

**UCHWAŁA NR LXI/532/23
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 27 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 200 473,65 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 87 371 631,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 707 819,29 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 663 812,06 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 200 473,65 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 99 861 515,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 61 977 549,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 883 965,96 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 36 918 965,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 489 884,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 9 999 756,09 zł i wolnymi środkami w kwocie 2 490 128,39 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/532/23 Rady Gminy w Iławie z dnia 27 października 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 838 117,45	997 162,77	3 835 280,22
	01095		Pozostała działalność	1 133 316,45	997 162,77	2 130 479,22
		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	1 084 316,45	982 162,77	2 066 479,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	4 251 361,85	-400,00	4 250 961,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 723 327,00	-400,00	3 722 927,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	-100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 200,00	99 800,00	670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 300,00	99 700,00	643 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	200 000,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 900,00	100,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	100,00	3 100,00
710		Działalność usługowa	200,00	-190,00	10,00
	71035	Cmentarze	100,00	-90,00	10,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-90,00	10,00
	71095	Pozostała działalność	100,00	-100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
750		Administracja publiczna	168 267,53	-181,32	168 086,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 541,26	18,68	55 559,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,26	18,68	285,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 100,00	-200,00	91 900,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	-100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	-100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 500,00	5 000,00	1 628 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 538 500,00	0,00	1 538 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 000,00	-700 000,00	780 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	700 000,00
	75495	Pozostała działalność	85 000,00	5 000,00	90 000,00

	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	5 000,00	90 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 118 430,71	2 530,00	24 120 960,71
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 879 286,93	11 550,00	5 890 836,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	975 000,00	2 000,00	977 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 350,93	550,00	7 900,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 757 721,78	-18 870,00	5 738 851,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 621,78	800,00	10 421,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00	-5 000,00	259 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	901 500,00	-14 000,00	887 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-20,00	24 980,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-550,00	17 450,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 402 400,00	9 850,00	1 412 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 600,00	10 000,00	1 015 600,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	20,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	-70,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	39 128 235,58	160 028,05	39 288 263,63
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 464 054,00	160 168,05	3 624 222,05
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 464 054,00	160 168,05	3 624 222,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe	484 929,58	-140,00	484 789,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-90,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,72	-50,00	10,72
801		Oświata i wychowanie	1 253 141,23	722,89	1 253 864,12
	80104	Przedszkola	131 864,00	-100,00	131 764,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 828,48	822,89	103 651,37
	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	102 828,48	822,89	103 651,37
852		Pomoc społeczna	1 901 760,76	-1 694,00	1 900 066,76
	85295	Pozostała działalność	33 671,76	-1 694,00	31 977,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 088,00	-1 008,00	28 080,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-686,00	2 314,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 237,07	5,26	714 242,33
	85395	Pozostała działalność	269 521,15	5,26	269 526,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	597,65	5,26	602,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 249,52	-69 590,00	174 659,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300,00	-300,00	2 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 032,52	-100,00	9 932,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 160,00	-290,00	36 870,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	-90,00	10,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 167,00	-200,00	7 967,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 417,00	-100,00	7 317,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 400,00	-400,00	46 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	-68 000,00	32 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-68 000,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	-100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 700,00	7 670,00	215 370,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	-200,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 500,00	7 870,00	111 370,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
	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	70 000,00	4 670,00	74 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-90,00	10,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	3 590,00	3 690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	83 014,00	-390,00	82 624,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 014,00	-390,00	1 624,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-90,00	10,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-100,00	0,00
Razem:			86 171 157,70	1 200 473,65	87 371 631,35

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/532/23 Rady Gminy w Iławie z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 394 967,45	1 252 162,77	7 647 130,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 490 055,00	230 000,00	3 720 055,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	765 000,00	200 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 055,00	30 000,00	2 755 055,00
	01095		Pozostała działalność	1 084 346,45	1 022 162,77	2 106 509,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,70	632,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,30	13 865,74	30 266,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,80	3 969,00	8 829,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 075,35	962 904,68	2 025 980,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	15 421 127,69	6 150,00	15 427 277,69
	60016		Drogi publiczne gminne	12 520 771,96	6 150,00	12 526 921,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119 761,96	6 150,00	10 125 911,96
750			Administracja publiczna	7 028 096,13	618,68	7 028 714,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 241,26	18,68	55 259,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,26	18,68	285,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030 474,00	600,00	6 031 074,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	600,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	1 500,00	18 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 235,00	0,00	114 235,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 931,00	0,00	110 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 361,25	4 361,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,02	507,02

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 014,32	30 014,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	84,71	9 384,71
	4300	Zakup usług pozostałych	34 931,00	-34 931,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-36,30	963,70
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,16	17,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,46	2,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,38	100,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 030 030,00	15 000,00	3 045 030,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 884 020,00	10 000,00	2 894 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	10 000,00	885 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 400,00	5 000,00	89 400,00
801		Oświata i wychowanie	33 673 490,80	-36 209,06	33 637 281,74
	80101	Szkoły podstawowe	25 449 707,14	-88 870,80	25 360 836,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	1 345,95	141 345,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548 886,00	33 700,00	582 586,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 875,00	106 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 984,77	-633 668,00	2 204 316,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 539,00	74 990,25	1 719 529,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 100,00	2 200,00	171 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	800,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 736,92	-6 000,00	1 034 736,92
	4270	Zakup usług remontowych	63 204,00	-4 000,00	59 204,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 970,00	-500,00	71 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 600,00	-1 500,00	24 100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 126 627,49	334 086,00	7 460 713,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 511 901,00	2 800,00	9 514 701,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 852 483,94	21 071,25	1 873 555,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 701,00	500,00	82 201,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 607,73	-1 000,00	174 607,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00	-3 685,75	195 114,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 250,00	-2 500,00	23 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 675,00	-300,00	8 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	300,00	41 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 527,13	10 882,00	820 409,13
80104		Przedszkola	2 919 410,41	3 029,75	2 922 440,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	2 691,90	217 691,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 391,00	662,85	41 053,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 858,00	-1 700,00	51 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 830,00	-2 000,00	4 830,00
80107		Świetlice szkolne	264 046,00	-462,15	263 583,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-2 337,15	38 662,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 881,50	-1 500,00	186 381,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	754 700,00	13 700,00	768 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 700,00	13 700,00	768 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 956,00	14 000,00	755 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 128,17	12 500,00	376 628,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	1 500,00	9 700,00

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	286 163,47	-57 969,67	228 193,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,65	786,45	15 909,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,19	-453,61	1 978,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 708,63	-58 302,51	95 406,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	999 529,53	57 969,67	1 057 499,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 955,20	11 600,00	103 555,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 134,80	-1 395,33	10 739,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 210,00	-3 500,00	256 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 372,69	47 765,00	571 137,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 828,48	822,89	103 651,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577,17	-250,47	326,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,09	8,15	1 026,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 233,22	1 065,21	102 298,43
80195		Pozostała działalność	232 083,83	500,00	232 583,83
	4300	Zakup usług pozostałych	89 097,00	500,00	89 597,00
852		Pomoc społeczna	6 770 156,21	-1 694,00	6 768 462,21
	85295	Pozostała działalność	577 003,33	-1 694,00	575 309,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-686,00	2 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 810,57	-1 008,00	71 802,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 011,52	5,26	1 183 016,78
	85326	Fundusz Solidarnościowy	444 715,92	0,00	444 715,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 888,56	19 088,00	55 976,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,00	-4 080,00	1 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 094,00	115 992,00	321 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 268,00	-131 000,00	27 268,00
	85395	Pozostała działalność	738 295,60	5,26	738 300,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 827,65	5,26	37 832,91
855		Rodzina	8 334 277,00	0,00	8 334 277,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 074,00	500,00	17 574,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 756 322,00	-500,00	7 755 822,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	-500,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 198,50	-40 029,00	2 144 169,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 311,50	-7 029,00	121 282,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 511,50	-7 029,00	109 482,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 327,00	35 000,00	1 320 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-43 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 317,00	106 000,00	1 313 317,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	-68 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-68 000,00	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 903 959,65	4 469,00	8 908 428,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 025 877,00	11 148,00	8 037 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 853,62	2 558,00	194 411,62
	4270	Zakup usług remontowych	74 509,60	5 000,00	79 509,60
	4300	Zakup usług pozostałych	57 849,78	3 590,00	61 439,78
	92195	Pozostała działalność	456 582,65	-6 679,00	449 903,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 131,17	-529,00	185 602,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 747,00	-6 150,00	192 597,00
		Razem:	98 661 042,18	1 200 473,65	99 861 515,83

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2023 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	w tym:		Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			
					środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		Wydatki inwestycyjne	34 210 609,96	31 028 905,00	23 329 211,00	1 528 001,00	3 181 704,96	1 599 891,96	1 355 470,00	270 343,00	
w tym:											
1.		Zadania inwestycyjne	32 363 236,96	31 028 905,00	23 329 211,00	1 528 001,00	1 334 331,96	712 836,96	395 152,00	270 343,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	4 540 631,00	4 407 631,00	2 375 000,00	1 528 001,00	133 000,00	59 750,00	63 250,00	10 000,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 333/1 w Gałdowie FWzPGR	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	59 750,00	63 250,00	10 000,00	UG, Sołectwo Gałdowo
01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamięńskiej - 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, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Łława	99 575,00	99 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
	6057		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 Łława	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 Łława	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 Wiekulcu 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 Wiekulec

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-Ilawa	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
630		Turystyka	29 396,00	0,00	0,00	0,00	29 396,00	0,00	0,00	29 396,00	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	9 396,00	Sołectwo Laseczno
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Rudzienice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Rudzienice
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Siemiany	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Siemiany

750	Administracja publiczna ogółem:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	6050	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		885 000,00	885 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	885 000,00	885 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		9 514 701,00	9 514 701,00	8 552 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ława	3 616 244,00	3 616 244,00	3 599 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu	5 883 457,00	5 883 457,00	4 953 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		6 723 597,00	6 480 000,00	5 580 000,00	0,00	243 597,00	87 100,00	98 000,00	58 497,00	
92109	6050	Turystycznym Szlakiem Autorytetów do Grodziska w Karasiu	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	5 500,00	18 000,00	12 500,00	Sołectwo Karaś
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	3 306 000,00	3 306 000,00	2 843 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku	907 000,00	907 000,00	780 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie	2 267 000,00	2 267 000,00	1 956 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
92195	6050	Sentymentalna podróż Smaki młodości - Budowa grilla z elementami tradycyjnej wędzarni i pieca chlebowego w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UG
92195	6050	Zielony plac zabaw nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	31 600,00	30 000,00	0,00	UG
92195	6050	Aleją Starych Dębów w Szymbarku - Zagospodarowanie oczka wodnego w Szymbarku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UG
92195	6050	Budowa siłowni plenerowej - Szczepkowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Sołectwo Szymbark
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kałduny	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
926	Kultura fizyczna ogółem:		283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	164 000,00	81 000,00	38 000,00	
92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
92601	6050	Budowa szatni przy boisku piłkarskim w Szymbarku	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	119 000,00	41 000,00	0,00	UG
92601	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stadionie gminnym w Wikielcu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UG
92695	6050	Budowa placu utwardzonego przy wiacie plenerowej w Mózgowie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Sołectwo Mózgowo
92695	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - boisko Starzykowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Sołectwo Starzykowo

2.	Zakupy inwestycyjne		1 847 373,00	0,00	0,00	0,00	1 847 373,00	887 055,00	960 318,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	477 000,00	680 000,00	0,00	
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ławice	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	477 000,00	680 000,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		250 069,00	0,00	0,00	0,00	250 069,00	125 069,00	125 000,00	0,00	
80103	6060	Wypożyczenie nowo budowanej bryły Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiekulcu	250 069,00	0,00	0,00	0,00	250 069,00	125 069,00	125 000,00	0,00	UG
851	Ochrona zdrowia ogółem:		101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
85195	6060	Zakup sprzętu medycznego – Ultrasonograf Versana Balance Platinum	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	UG
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem:		288 804,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00	133 486,00	155 318,00	0,00	
85395	6060	Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	288 804,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00	133 486,00	155 318,00	0,00	UG
II.	Dotacje inwestycyjne		2 708 356,00	0,00	0,00	0,00	2 708 356,00	2 658 356,00	50 000,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski) Droga Urowo	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	UG

710	Działalność usługowa ogółem:		105 280,00	0,00	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	105 280,00	0,00	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	UG
750	Administracja publiczna ogółem:		14 222,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	
75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Wymiana drzwi wejściowych	14 222,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	395 000,00	50 000,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Państwowa Straż Pożarna)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	370 000,00	50 000,00	0,00	UG

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem:		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
85395	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Doot-to-Door)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		43 654,00	0,00	0,00	0,00	43 654,00	43 654,00	0,00	0,00	
92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK Laseczno)	43 654,00	0,00	0,00	0,00	43 654,00	43 654,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	
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
Razem wydatki majątkowe:			37 883 965,96	31 028 905,00	23 329 211,00	1 528 001,00	6 855 060,96	5 223 247,96	1 405 470,00	270 343,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/532/23 Rady Gminy w Hławie z dnia 27 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 316,45	982 162,77	2 066 479,22
	01095		Pozostała działalność	1 084 316,45	982 162,77	2 066 479,22
		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	1 084 316,45	982 162,77	2 066 479,22
801			Oświata i wychowanie	102 828,48	822,89	103 651,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 828,48	822,89	103 651,37
		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	102 828,48	822,89	103 651,37
Razem:				9 298 438,93	982 985,66	10 281 424,59

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 316,45	982 162,77	2 066 479,22
	01095		Pozostała działalność	1 084 316,45	982 162,77	2 066 479,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,70	632,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,30	10 865,74	27 266,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,80	3 969,00	8 829,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 055,35	962 904,68	2 025 960,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 235,00	0,00	114 235,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 931,00	0,00	110 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 361,25	4 361,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,02	507,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 014,32	30 014,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	84,71	9 384,71
		4300	Zakup usług pozostałych	34 931,00	-34 931,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-36,30	963,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,16	17,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,46	2,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,38	100,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 828,48	822,89	103 651,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 828,48	822,89	103 651,37

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577,17	-250,47	326,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,09	8,15	1 026,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 233,22	1 065,21	102 298,43
Razem:			9 298 438,93	982 985,66	10 281 424,59

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		87 371 631,35
2.	Planowane wydatki		99 861 515,83
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-12 489 884,48
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 489 884,48
III.	Przychody ogółem:		15 736 689,48
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 302 128,39
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	9 999 756,09
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	434 805,00
5.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		3 246 805,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	210 805,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 036 000,00
3.	Inne cele		0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 459 656,00	1 294 500,00	2 165 156,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	105 280,00	0,00	105 280,00
3	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	14 222,00	0,00	14 222,00
4	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Iławski)	2 000,00	0,00	2 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 000,00	927 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GOK Laseczno)	43 654,00	0,00	43 654,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500,00	367 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 577 244,55	476 917,85	1 100 326,70
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	39 000,00
3	754	75412	6190	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	0,00	420 000,00
4	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	0,00	16 500,00
5	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
6	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 345,95	141 345,95	0,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 691,90	217 691,90	0,00
8	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 880,00	49 880,00	0,00
10	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,70	0,00	326,70
11	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
12	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
14	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	1 500,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	0,00	54 000,00
16	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	0,00	460 000,00
17	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	0,00	13 500,00
RAZEM:					5 036 900,55	1 771 417,85	3 265 482,70

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

Lp.	Sołectwo		Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Klasyfikacja	Plan	zmiana	Plan po zmianie
1.	Dół	1	Wykonanie instalacji elektrycznej i osłony przed wiatrem przy wiacie plenerowej	92195-4210	92195-4210	3 000,00		3 000,00
				90003-4210	92195-4300	3 500,00		3 500,00
		2	Doposażenie placu zabaw	92109-4210	92195-4210	4 000,00		4 000,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	92109-4210	600,00		600,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92109-4210	90003-4210	2 391,67		2 391,67
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92109-4210	92195-4210	2 200,00		2 200,00
			RAZEM:	RAZEM:		15 691,67		15 691,67
2.	Dziarny	1	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	60016-6050	60016-6050	0,00		0,00
		2	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dz nr 146151N - wykonanie dokumentacji	60016-6050	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej Nr 146093N w Dziarnówku	92195-6050	60016-6050	0,00		0,00
		4	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	92195-6050	92109-4270	5 000,00		5 000,00
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	90003-4210	92109-4210	2 267,03		2 267,03
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92109-4210	90003-4210	2 000,00		2 000,00
					75023-4170	5 100,00		5 100,00
					75023-4110	900,00		900,00
		7	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4300	92195-4210	1 600,00		1 600,00
					92195-4300	2 400,00		2 400,00
8	Remont świetlicy wiejskiej		92109-4270	15 000,00		15 000,00		
9	Zakup materiałów do naprawy wiaty plenerowej przy budynku świetlicy		92195-4210	7 000,00		7 000,00		
			RAZEM:	RAZEM:		44 267,03		44 267,03
3.	Franciszkowo	1	Budowa oświetlenia drogowego - Franciszkowo, Stanowo, Pikus	90015-6050	90015-4300	17 000,00		17 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek	60016-6050	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		3	Zakup i montaż monitoringu na siłownię plenerową	60095-4300	92695-4210	0,00		0,00
					92695-4300	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-6050	90003-4210	1 000,00		1 000,00
					75023-4170	2 000,00		2 000,00
					90003-4300	5 000,00		5 000,00
		5	Organizacja festynu rodzinnego	90003-4210	92195-4210	2 661,01		2 661,01
		75023-4170	92195-4300	1 000,00		1 000,00		
6	Zakup namiotu imprezowego		92109-4210	1 350,00		1 350,00		
			RAZEM:	RAZEM:		48 011,01		48 011,01
4.	Frednowy	1	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka-Prasnetka	60016-6050	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej we Frednowach	92195-6050	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3	Remont świetlicy wiejskiej we Frednowach	92195-6050	92109-4270	9 500,00		9 500,00
		4	Doposażenie placu zabaw w m. Wiewiórka	92109-4210	92195-6050	9 447,00		9 447,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	3 652,65		3 652,65
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	92195-4210	3 000,00		3 000,00
				92195-4210	92195-4300	0,00		0,00
		7	Organizacja Dnia Seniora		92195-4210	2 500,00		2 500,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej		92109-4210	1 453,00		1 453,00		
			RAZEM:	RAZEM:		49 552,65		49 552,65
5.	Galdowo	1	Przebudowa drogi gminnej dz nr 333/1 w Galdowie	60016-6050	01042-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Remont drogi gminnej dz nr 330/1	60095-4300	60016-4270	10 000,00		10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92109-4210	90003-4210	3 324,77		3 324,77
					75023-4170	1 600,00		1 600,00
					75023-4110	330,00		330,00
					75023-4120	70,00		70,00
4	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	90003-4210	92195-4210	2 791,00		2 791,00		
			92195-4300	1 500,00		1 500,00		

		5	Organizacja dożynek	92109-4210	92109-4210	1 760,00		1 760,00
		6	Zakup i montaż tablic adresowych		60095-4300	7 000,00		7 000,00
			RAZEM:	RAZEM:		38 375,77		38 375,77
6	Gromoty	1	Przebudowa drogi gminnej Nr 146143N- wykonanie dokumentacji	92109-4210	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej Nr 146142N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	90003-4210	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	92195-4210	60016-6050	0,00		0,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	92109-4210	15 790,16		15 790,16
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92109-4210	92195-4210	3 300,00		3 300,00
			RAZEM:	RAZEM:		33 090,16		33 090,16
7	Gardzień	1	Budowa chodnika w m. Gardzień - wykonanie dokumentacji	92195-6050	60016-6050	0,00		0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Gardzieniu - wykonanie dokumentacji		60016-6050	15 000,00		15 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	90003-4210	1 545,77		1 545,77
					75023-4170	2 100,00		2 100,00
					75023-4110	400,00		400,00
3	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	92195-4210	500,00		500,00		
	RAZEM:	RAZEM:		19 545,77		19 545,77		
8	Gulb	1	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji	60016-6050	60016-6050	8 200,00		8 200,00
		2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016-6050	60016-4300	7 000,00		7 000,00
		3	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	90015-4300	92109-4210	1 000,00		1 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	90003-4210	3 823,40		3 823,40
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	92195-4210	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:	RAZEM:		22 023,40		22 023,40
9	Kalduny	1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaldunach	01042-6050	92109-6050	0,00		0,00
		2	Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem Kalduny - Lowizowo - projekt	92109-6050	60016-4300	0,00		0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kalduny dz nr 53 obręb Kalduny- wykonanie dokumentacji		60016-6050	6 100,00		6 100,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	90003-4210	1 600,00		1 600,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	92195-4210	1 734,89		1 734,89
		5	Doposażenie placu zabaw		92195-6050	15 700,00	-6 150,00	9 550,00
		6	Organizacja festynu sportowego		92195-4210	3 000,00		3 000,00
		7	Przebudowa drogi w m. Lowizowa dz nr 15/1 obręb Kalduny - wykonanie dokumentacji		60016-6050	0,00	6 150,00	6 150,00
	RAZEM:	RAZEM:		28 134,89		28 134,89		
10	Karaś	1	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu-Grodzisko	92109-6050	92109-6050	0,00		0,00
			Turystycznym szlakiem autorytetów do Grodziska w Karasiu		92109-6050	12 500,00		12 500,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	92109-4210	0,00		0,00
					92109-4270	6 500,00		6 500,00
				90003-4210	90003-4210	2 736,06		2 736,06
					75023-4170	3 300,00		3 300,00
3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa		75023-4110	600,00		600,00		

				75023-4120	100,00		100,00
		4	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	92195-4210	2 500,00	2 500,00
		5	Organizacja imprezy dożynek	92195-4210	92195-4210	1 000,00	1 000,00
			RAZEM:			29 236,06	29 236,06
11	Laseczno	1	Budowa oświetlenia drogowego Laseczno Małe dz nr 338 (pod jezioro)	90015-4300	90015-4300	10 000,00	10 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	90015-4300	63095-6050	9 396,00	9 396,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	60016-6050	90003-4210	6 127,06	6 127,06
		4	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	92195-4210	1 000,00	1 000,00
		5	Organizacja festynu- Laseczniada	92195-4210	92195-4210	1 000,00	1 000,00
				92195-4300	92195-4300	1 000,00	1 000,00
						75023-4170	2 000,00
6	Budowa placu utwardzonego w m. Laseczno	90003-4210	60016-6050	10 000,00	10 000,00		
			RAZEM:			40 523,06	40 523,06
12.	Lawice	1	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Mały Bór (Betlejewski)	60016-6050	60016-4300	0,00	0,00
		2	Remont drogi gminnej w kierunku Kozianki (Preuss)	60016-4210	60016-4270	5 000,00	5 000,00
		3	Naprawa elementów placu zabaw	92109-4210	92195-4300	4 000,00	4 000,00
		4	Organizacja festynu Behringa	92195-4210	92195-4210	2 500,00	2 500,00
				92195-4300	92195-4300	2 500,00	2 500,00
		5	Organizacja festynu sportowego	90003-4210	92195-4210	2 969,72	2 969,72
		6	Zabudowa kominka w budynku świetlicy	92195-4210	92109-4300	2 000,00	2 000,00
		7	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa		90003-4210	5 800,00	5 800,00
					90003-4300	800,00	800,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej		92109-4210	2 400,00	2 400,00		
			RAZEM:			27 969,72	27 969,72
13.	Mątyki	1	Budowa parkingu przy budynku świetlicy (III etap)	60016-6050	60016-4300	0,00	0,00
		2	Doposażenie placu zabaw	90015-4300	92195-4210	6 800,00	6 800,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4300	92109-4210	10 772,26	10 772,26
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	90003-4210	3 500,00	3 500,00
					75023-4170	7 000,00	7 000,00
		5	Organizacja warsztatów kulinarnych	92109-4210	92109-4210	0,00	0,00
					92195-4210	2 000,00	2 000,00
6	Remont okrycia dachowego przy wiacie plenerowej		92195-4210	5 000,00	5 000,00		
			RAZEM:			35 072,26	35 072,26
14.	Mózgowo	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	60016-4270	92109-4210	0,00	0,00
		2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	92109-4210	60016-4300	0,00	0,00
		3	Remont świetlicy wiejskiej	90003-4210	92109-4210	2 000,00	2 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	2 005,51	2 005,51
				92109-4210	92195-4210	0,00	0,00
		5	Organizacja pikniku rodzinnego		92195-4300	2 000,00	2 000,00
		6	Budowa placu utwardzonego przy wiacie plenerowej		92695-6050	18 000,00	18 000,00
			RAZEM:			24 005,51	24 005,51
15.	Nowa Wieś	1	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi, ul. Turkusowa- projekt	92195-6050	90015-4300	5 000,00	5 000,00
		2	Doposażenie Centrum Aktywności Społecznej	60016-6050	92109-4210	24 000,00	24 000,00
		3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	92109-4210	60016-4300	4 000,00	4 000,00
		4	Utrzymanie i konserwacja monitoringu	92109-4300	92601-4300	0,00	0,00
					90003-4210	90003-4210	10 058,50
5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa		75023-4170	2 100,00	2 100,00		
				75023-4110	400,00	400,00	

				90003-4300	4 000,00		4 000,00	
		6	Organizacja imprezy "Fiesta Balonowa"	92109-4210	92195-4210	0,00	0,00	
		7	Organizacja spotkania "Dni Rodziny"	92195-4210	92195-4210	1 500,00	1 500,00	
				92195-4300	92195-4300	0,00	0,00	
		8	Organizacja pikniku rodzinnego		92195-4210	4 000,00	4 000,00	
			RAZEM:			55 058,50	55 058,50	
16.	Radomek	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	90015-4300	92109-4210	25 000,00	25 000,00	
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92109-4210	90003-4210	2 500,00	2 500,00	
		3	Organizacja dożynek gminnych	90003-4210	92195-4210	5 314,87	5 314,87	
			RAZEM:			32 814,87	32 814,87	
17.	Rudzienice	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	63095-4300	63095-6050	10 000,00	10 000,00	
		2	Zagospodarowanie boiska sportowego	92109-4270	92695-4210	0,00	0,00	
		3	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	92109-4210	1 890,40	2 558,00	4 448,40
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		5	Organizacja Jarmarku Ludowego	92695-4210	92195-4210	3 000,00	-529,00	2 471,00
				92195-4240	92195-4300	4 000,00		4 000,00
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	92195-4210	4 500,00		4 500,00
		7	Remont budynku gospodarczego		90003-4210	3 558,50	-529,00	3 029,50
		8	Remont świetlicy wiejskiej		92109-4270	18 109,60	5 000,00	23 109,60
	RAZEM:	RAZEM:		55 058,50		55 058,50		
18	Siemiany	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Siemiany	92109-4270	63095-6050	10 000,00	10 000,00	
		2	Remont budynku gospodarczego	92109-4300	90003-4210	0,00	0,00	
		3	Doposażenie placu zabaw	90003-4210	92195-4210	1 832,70		1 832,70
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	3 734,69		3 734,69
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	90003-4210	92195-4210	2 600,00		2 600,00
		6	Umowa zlecenie GOK		92195-4300	800,00		800,00
		7	Zagospodarowanie placu gminnego w środku wsi		90003-4210	0,00		0,00
					75023-4170	3 100,00		3 100,00
		8	Zagospodarowanie terenu pod boisko do siatkówki		92601-4300	1 167,30		1 167,30
	RAZEM:			23 234,69		23 234,69		
19	Skarszewo	1	Remont świetlicy wiejskiej (elewacja)	92109-4300	92109-4270	0,00	0,00	
					92109-4210	4 600,00		4 600,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		3	Organizacja pikniku rodzinnego	90003-4210	92195-4210	2 018,72		2 018,72
		4	Doposażenie placu zabaw		92195-4300	9 000,00		9 000,00
	RAZEM:			17 618,72		17 618,72		
20.	Starzykowo	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - boisko Starzykowo	60016-6050	92695-6050	20 000,00	20 000,00	
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	3 000,00		3 000,00
		3	Organizacja pikniku rodzinnego	90003-4210	92195-4210	1 216,79		1 216,79
					92195-4300	1 000,00		1 000,00
	RAZEM:			25 216,79		25 216,79		
21.	Stradomno	1	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie	90015-4300	60016-6050	9 000,00	9 000,00	
		2	Budowa oświetlenia drogowego (przy 16) - projekt	90015-4300	90015-4300	5 000,00		5 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie (część)	60016-6050	60016-6059	4 000,00		4 000,00
		4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	92109-4210	9 383,08		9 383,08
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	4 000,00		4 000,00
		6	Organizacja dożynek	92195-4210	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		7	Organizacja pikniku rodzinnego	90003-4210	92195-4210	3 460,00		3 460,00
	RAZEM:	RAZEM:		35 843,08		35 843,08		

22.	Szalkowo	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	60016-6050	92109-4210	20 000,00		20 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		3	Organizacja imprezy Spotkanie z Folklorem	92195-4210	92195-4210	2 585,69		2 585,69
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	92195-4210	5 000,00		5 000,00
			RAZEM:			33 585,69		33 585,69
23.	Szymbark	1	Budowa oświetlenia drogowego - projekt (koło boiska)	90015-4300	90015-4300	3 000,00		3 000,00
		2	Budowa siłoni plenerowej - Szczepkowo	92195-6050	92195-6050	12 000,00		12 000,00
		3	Budowa wiaty przystankowej	90003-4210	60095-4300	7 300,00		7 300,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92109-4210	90003-4210	1 297,94		1 297,94
					75023-4170	2 100,00		2 100,00
					75023-4110	400,00		400,00
		5	Organizacja pikniku rodzinnego		92195-4210	2 500,00		2 500,00
				92195-4210	92195-4300	700,00		700,00
6	Zakup ławek i koszy do siłowni plenerowej w Szymbarku		92195-4210	1 700,00		1 700,00		
	RAZEM:			30 997,94		30 997,94		
24.	Tynwałd	1	Remont drogi gminnej Makowo - Makowo Małe	90015-4300	60016-4270	24 000,00		24 000,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana rynien, zadaszenie)	92195-4210	92109-4210	0,00		0,00
					92109-4300	2 939,78		2 939,78
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92109-4210	90003-4210	2 500,00		2 500,00
					75023-4170	4 000,00		4 000,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	90003-4210	92195-4210	2 700,00		2 700,00
75023-4170	92195-4300			1 300,00		1 300,00		
	RAZEM:			37 439,78		37 439,78		
25.	Wikielec	1	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	60016-6050	60016-6050	30 000,00		30 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 146/1	90015-4300	90015-4300	15 000,00		15 000,00
		3	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	60016-4300	92109-4270	1 000,00		1 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	5 558,50		5 558,50
		5	Organizacja dożynek	92109-4300	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		6	Warsztaty kulinarne	92195-4210	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		7	Naprawa kosiarki spalinowej		90003-4300	1 000,00		1 000,00
			RAZEM:			55 058,50		55 058,50
26.	Wola Kamińska	1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kamińskiej	92195-6050	92109-6050	15 000,00		15 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 256 w Woli Kamińskiej	90003-4210	90015-4300	7 200,00		7 200,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	92195-4210	90003-4210	1 000,00		1 000,00
					75023-4170	5 200,00		5 200,00
					75023-4110	800,00		800,00
		4	Organizacja dożynek	92195-4210	92195-4210	2 000,00		2 000,00
					92195-4300	2 000,00		2 000,00
5	Organizacja spotkania rodzinnego		92195-4210	1 707,09		1 707,09		
	RAZEM:			34 907,09		34 907,09		
27.	Ząbrowo	1	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie, ul. Łąkowa	60016-6050	60016-6050	0,00		0,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa i ul. Produkcyjna	60016-6050	90015-4300	4 000,00		4 000,00
		3	Doposażenie placu zabaw w Kamionce	90015-6050	92195-4210	6 000,00		6 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	60016-4210	90003-4210	12 800,00		12 800,00
		5	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	92195-4210	1 073,08		1 073,08
		6	Organizacja imprezy "Ząbrowiada"		92195-4210	4 175,42		4 175,42
				92195-4210	92195-4300	7 310,00		7 310,00
		7	Remont nawierzchni placu zabaw w Ząbrowie		92195-4270	0,00		0,00
					92195-4210	15 000,00		15 000,00
		8	Zakup ubrań bojowych dla członków OSP Ząbrowo		75412-4210	2 000,00		2 000,00
9	Zakup namiotu imprezowego		92195-4210	1 200,00		1 200,00		
10	Zakup tablicy ogłoszeniowej		92109-4210	1 500,00		1 500,00		
	RAZEM:			55 058,50		55 058,50		
	Razem fundusz sołecki na 2023 r.			947 391,61	0,00	947 391,61		

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenie dochodów o kwotę 982 162,77 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 372/2023 z dnia 9 października 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
2. w rozdz. 01095 – zwiększenie środków w kwocie 15 000,00 zł dla wsi Szymbark przyznanych w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” ze Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
3. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 18,68 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
4. w rozdz. 75412 – zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa remizy OSP w Ząbrowie – etap III”,
5. w rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów w kwocie 5 000,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
6. w rozdz. 75802 – zwiększenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r. w kwocie 160 168,05 zł w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023 z 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
7. w rozdz. 80153 – zwiększenie dochodów w kwocie 822,89 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 379/2023 z dnia 10 października 2023 r.,
8. w rozdz. 85295 – zmniejszenie dochodów o kwotę 686,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
9. w rozdz. 85295 – zmniejszenie dochodów w kwocie 1 008,00 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 337/2023 z dnia 2 października 2023 r.,
10. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 5,26 z tytułu odsetek w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”,
11. w rozdz. 92109 - zwiększenie dochodów o kwotę 3 590,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie świetlicy wiejskiej w Szymbarku,
12. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01043 – zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 200 000,00 zł w związku z wniesieniem udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym,
2. w rozdz. 01043 – zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł na Budowę zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Hława,

3. w rozdz. 01095 – zwiększenie wydatków o kwotę 982 162,77 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 372/2023 z dnia 9 października 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
4. w rozdz. 01095 – zwiększenie wydatków w kwocie 15 000,00 zł dla wsi Szymbark przyznanych w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” ze Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
5. w rozdz. 01095 – zwiększenie wydatków o kwotę 25 000,00 zł na Rewitalizację zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława,
6. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 18,68 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
7. w rozdz. 75412 – zwiększenie wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie – II etap na inspektora nadzoru,
8. w rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków w kwocie 5 000,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
9. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków o kwotę 2 800,00 zł na Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu (świadczenie charakterystyki energetycznej),
10. w dz. 801 – zwiększenie wydatków w kwocie 160 168,05 zł w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023 z 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
11. w rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków w kwocie 822,89 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 379/2023 z dnia 10 października 2023 r.,
12. w rozdz. 85295 – zmniejszenie wydatków o kwotę 686,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
13. w rozdz. 85295 – zmniejszenie wydatków w kwocie 1 008,00 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 337/2023 z dnia 2 października 2023 r.,
14. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 5,26 z tytułu odsetek w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”,
15. w rozdz. 92109 - zwiększenie wydatków o kwotę 3 590,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie świetlicy wiejskiej w Szymbarku,
16. w dz. 801, 852, 853, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
17. w dz. 600, 900, 921 – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołectkiego w sołectwach (Sołectwo Kałduny i Sołectwo Rudzienice),
18. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.