
926		Kultura fizyczna	200,00	-22,70	177,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	-22,70	177,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77,30	77,30
Razem:			80 067 419,00	3 328 407,82	83 395 826,82

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/587/24 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 200 817,00	29 500,00	3 230 317,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	29 500,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
600			Transport i łączność	18 594 857,00	215 986,57	18 810 843,57
	60016		Drogi publiczne gminne	16 505 051,00	215 986,57	16 721 037,57
		4300	Zakup usług pozostałych	818 450,00	215 986,57	1 034 436,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 120,00	10 160,00	622 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 120,00	10 160,00	567 280,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	160,00	2 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	7 419 093,56	41 040,00	7 460 133,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 450,56	50 040,00	6 455 490,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 767,56	50 040,00	3 872 807,56
	75095		Pozostała działalność	444 400,00	-9 000,00	435 400,00
		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	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	-37 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 617,98	32 617,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 216,88	29 216,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 565,14	5 565,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 636,00	61 596,00	64 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 636,00	0,00	2 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	-2,95	377,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	-1,99	54,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	4,94	2 204,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 596,00	61 596,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 548,00	27 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 878,00	19 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170,00	1 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 010,00	8 000,00	511 010,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 500,00	7 500,00	24 000,00
	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	16 500,00	7 500,00	24 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	500,00	25 500,00
	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	10 000,00	500,00	10 500,00
758		Różne rozliczenia	1 771 000,00	-50 040,00	1 720 960,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 766 000,00	-50 040,00	1 715 960,00
	4810	Rezerwy	1 766 000,00	-50 040,00	1 715 960,00
801		Oświata i wychowanie	26 989 598,00	2 402 282,45	29 391 880,45
	80101	Szkoły podstawowe	18 639 656,00	1 997 834,00	20 637 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547 462,00	137 000,00	684 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 916,00	479 365,00	2 633 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 700,00	342 000,00	2 108 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 500,00	47 800,00	206 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073 281,00	-44 109,08	1 029 171,92
	4430	Różne opłaty i składki	73 150,00	44 109,08	117 259,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 100 077,00	991 669,00	8 091 746,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 708 914,00	254 436,00	1 963 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 428,00	18 564,00	96 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	36 500,00	242 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	5 372,00	26 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	-1 500,00	93 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 500,00	8 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 782,00	194 000,00	1 031 782,00
80104		Przedszkola	3 292 353,00	5 320,45	3 297 673,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-72 658,88	127 341,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 673,88	5 673,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-1 498,00	28 502,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,00	1 198,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	1 681,38	9 141,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,10	381,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 270,00	-5 494,92	55 775,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425 500,00	-168 790,53	256 709,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 470,40	11 470,40
	4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-921,19	41 578,81
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 867,19	1 867,19
	4430	Różne opłaty i składki	4 162,00	5 494,92	9 656,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-214,00	4 786,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	214,00	214,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	62 700,00	62 700,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 900,00	2 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 412,73	154 412,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 904,37	6 904,37
80107		Świetlice szkolne	289 466,00	72 768,00	362 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 620,00	4 738,00	21 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	10 500,00	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 530,00	5 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 446,00	56 000,00	264 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 546,00	0,00	832 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	1 600,00
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	58 955,00	70 000,00	128 955,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00	70 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 040,00	0,00	1 138 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	357 956,00	-1 500,00	356 456,00
80195		Pozostała działalność	91 400,00	1 924,00	93 324,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,02	361,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 334,74	1 334,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,24	228,24
851		Ochrona zdrowia	334 120,00	1 000,00	335 120,00
	85195	Pozostała działalność	4 120,00	1 000,00	5 120,00
	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	3 500,00	1 000,00	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 401,00	598 882,80	840 283,80
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	598 882,80	598 882,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 356,00	8 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 456,00	81 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 588,00	11 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	464 600,00	464 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 742,80	1 742,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 076,00	24 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 076,00	4 076,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 988,00	2 988,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 707 000,00	5 500,00	4 712 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	1 000,00	15 000,00

	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	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 700,00	6 000,00	1 519 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	6 000,00	108 000,00
	92195	Pozostała działalność	250 300,00	-1 500,00	248 800,00
	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	1 500,00	-1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	781 500,00	4 500,00	786 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	4 000,00	624 000,00
	3250	Stypendia różne	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 500,00	500,00	31 000,00
	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	11 500,00	500,00	12 000,00
		Razem:	84 822 290,00	3 328 407,82	88 150 697,82

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/587/24 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2024 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku ogółem:	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	w tym:		Planowane roczne wydatki w roku 2024	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	18 862 548,10	17 719 175,10	12 290 739,00	161 317,10	1 143 373,00	598 217,00	361 456,00	335 700,00	
w tym:											
1.		Zadania inwestycyjne	18 452 231,00	17 557 858,00	12 290 739,00	0,00	894 373,00	383 217,00	361 456,00	301 700,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	2 510 317,00	2 480 817,00	2 200 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	5 000,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu - I etap - FWzPGR	430 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Gulb
01043	6050	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława	2 040 817,00	2 040 817,00	2 000 000,00	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 wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo gmina Iława	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	UG

01095	6050	Rewitalizacja zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
600	Transport i łączność ogółem:		12 630 041,00	12 072 341,00	8 270 739,00	0,00	557 700,00	231 482,00	248 518,00	160 000,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mątyki-Rudzienice -Dąbrowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Gromoty
60016	6057	Przebudowa drogi gminnej	248 518,00	0,00	0,00	0,00	248 518,00	0,00	248 518,00	0,00	UG
60016	6059	gruntowej w Mątykach	146 482,00	0,00	0,00	0,00	146 482,00	146 482,00	0,00		UG
60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi do Smolnik RFRD	3 884 449,00	3 884 449,00	1 942 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo -Babięty RFRD	2 633 600,00	2 633 600,00	2 566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie RFRD	2 015 787,00	2 015 787,00	1 957 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Laseczno
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice RFRD	2 368 358,00	2 368 358,00	1 179 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146252N w Ząbrowie ul. Łąkowa RFRD	687 634,00	687 634,00	343 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zazdrość	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa w miejscowości Ząbrowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach ulica Zatorze - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 62/2 w Wikielcu - wykonanie dokumentacji	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	Sołectwo Wikielec

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Stradomno
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień-Mały - Windyki-Wola Kamińska - wykonanie dokumentacji	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Radomku - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Radomek
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Turkusowa w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Sołectwo Nowa Wieś
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dr nr 146151N	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146093N w Dziarnówku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - III etap	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Starzykowo
60016	6050	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Siemiany	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Siemiany
60016	6050	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ławice	351 713,00	351 713,00	280 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	UG, Sołectwo Ławice
60016	6050	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Szymbarku	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	Sołectwo Szymbark
60016	6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Iława-Radomno - wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gardzień	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	Sołectwo Gardzień
630		Turystyka	33 200,00	28 200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	33 200,00	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego plaża Laseczno Małe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	Sołectwo Laseczno
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego plaża Rudzience	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	Sołectwo Rudzience

63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego plaża Kamionka - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
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
801	Oświata i wychowanie ogółem:		3 131 173,00	2 930 000,00	1 820 000,00	0,00	201 173,00	88 235,00	112 938,00	0,00	
80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach	56 740,00	0,00	0,00	0,00	56 740,00	11 348,00	45 392,00	0,00	UG
80101	6050	Zakup wraz z montażem platformy schodowej do Szkoły Podstawowej w Lasecznie	84 433,00	0,00	0,00	0,00	84 433,00	16 887,00	67 546,00	0,00	UG
80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie	2 930 000,00	2 930 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		126 500,00	25 500,00	0,00	0,00	101 000,00	34 000,00	0,00	92 500,00	
92109	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Sołectwo Karaś
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	Sołectwo Kałduny
92109	6050	Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Sołectwo Szałkowo
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Iława - Aktywna Wieś	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rudzienice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Rudzienice

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
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Franciszkowo Dolne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Sołectwo Franciszkowo
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dół	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	UG, Sołectwo Dół
926	Kultura fizyczna ogółem:		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92695	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego boisko Starzykowo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	Sołectwo Starzykowo
2.	Zakupy inwestycyjne		410 317,10	161 317,10	0,00	161 317,10	249 000,00	215 000,00	0,00	34 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		161 317,10	161 317,10	0,00	161 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	6067	"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w	154 412,73	154 412,73	0,00	154 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80104	6069	Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu - wyposażenie	6 904,37	6 904,37	0,00	6 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
900	Gosodarka komunalna i ochrona środowiska:		39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00	
90004	6060	Zakup automatycznej kosiarki dla sołectwa Wola Kamińska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Sołectwo Wola Kamińska
90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Mątyki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00	UG, Sołectwo Mątyki
II.	Dotacje inwestycyjne		3 945 926,00	0,00	0,00	0,00	3 945 926,00	1 495 926,00	2 450 000,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		1 215 800,00	0,00	0,00	0,00	1 215 800,00	1 215 800,00	0,00	0,00	

60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Łąwski) Rozbudowa drogi powiatowej Szalkowo-Ława	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Łąwski) Rozbudowa drogi powiatowej Ława-Wikielec	915 800,00	0,00	0,00	0,00	915 800,00	915 800,00	0,00	0,00	UG
710	Działalność usługowa ogółem:		105 126,00	0,00	0,00	0,00	105 126,00	105 126,00	0,00	0,00	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	105 126,00	0,00	0,00	0,00	105 126,00	105 126,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Państwowa Straż Pożarna)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	
92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	UG
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Gminna Spółka Komunalna	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			23 458 474,10	17 719 175,10	12 290 739,00	161 317,10	5 739 299,00	2 744 143,00	2 811 456,00	335 700,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVI/587/24 Rady Gminy w Iławie z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 636,00	61 596,00	64 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 596,00	61 596,00
		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	61 596,00	61 596,00
Razem:				7 783 372,00	61 596,00	7 844 968,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 636,00	61 596,00	64 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 636,00	0,00	2 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	-2,95	377,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	-1,99	54,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	4,94	2 204,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 596,00	61 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 548,00	27 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 878,00	19 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
			Razem:	7 783 372,00	61 596,00	7 844 968,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXVI/587/24 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2024 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Iława na 2024 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Planowane dochody		83 395 826,82
2.	Planowane wydatki		88 150 697,82
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-4 754 871,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 754 871,00
III.	Przychody ogółem:		8 294 351,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 718 336,06
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	5 352 014,94
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	224 000,00
5.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		3 539 480,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 539 480,00
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 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 721 926	1 399 000	1 322 926
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	1 215 800	0	1 215 800
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)	105 126	0	105 126
3	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Iławski)	2 000	0	2 000
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000	970 000	0
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 000	429 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 629 000	379 000	3 250 000
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	40 000
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0	50 000
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	0	24 000
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500	0	10 500
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	80 000	0
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 000	229 000	0
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	70 000	0
8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	0	4 500
9	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0	15 000
10	921	92120	6570	Dotacja celowa orzekazana z budżetu na finansowanie lub zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000	0	2 500 000
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	0	54 000
12	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	0	540 000
13	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	0	12 000
RAZEM:					6 350 926	1 778 000	4 572 926

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 2024 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:		1 316 813,29	319 782,54	858 030,75	556 317,10	153 386,37	6 904,37	146 482,00	402 930,73	0,00	402 930,73
1.1	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 W MĄTYKACH									
	Razem wydatki:		395 000,00	146 482,00	248 518,00	395 000,00	146 482,00	0,00	146 482,00	248 518,00	0,00	248 518,00
	2024 r.		395 000,00	146 482,00	248 518,00	395 000,00	146 482,00	0,00	146 482,00	248 518,00	0,00	248 518,00
1.2	Program:	750 75095	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY									
	Nazwa projektu:		"CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"									
	Razem wydatki:		760 496,19	166 396,17	594 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.	760 496,19	166 396,17	594 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	801 80104	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027									
	Nazwa projektu:		"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT" - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WIKIELCU									
	Razem wydatki:		161 317,10	6 904,37	15 412,73	161 317,10	6 904,37	6 904,37	0,00	154 412,73	0,00	154 412,73
	2024 r.		161 317,10	6 904,37	15 412,73	161 317,10	6 904,37	6 904,37	0,00	154 412,73	0,00	154 412,73
2	Razem wydatki bieżące		794 624,24	57 286,39	737 337,85	591 863,35	31 887,69	29 269,71	2 617,98	559 975,66	0,00	559 975,66
2.1	Program:	801 80104	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027									
	Nazwa projektu:		"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT" - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WIKIELCU									
	Razem wydatki:		641 142,44	23 704,57	617 437,87	554 463,35	23 704,57	23 704,57	0,00	530 758,78	0,00	530 758,78
	2023 r.		86 679,09	0,00	86 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.	554 463,35	23 704,57	530 758,78	554 463,35	23 704,57	23 704,57	0,00	530 758,78	0,00	530 758,78	
2.2	Program:	750 75095	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY									
	Nazwa projektu:		"CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"									
	Razem wydatki:		153 481,80	33 581,82	119 899,98	37 400,00	8 183,12	5 565,14	2 617,98	29 216,88	0,00	29 216,88
	2024 r.		37 400,00	8 183,12	29 216,88	37 400,00	8 183,12	5 565,14	2 617,98	29 216,88	0,00	29 216,88
	2025 r.	116 081,80	25 398,70	90 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ogółem wydatki		2 111 437,53	377 068,93	1 595 368,60	1 148 180,45	185 274,06	36 174,08	149 099,98	962 906,39	0,00	962 906,39

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75095 – zmiana klasyfikacji dochodów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
2. w rozdz. 75109 – zwiększenie dochodów o kwotę 61 596,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.1.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
3. w rozdz. 75801 – zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 1 845 673,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,
4. w rozdz. 75806 – zwiększenie subwencji rozwojowej w kwocie 779 025,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,
5. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 924,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
6. w rozdz. 85326 – zwiększenie dochodów o kwotę 598 882,80 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego,
7. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01044 – zwiększenie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji projektowej na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo gmina Iława” w kwocie 29 500,00 zł,
2. w rozdz. 60016 – zwiększenie wydatków na odśnieżanie na terenie Gminy Iława w kwocie 215 986,57 zł,
3. w rozdz. 75095 – zmiana klasyfikacji wydatków w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
4. w rozdz. 75109 – zwiększenie wydatków o kwotę 61 596,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.1.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
5. w rozdz. 75818 – zmniejszenia o 50 040,00 zł kwoty rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę dla pracownika Urzędu Gminy w Iławie w związku z przejściem na emeryturę. Rezerwa na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub renty po zmianie wynosi – 1 239 376,00 zł,

6. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 924,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
7. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków na podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku w kwocie 2 325 038,00 zł,
8. w rozdz. 80104 – zwiększenie wydatków o kwotę 5 320,45 zł i zmiana klasyfikacji wydatków w ramach projektu: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu dofinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027,
9. w rozdz. 80149 – zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów kształcenia dziecka niepełnosprawnego w Niepublicznym Przedszkolu we Frednowach w kwocie 70 000,00 zł,
10. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Rudzianicach, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora ZSP w Wikielcu,
11. w rozdz. 85326 – zwiększenie wydatków o kwotę 598 882,80 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego,
12. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.