

**UCHWAŁA NR LXII/543/23**  
**RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 24 listopada 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 90 345,40 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 87 495 129,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 830 662,37 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 664 466,71 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 90 345,40 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 99 985 013,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 077 547,60 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 907 465,96 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 36 942 465,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 6.

4. Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 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.** W Uchwale Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023, zmienionej Uchwałą Nr LII/459/23 Rady Gminy Iława z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/471/23 z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIV/488/23 z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV/491/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/500/23 z dnia 26 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVII/506/23 z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LIX/518/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LX/529/23 z dnia 27 września 2023 r., Uchwałą Nr LXI/532/23 z dnia 27 października 2023 r. zmienia się treść paragrafu 7, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 264 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 76 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 337 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Piotrkowski**

**Dochody budżetu Gminy Iława w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 835 280,22</b>	<b>654,65</b>	<b>3 835 934,87</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 250,00	654,65	63 904,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 250,00	654,65	63 904,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 000,00</b>	<b>-100 170,00</b>	<b>569 830,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000,00	-100 770,00	542 230,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 400,00	300,00	38 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-300,00	200,00
		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	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	-37 670,00	52 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-100,00	1 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	600,00	27 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	500,00	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 999,54</b>	<b>200,25</b>	<b>172 199,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 473,27	0,25	59 473,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299,27	0,25	299,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 900,00	200,00	92 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 800,00	50,00	90 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	150,00	1 250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 120 960,71</b>	<b>55 470,00</b>	<b>24 176 430,71</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 890 836,93	3 700,00	5 894 536,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	3 600,00	53 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,93	100,00	8 000,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 738 851,78	20 550,00	5 759 401,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 421,78	500,00	10 921,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 000,00	9 500,00	268 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 450,00	550,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 412 250,00	31 220,00	1 443 470,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 500,00	-4 500,00	76 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	24 500,00	264 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 600,00	11 200,00	1 026 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	20,00	170,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 290 125,63</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 330 125,63</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 581 559,00	40 000,00	11 621 559,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 581 559,00	40 000,00	11 621 559,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 253 864,12</b>	<b>90 345,15</b>	<b>1 344 209,27</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 603,00	-2 500,00	581 103,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 000,00	-2 500,00	55 500,00
80104		Przedszkola	131 764,00	94 500,00	226 264,00
	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	0,00	92 000,00	92 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 060,00	2 500,00	32 560,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 651,37	153,98	103 805,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
80195		Pozostała działalność	1 808,83	-1 808,83	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 808,83	-1 808,83	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 659,52</b>	<b>-654,65</b>	<b>174 004,87</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 890,00	-654,65	39 235,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	1 675,00	8 725,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 840,00	-2 329,65	30 510,35
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 870,00	0,00	36 870,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10,00	40,00	50,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płaćności	21 860,00	-40,00	21 820,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 370,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>219 870,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 370,00	4 500,00	115 870,00
		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	74 670,00	4 500,00	79 170,00
			<b>Razem:</b>	87 404 783,68	90 345,40	87 495 129,08

## Wydatki budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 647 130,22</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 653 130,22</b>
	01030		Izby rolnicze	29 910,00	6 000,00	35 910,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 910,00	6 000,00	35 910,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 032 628,14</b>	<b>55 000,25</b>	<b>7 087 628,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 173,27	0,25	59 173,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,27	0,25	299,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 031 074,00	55 000,00	6 086 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 690,00	40 000,00	3 676 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 440,00	7 000,00	678 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 600,00	3 000,00	321 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	3 000,00	21 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 000,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 639 143,74</b>	<b>-7 154,85</b>	<b>33 631 988,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 360 836,34	-79 028,79	25 281 807,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 586,00	2 600,00	585 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 316,77	-180 848,00	2 023 468,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 529,25	6 500,00	1 726 029,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 300,00	-2 000,00	169 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-1 152,00	27 848,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	-1 500,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034 736,92	39 735,00	1 074 471,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 450,00	40 000,00	75 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 204,00	400,00	59 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	-2 260,00	4 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 975,00	4 670,00	324 645,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	-1 052,60	797,40
		4430	Różne opłaty i składki	71 470,00	-1 000,00	70 470,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	-68,00	882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 242,00	3 930,00	12 172,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 100,00	-3 200,00	20 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 460 713,49	17 116,81	7 477 830,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 873 555,19	-16 685,00	1 856 870,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 201,00	-800,00	81 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 607,73	2 600,00	177 207,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 114,25	-1 400,00	193 714,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	-1 200,00	22 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 209,00	-14 925,00	75 284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 435,00	4 450,00	15 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 010,00	-500,00	6 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-660,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	-10 200,00	30 930,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	-200,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-950,00	5 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 409,13	7 100,00	827 509,13
80104		Przedszkola	2 922 440,16	92 000,00	3 014 440,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 836,67	500,00	50 336,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 215,09	75 215,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 896,15	12 896,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	200,00	4 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 842,76	1 842,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 158,00	-5 400,00	45 758,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	846,00	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 589,00	4 730,00	24 319,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	670,00	970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 015,00	-700,00	176 315,00
80107		Świetlice szkolne	263 583,85	6 250,60	269 834,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	260,00	1 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 490,60	2 290,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 381,50	4 500,00	190 881,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 400,00	-12 570,00	755 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 400,00	-12 570,00	755 830,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 582,00	0,00	70 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	1 000,00	3 352,00



	4300	Zakup usług pozostałych	27 027,00	-5 466,00	21 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 903,00	4 466,00	45 369,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 956,00	7 450,00	763 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 628,17	4 200,00	380 828,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 995,00	840,00	34 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 030,00	3 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	-120,00	485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-340,00	1 060,00
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	228 193,80	-2 697,87	225 495,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,10	-1 190,23	14 718,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,58	-6,13	1 972,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 900,00	2 000,00	44 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 406,12	-3 501,51	91 904,61
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 499,20	9 181,06	1 066 680,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 555,20	597,78	104 152,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 739,47	-5,99	10 733,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 710,00	10 317,15	267 027,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10,00	9 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 137,69	-1 717,88	569 419,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 651,37	153,98	103 805,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
80195		Pozostała działalność	234 445,83	-11 208,83	223 237,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 582,41	3 582,41

	4300	Zakup usług pozostałych	89 597,00	-9 200,00	80 397,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,83	6 470,31	8 279,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 015,80	2 474,93	10 490,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 471,66	-56 444,17	13 027,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 498,89	31 329,66	85 828,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 753,65	10 212,20	19 965,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,83	565,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 490,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>446 490,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 500,00	20 000,00	337 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	20 000,00	54 320,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 789 416,21</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 792 416,21</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	157 269,00	0,00	157 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 658,00	8 041,00	96 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 837,00	1 475,00	18 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00	198,00	2 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 940,00	1 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	640,00	3 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-65,00	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 119,00	881,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	500,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	500,00	16 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 940 694,00	39 200,00	2 979 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	7 000,00	147 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	23 200,00	179 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	500,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 113 768,00	-71 700,00	1 042 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 641,00	-71 700,00	503 941,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 300,00	35 000,00	499 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 300,00	35 000,00	499 300,00
	85295		Pozostała działalność	575 309,33	0,00	575 309,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	-5 000,00	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	12 069,00	5 000,00	17 069,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 183 616,78</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>1 175 616,78</b>
	85395		Pozostała działalność	738 900,86	-8 000,00	730 900,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	-3 000,00	98 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 339 451,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 344 451,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 822,00	0,00	7 760 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 216,00	-4 000,00	188 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	800,00	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	-800,00	2 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 327,00	5 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	673,00	1 728,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 530,00	5 000,00	205 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	5 000,00	20 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 144 169,50</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>2 137 169,50</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 282,50	-7 000,00	114 282,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 482,50	-7 000,00	102 482,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	197 572,00	3 500,00	201 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 500,00	78 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 908 428,65</b>	<b>23 500,00</b>	<b>8 931 928,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 037 025,00	23 500,00	8 060 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531 000,00	23 500,00	6 554 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>99 894 668,16</b>	<b>90 345,40</b>	<b>99 985 013,56</b>

## 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
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>34 234 109,96</b>	<b>31 052 405,00</b>	<b>23 329 211,00</b>	<b>1 528 001,00</b>	<b>3 181 704,96</b>	<b>1 599 891,96</b>	<b>1 355 470,00</b>	<b>270 343,00</b>	
w tym:											
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>32 386 736,96</b>	<b>31 052 405,00</b>	<b>23 329 211,00</b>	<b>1 528 001,00</b>	<b>1 334 331,96</b>	<b>712 836,96</b>	<b>395 152,00</b>	<b>270 343,00</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo ogółem:</b>	<b>4 540 631,00</b>	<b>4 407 631,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>1 528 001,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>59 750,00</b>	<b>63 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	
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 Kamieńskiej - 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	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
01095	6050	Rewitalizacja zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

600	Transport i łączność ogółem:		10 381 911,96	9 736 573,00	6 021 315,00	0,00	645 338,96	401 986,96	152 902,00	134 450,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie RFRD	1 475 536,00	1 475 536,00	737 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	UG, Sołectwo Stradomno
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych RFRD	1 005 450,00	1 005 450,00	467 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka - Prasneta RFRD	3 115 058,00	3 115 058,00	1 557 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UG, Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek RFRD	1 617 869,00	1 617 869,00	808 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Franciszkowo
60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Hława	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	1 920,00	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	200 526,00	57 474,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	1 920,00	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-Łława	1 160,00	1 160,00	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	Przebudowa drogi w m. Lowizowo dz. nr 15/1 obręb Kałduny - wykonanie dokumentacji	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>29 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 396,00</b>	
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna ogółem:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:</b>		<b>885 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - III etap	885 000,00	885 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>		<b>9 514 701,00</b>	<b>9 514 701,00</b>	<b>8 552 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Łława	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 zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu	5 883 457,00	5 883 457,00	4 953 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>6 747 097,00</b>	<b>6 503 500,00</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 597,00</b>	<b>87 100,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>58 497,00</b>	
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	3 340 500,00	3 340 500,00	2 843 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku	903 000,00	903 000,00	780 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie	2 260 000,00	2 260 000,00	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 Kamińskiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Sołectwo Wola Kamińska
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	9 550,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>		<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	
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 Wiekielcu	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
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 847 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 373,00</b>	<b>887 055,00</b>	<b>960 318,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:</b>		<b>1 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>		<b>250 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 069,00</b>	<b>125 069,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	
80103	6060	Wyposażenie nowo budowanej bryły Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiekielcu	250 069,00	0,00	0,00	0,00	250 069,00	125 069,00	125 000,00	0,00	UG



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>		<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem:</b>		<b>288 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 804,00</b>	<b>133 486,00</b>	<b>155 318,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>II.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>2 708 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 356,00</b>	<b>2 658 356,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa ogółem:</b>		<b>105 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 280,00</b>	<b>105 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	105 280,00	0,00	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	UG
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna ogółem:</b>		<b>14 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 222,00</b>	<b>14 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski) Wymiana drzwi wejściowych	14 222,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	UG
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:</b>		<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>43 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 654,00</b>	<b>43 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK Łaseczno)	43 654,00	0,00	0,00	0,00	43 654,00	43 654,00	0,00	0,00	UG
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>III</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo ogółem:</b>		<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Gminna Spółka Komunalna	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	UG
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>37 907 465,96</b>	<b>31 052 405,00</b>	<b>23 329 211,00</b>	<b>1 528 001,00</b>	<b>6 855 060,96</b>	<b>5 223 247,96</b>	<b>1 405 470,00</b>	<b>270 343,00</b>	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/543/23 Rady Gminy w Iławie z dnia 24 listopada 2023 r.

**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
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 866 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 866 249,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 716 785,00	0,00	7 716 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 216,00	-4 000,00	188 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	800,00	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	-800,00	2 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 327,00	5 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	673,00	1 728,00
<b>Razem:</b>				<b>10 291 147,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 291 147,59</b>

**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		87 495 129,08
2.	Planowane wydatki		99 985 013,56
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-12 489 884,48</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 489 884,48</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 736 689,48</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3 246 805,00</b>
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

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2023 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
							Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>3 975 147,72</b>	<b>1 704 539,52</b>	<b>2 270 608,20</b>	<b>1 784 201,00</b>	<b>826 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 456,00</b>	<b>957 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 745,00</b>
1.1	Program:	010 01044	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK, MĄTYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 543 967,22</b>	<b>1 543 967,52</b>	<b>1 999 999,70</b>	<b>1 528 001,00</b>	<b>665 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 884,00</b>	<b>862 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 117,00</b>
	2022 r.		2 015 966,22	878 083,52	1 137 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		1 528 001,00	665 884,00	862 117,00	1 528 001,00	665 884,00	0,00	665 884,00	862 117,00	0,00	862 117,00
1.2	Program:	600 60016	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146031N W STRADOMNIE (CZĘŚĆ)</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>256 000,00</b>	<b>160 572,00</b>	<b>95 428,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>160 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 572,00</b>	<b>95 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 428,00</b>
	2023 r.		256 000,00	160 572,00	95 428,00	256 000,00	160 572,00	0,00	160 572,00	95 428,00	0,00	95 428,00
1.3	Program:	853 85395	<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:		<b>USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>175 180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>175 180,50</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	z tego: 2021 r.		174 980,50	0,00	174 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 467 837,00</b>	<b>14 518,20</b>	<b>1 453 318,80</b>	<b>310 259,75</b>	<b>14 518,21</b>	<b>14 518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>295 741,54</b>	<b>0,00</b>	<b>295 741,54</b>
2.1	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2023 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
							Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nazwa projektu:	750	<b>PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA"</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	75095	<b>354 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 218,00</b>	<b>66 176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66 176,60</b>
	2022 r.		288 041,40	0,00	288 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		66 176,60	0,00	66 176,60	66 176,60	0,00	0,00	0,00	66 176,60	0,00	66 176,60
2.2	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:	853	<b>"DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY"</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	85395	<b>92 355,00</b>	<b>14 518,20</b>	<b>77 836,80</b>	<b>92 355,00</b>	<b>14 518,21</b>	<b>14 518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77 836,79</b>	<b>0,00</b>	<b>77 836,79</b>
	2023 r.		92 355,00	14 518,20	77 836,80	92 355,00	14 518,21	14 518,21	0,00	77 836,79	0,00	77 836,79
2.3	Program:		<b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027</b>									
	Nazwa projektu:	801	<b>"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT" - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WIKIELCU</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	80104	<b>802 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 460,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
	2023 r.		92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	2024 r.		710 460,00	0,00	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:		<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>									
	Nazwa projektu:	853	<b>USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>	85395	<b>218 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 804,00</b>	<b>59 728,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 728,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59 728,15</b>
	z tego: 2021 r.		13 287,00	0,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		145 788,85	0,00	145 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		59 728,15	0,00	59 728,15	59 728,15	0,00	0,00	0,00	59 728,15	0,00	59 728,15
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>5 442 984,72</b>	<b>1 719 057,72</b>	<b>3 723 927,00</b>	<b>2 094 460,75</b>	<b>840 974,21</b>	<b>14 518,21</b>	<b>826 456,00</b>	<b>1 253 486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 486,54</b>

## UZASADNIENIE

### Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 0,25 zł na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Nr SO-III.3145.46.2023 z dnia 7 listopada 2023 r.,
2. w rozdz. 75618 – zwiększenie dochodów w kwocie 20 000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. w rozdz. 75801 – zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w kwocie 40 000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.13.2023.7g z 16 listopada 2023 r.,
4. w rozdz. 80104 – zwiększenie dochodów w kwocie 92 000,00 zł w ramach Projektu: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wkielcu dofinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027,
5. w dz. 801 – zmiana klasyfikacji dochodów w kwocie 153,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla obywateli Ukrainy,
6. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

### Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 0,25 zł na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Nr SO-III.3145.46.2023 z dnia 7 listopada 2023 r.,
2. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w kwocie 40 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lasecznie na dofinansowanie doposażenia w nowo wybudowanym budynku w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.13.2023.7g z 16 listopada 2023 r.,
3. w dz. 801 – zmiana klasyfikacji wydatków w kwocie 153,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla obywateli Ukrainy,
4. w rozdz. 80104 – zwiększenie wydatków w kwocie 92 000,00 zł w ramach Projektu: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wkielcu dofinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027,
5. w rozdz. 851 – zwiększenie wydatków w kwocie 20 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi dla Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie,
6. w rozdz. 92109 - zwiększenie wydatków o kwotę 23 500,00 zł na pierwsze wyposażenie Centrum Aktywności społecznej w Nowej Wsi (w tym zmiana w Funduszu Sołeckim na kwotę 7 000,00 zł),
7. w dz. 801, 851, 852, 853, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora ZSP w Wkielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława,



8. w dz. 921 – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołectkiego w sołectwach (Sołectwo Nowa Wieś),
9. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.