

**UCHWAŁA NR LV/491/23
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 643 542,25 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 82 975 483,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 602 628,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 372 854,44 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 643 542,25 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 95 465 367,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 917 520,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 547 847,00 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 37 182 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Przychody budżetu w wysokości 15 736 689,48 zł, rozchody w wysokości 3 246 805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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 5.

6. Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 078 106,02	-143 121,50	5 934 984,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 591 818,02	-143 121,50	5 448 696,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 295 990,02	-143 121,50	5 152 868,52
750			Administracja publiczna	131 114,51	5 500,00	136 614,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	5 500,00	19 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	690 000,00	730 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	680 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	680 000,00	680 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 721 932,43	-24 894,50	24 697 037,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 392 399,43	-24 894,50	6 367 504,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 535 299,43	-24 894,50	1 510 404,93
758			Różne rozliczenia	35 554 981,00	16 998,00	35 571 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 490,00	16 998,00	424 488,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 860,00	16 998,00	74 858,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 747,92	-46 944,00	987 803,92
	80101		Szkoły podstawowe	147 564,92	46 072,00	193 636,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 619,92	46 072,00	52 691,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 945,00	-81 742,00	471 203,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	4 841,00	6 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 583,00	-86 583,00	0,00
	80104		Przedszkola	130 538,00	-11 274,00	119 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 552,00	7 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 826,00	-18 826,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 710 617,00	21 312,25	1 731 929,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 457,00	21 000,00	489 457,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	312,25	3 912,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	312,25	312,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 826,95	3 660,00	776 486,95
	85395		Pozostała działalność	328 111,03	3 660,00	331 771,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	600,00	2 130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 410,00	3 060,00	100 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 250,00	55 360,00	66 610,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	55 360,00	56 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 360,00	55 360,00

855			Rodzina	8 191 955,00	672,00	8 192 627,00
	85595		Pozostała działalność	3 537,00	672,00	4 209,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 537,00	672,00	4 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 517,00	50 000,00	220 517,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 700,00	15 000,00	85 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 500,00	15 000,00	85 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				82 331 940,83	643 542,25	82 975 483,08

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 772 813,00	165 000,00	4 937 813,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 924 792,00	165 000,00	3 089 792,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	165 000,00	365 000,00
600			Transport i łączność	18 269 412,88	-856 960,00	17 412 452,88
	60016		Drogi publiczne gminne	15 416 104,00	-856 960,00	14 559 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 273 094,00	-856 960,00	12 416 134,00
750			Administracja publiczna	6 958 985,11	5 500,00	6 964 485,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	5 500,00	231 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	5 500,00	62 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 030,00	1 167 000,00	1 704 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 020,00	1 157 000,00	1 593 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 840,00	9 920,00	49 760,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	80,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	31 994 369,92	16 998,00	32 011 367,92
	80101		Szkoły podstawowe	24 316 972,36	16 498,00	24 333 470,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 684,44	16 998,00	1 868 682,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 436,92	-500,00	1 082 936,92
	80195		Pozostała działalność	114 668,56	500,00	115 168,56
		4300	Zakup usług pozostałych	88 597,00	500,00	89 097,00
852			Pomoc społeczna	6 579 424,00	19 312,25	6 598 736,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 287,00	13 000,00	652 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 267,00	13 000,00	647 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	8 000,00	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	8 000,00	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 854 324,00	14 000,00	2 868 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	12 000,00	136 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	407 380,00	-20 000,00	387 380,00

	3110	Świadczenia społeczne	407 380,00	-20 000,00	387 380,00
85295		Pozostała działalność	541 063,00	4 312,25	545 375,25
	3110	Świadczenia społeczne	47 150,00	306,12	47 456,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	-7 000,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6,13	31 006,13
	4300	Zakup usług pozostałych	33 270,00	11 000,00	44 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	200,00	13 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-200,00	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 217 535,40	3 660,00	1 221 195,40
	85395	Pozostała działalność	772 819,48	3 660,00	776 479,48
	3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	3 000,00	101 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	600,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 743,53	60,00	37 803,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 374,00	55 360,00	248 734,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 010,00	55 360,00	100 370,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	55 360,00	100 360,00
855		Rodzina	8 297 082,00	2 672,00	8 299 754,00
	85504	Wspieranie rodziny	198 278,00	2 000,00	200 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85595	Pozostała działalność	3 537,00	672,00	4 209,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 431,00	652,00	4 083,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	20,00	126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 887,00	50 000,00	2 211 887,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 559 574,00	15 000,00	8 574 574,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 932 574,00	15 000,00	7 947 574,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 000,00	15 000,00	927 000,00
	92195	Pozostała działalność	207 500,00	0,00	207 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	-400,00	120 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	400,00	31 200,00
		Razem:	94 821 825,31	643 542,25	95 465 367,56

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			
					środkami pochodzące z innych źródeł	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		dochody własne	środkami pochodzące z innych źródeł	Sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki inwestycyjne		34 879 413,00	32 291 714,00	24 110 764,52	1 528 001,00	2 587 699,00	1 165 953,00	1 190 746,00	290 000,00	
w tym:											
1.	Zadania inwestycyjne		33 326 714,00	32 280 714,00	24 110 764,52	1 528 001,00	1 046 000,00	459 572,00	355 428,00	290 000,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		4 512 793,00	4 349 793,00	2 375 000,00	1 528 001,00	163 000,00	93 000,00	60 000,00	10 000,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 333/1 w Gałdowie FWzPGR	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	93 000,00	60 000,00	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	2 719 792,00	2 719 792,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01043	6050	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny -Nowa Wieś	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo,	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
	6057	Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki	862 117,00	862 117,00	0,00	862 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława	665 884,00	665 884,00	0,00	665 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		12 672 134,00	11 943 134,00	7 602 868,52	0,00	729 000,00	326 572,00	295 428,00	166 000,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie RFRD	1 475 536,00	1 475 536,00	737 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	UG, Sołectwo Stradomno

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Łąkowa RFRD	487 634,00	487 634,00	391 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
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 - Prasneto 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 Urwisko-Rudzienice RFRD	1 736 587,00	1 736 587,00	1 189 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek	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 Iława	2 500 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Gromoty
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146142N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Gromoty
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146143N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Sołectwo Gromoty
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	UG, Sołectwo Wikielec
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146093N w Dziarnówku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz. nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dr nr 146151N - wykonanie dokumentacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	Sołectwo Dziarny
60016	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
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 w m. Gardzień - wykonanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Sołectwo Gardzień
630	Turystyka		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Laseczno
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Rudzienice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Rudzienice
63095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Siemiany	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Siemiany
750	Administracja publiczna ogółem:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	6050	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		9 496 787,00	9 496 787,00	8 552 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Łława	3 616 130,00	3 616 130,00	3 599 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu	5 880 657,00	5 880 657,00	4 953 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		6 574 000,00	6 480 000,00	5 580 000,00	0,00	94 000,00	30 000,00	0,00	64 000,00	

92109	6050	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	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 Szałkowie	2 267 000,00	2 267 000,00	1 956 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	Sołectwo Kałduny
92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli 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	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi - Aktywna Wieś	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG
92195	6050	Budowa siłowni plenerowej - Szczepkowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Sołectwo Szymbark
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiewiórka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Sołectwo Frednowy
926	Kultura fizyczna ogółem:		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	
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	Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
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		1 552 699,00	11 000,00	0,00	0,00	1 541 699,00	706 381,00	835 318,00	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
750	Administracja publiczna ogółem:		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem:		334 699,00	0,00	0,00	0,00	334 699,00	179 381,00	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
85395	6067	Grant "Dostępny Samorząd" - Platforma schodowa na torze	38 680,31	0,00	0,00	0,00	38 680,31	38 680,31	0,00	0,00	UG
	6069	krzywoliniowym (SP Laseczno)	7 214,69	0,00	0,00	0,00	7 214,69	7 214,69	0,00	0,00	UG
II.	Dotacje inwestycyjne		2 303 434,00	0,00	0,00	0,00	2 303 434,00	2 303 434,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	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
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego) Przebudowa drogi gminnej w Radomku	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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 Ława)	105 280,00	0,00	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	UG
750	Administracja publiczna ogółem:		17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski) Wymiana drzwi wejściowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Państwowa Straż Pożarna)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
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 Łaseczno)	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		365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Gminna Spółka Komunalna	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			37 547 847,00	32 291 714,00	24 110 764,52	1 528 001,00	5 256 133,00	3 834 387,00	1 190 746,00	290 000,00	

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		82 975 483,08
2.	Planowane wydatki		95 465 367,56
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					3 474 934	1 294 500	2 180 434
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	2 000 000	0	2 000 000
2	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego)	12 000	0	12 000
3	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	105 280	0	105 280
4	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	17 500	0	17 500
5	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Ławski)	2 000	0	2 000
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 000	927 000	0
7	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GOK Łaseczno)	43 654	0	43 654
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500	367 500	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 112 880	472 880	640 000
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	0	30 000
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	39 000	0	39 000
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	16 500	0	16 500
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	10 000	0	10 000
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000	140 000	0
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000	215 000	0
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000	68 000	0
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000	44 000	0
9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	3 500	0	3 500
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 880	5 880	0
11	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	12 000	0	12000
12	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	0	40 000
13	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	1 500	0	1 500
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	54 000	0	54 000
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	420 000	0	420 000
16	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	13 500	0	13 500
RAZEM:					4 587 814	1 767 380	2 820 434

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

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Plan	zmiana	Plan po zmianie	
1.	Dół	1 Wykonanie instalacji elektrycznej i osłony przed wiatrem przy wiacie plenerowej	92195-4210	3 000,00		3 000,00	
			92195-4300	3 500,00		3 500,00	
		2	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 600,00		1 600,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 391,67		2 391,67
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 200,00		2 200,00
		RAZEM:		15 691,67		15 691,67	
2.	Dziarny	1	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	60016-6050	17 000,00		17 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dz nr 146151N - wykonanie dokumentacji	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej Nr 146093N w Dziarnówku	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		4	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	92109-4270	5 000,00		5 000,00
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 267,03		2 267,03
		6	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	8 000,00		8 000,00
		7	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	4 000,00		4 000,00
		RAZEM:		44 267,03		44 267,03	
3.	Franciszkowo	1	Budowa oświetlenia drogowego - Franciszkowo, Stanowo, Pikus	90015-4300	17 000,00		17 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		3	Zakup i montaż monitoringu na siłownię plenerową	92695-4210	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	8 000,00		8 000,00
		5	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	4 011,01		4 011,01
				92195-4300	1 000,00		1 000,00
		RAZEM:		48 011,01		48 011,01	
4.	Frednowy	1	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka-Prasnetka	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej we Frednowach	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3	Remont świetlicy wiejskiej we Frednowach	92109-4270	10 000,00		10 000,00
		4	Doposażenie placu zabaw w m. Wiewiórka	92195-6050	10 000,00		10 000,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 552,65		4 552,65
				92195-4210	3 000,00		3 000,00
6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4300	2 000,00		2 000,00		
		RAZEM:		49 552,65		49 552,65	
5.	Galdowo	1	Przebudowa drogi gminnej dz nr 333/1 w Galdowie	01042-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Remont drogi gminnej dz nr 330/1	60016-4270	10 000,00		10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	9 375,77		9 375,77
		4	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	92195-4210	6 000,00		6 000,00
		5	Organizacja dożynek	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		RAZEM:		38 375,77		38 375,77	
6.	Gromoty	1	Przebudowa drogi gminnej Nr 146143N- wykonanie dokumentacji	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej Nr 146142N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 790,16		10 790,16
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4310	3 300,00		3 300,00
		RAZEM:		33 090,16		33 090,16	

7.	Gardzień	1	Budowa chodnika w m. Gardzień - wykonanie dokumentacji	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 045,77		4 045,77
		3	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	500,00		500,00
		RAZEM:				19 545,77	
8.	Gulb	1	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016-4300	7 000,00		7 000,00
		3	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 023,40		2 023,40
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		RAZEM:				22 023,40	
9.	Kałduny	1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach	92109-6050	14 500,00		14 500,00
		2	Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem Kałduny - Lowizowo - projekt	60016-4300	10 000,00		10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 600,00		1 600,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 034,89		2 034,89
		RAZEM:				28 134,89	
10.	Karaś	1	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu- Grodzisko	92109-6050	12 500,00		12 500,00
		2	Reomont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 500,00		6 500,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 736,06		6 736,06
		4	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		5	Organizacja imprezy dożynek	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM:				29 236,06	
11.	Laseczno	1	Budowa oświetlenia drogowego Laseczno Małe dz nr 338 (pod jezioro)	90015-4300	10 000,00		10 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	63095-6050	10 000,00		10 000,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 523,06		5 523,06
		4	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		5	Organizacja festynu- Laseczniada	92195-4210	1 000,00		1 000,00
				92195-4300	3 000,00		3 000,00
		6	Budowa placu utwardzonego w m. Laseczno	60016-6050	10 000,00		10 000,00
RAZEM:				40 523,06		40 523,06	
12.	Lawice	1	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Mały Bór (Betlejewski)	60016-4300	7 000,00		7 000,00
		2	Remont drogi gminnej w kierunku Kozianki (Preuss)	60016-4270	5 000,00		5 000,00
		3	Naprawa elementów placu zabaw	92195-4300	4 000,00		4 000,00
		4	Organizacja festynu Behringa	92195-4210	2 500,00		2 500,00
				92195-4300	2 500,00		2 500,00
		5	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	2 969,72		2 969,72
		6	Zabudowa kominka w budynku świetlicy	92109-4300	2 000,00		2 000,00
		7	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
RAZEM:				27 969,72		27 969,72	
13.	Małyki	1	Budowa parkingu przy budynku świetlicy (III etap)	60016-4300	5 000,00		5 000,00
		2	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	6 800,00		6 800,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 772,26		10 772,26
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	10 500,00		10 500,00
		5	Organizacja warsztatów kulinarnych	92109-4210	2 000,00		2 000,00
		RAZEM:				35 072,26	

14.	Mózgowo	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 000,00		10 000,00
		2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016-4300	8 000,00		8 000,00
		3	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00		2 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 005,51		2 005,51
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:			24 005,51	
15.	Nowa Wieś	1	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi, ul. Turkusowa- projekt	90015-4300	5 000,00		5 000,00
		2	Doposażenie Centrum Aktywności Społecznej	92109-4210	20 000,00		20 000,00
		3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	60016-4300	4 000,00		4 000,00
		4	Utrzymanie i konserwacja monitoringu	92601-4300	4 000,00		4 000,00
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	16 558,50		16 558,50
		6	Organizacja imprezy "Fiesta Balonowa"	92195-4210	4 000,00		4 000,00
		7	Organizacja spotkania "Dni Rodziny"	92195-4210	500,00		500,00
				92195-4300	1 000,00		1 000,00
	RAZEM:			55 058,50		55 058,50	
16.	Radomek	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	25 000,00		25 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 500,00		2 500,00
		3	Organizacja dożynek gminnych	92195-4210	5 314,87		5 314,87
			RAZEM:			32 814,87	
17.	Rudzienice	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	63095-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Zagospodarowanie boiska sportowego	92695-4210	3 558,50		3 558,50
		3	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	20 000,00		20 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	10 000,00		10 000,00
		5	Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4210	3 000,00		3 000,00
				92195-4300	4 000,00		4 000,00
		6	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	4 500,00		4 500,00
	RAZEM:			55 058,50		55 058,50	
18.	Siemiany	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Siemiany	63095-6050	10 000,00		10 000,00
		2	Remont budynku gospodarczego	90003-4210	3 100,00	-3 100,00	0,00
		3	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 734,69		3 734,69
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	3 400,00	-400,00	3 000,00
		6	Umowa zlecenie GOK	92195-4300	0,00	400,00	400,00
		7	Zagospodarowanie placu gminnego w środku wsi	90003-4210	0,00	3 100,00	3 100,00
			RAZEM:			23 234,69	
19.	Skarszewo	1	Remont świetlicy wiejskiej (elewacja)	92109-4270	13 600,00		13 600,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		3	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 018,72		2 018,72
			RAZEM:			17 618,72	
20.	Starzykowo	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - boisko Starzykowo	92695-6050	20 000,00		20 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00		3 000,00
		3	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 216,79		1 216,79
				92195-4300	1 000,00		1 000,00
	RAZEM:			25 216,79		25 216,79	

21.	Stradomno	1	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie	60016-6050	9 000,00		9 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego (przy 16) - projekt	90015-4300	5 000,00		5 000,00
		3	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie (część)	60016-6059	4 000,00		4 000,00
		4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 043,08		6 043,08
		5	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	7 000,00		7 000,00
		6	Organizacja dożynek	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		7	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	3 800,00		3 800,00
			RAZEM:		35 843,08		35 843,08
22.	Szalkowo	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	20 000,00		20 000,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		3	Organizacja imprezy Spotkanie z Folklorem	92195-4210	2 585,69		2 585,69
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	5 000,00		5 000,00
			RAZEM:		33 585,69		33 585,69
23.	Szymbark	1	Budowa oświetlenia drogowego - projekt (koło boiska)	90015-4300	3 000,00		3 000,00
		2	Budowa siłoni plenerowej - Szczepkowo	92195-6050	12 000,00		12 000,00
		3	Budowa wiaty przystankowej	60095-4300	9 000,00		9 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 797,94		3 797,94
		5	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
				92195-4300	700,00		700,00
			RAZEM:		30 997,94		30 997,94
24.	Tynwałd	1	Remont drogi gminnej Makowo - Makowo Małe	60016-4270	24 000,00		24 000,00
		2	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana rynien, zadaszenie)	92109-4210	2 939,78		2 939,78
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 500,00		6 500,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 700,00		2 700,00
						92195-4300	1 300,00
			RAZEM:		37 439,78		37 439,78
25.	Wikielec	1	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	60016-6050	30 000,00		30 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 146/1	90015-4300	15 000,00		15 000,00
		3	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	92109-4270	1 000,00		1 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 558,50		5 558,50
		5	Organizacja dożynek	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		6	Warsztaty kulinarne	92195-4210	2 500,00		2 500,00
			RAZEM:		55 058,50		55 058,50
26.	Wola Kamieńska	1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej	92109-6050	15 000,00		15 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 256 w Woli Kamieńskiej	90015-4300	7 200,00		7 200,00
		3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	7 000,00		7 000,00
		4	Organizacja dożynek	92195-4210	2 000,00		2 000,00
						92195-4300	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	15 000,00		15 000,00
		2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa i ul. Produkcyjna	90015-4300	4 000,00		4 000,00
		3	Doposażenie placu zabaw w Kamionce	92195-4210	6 000,00		6 000,00
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	17 500,00		17 500,00
		5	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 558,50		2 558,50
		6	Organizacja imprezy "Ząbrowiada"	92195-4210	7 500,00		7 500,00
				92195-4300	2 500,00		2 500,00
			RAZEM:		55 058,50	0,00	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. 60016 - zmniejszenie dochodów o kwotę 143 121,50 zł w związku z rozstrzygniętymi przetargami na drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
2. w rozdz. 75075 – zwiększenie dotacji w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Trwałość tradycji ludowej – przyjaźń i współpraca w gminach: Kose, Pagiegai, Iława” otrzymanej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
3. w rozdz. 75412 – zwiększenie dochodów w kwocie 680 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ławice w związku z otrzymaną dotacją celową od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
4. w rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów w kwocie 10 000,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
5. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 16 998,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
6. w rozdz. 85214 – zwiększenie dochodów w kwocie 21 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym na obszarze Gminy w wyniku pożarów,
7. w rozdz. 85295 – zwiększenie środków w kwocie 312,25 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy,
8. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 600,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,
9. w rozdz. 85395 – zwiększenie środków w kwocie 3 060,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy,
10. w rozdz. 85415 – zwiększenie dochodów w kwocie 55 360,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.,
11. w rozdz. 85595 – zwiększenie dochodów o kwotę 672,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,
12. w rozdz. 90026 – zwiększenie środków w kwocie 50 000,00 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława,
13. w rozdz. 92109 – zwiększenie otrzymanej dotacji celowej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2023 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie w kwocie 15 000,00 zł,
14. 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 165 000,00 zł w związku z wniesieniem udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym,
2. w rozdz. 60016 - zmniejszenie wydatków o kwotę 214 960,00 zł w związku z rozstrzygniętymi przetargami na drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3. w rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 642 000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej Urwisko-Rudzienice i przeniesienie wydatków na 2024 rok,
4. w rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Trwałość tradycji ludowej – przyjaźń i współpraca w gminach: Kose, Pagiegi, Iława” otrzymanej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
5. w rozdz. 75412 – zwiększenie wydatków w kwocie 1 157 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ławice,
6. w rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków w kwocie 10 000,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
7. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 16 998,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
8. w rozdz. 85214 – zwiększenie wydatków w kwocie 21 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym na obszarze Gminy w wyniku pożarów,
9. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków w kwocie 312,25 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy,
10. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,
11. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków w kwocie 3 060,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy,
12. w rozdz. 85415 – zwiększenie wydatków w kwocie 55 360,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.,
13. w rozdz. 85595 – zwiększenie wydatków o kwotę 672,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,
14. w rozdz. 90026 – zwiększenie wydatków w kwocie 50 000,00 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława,
15. w rozdz. 92109 – zwiększenie wydatków na dofinansowanie w 2023 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie w kwocie 15 000,00 zł,
16. w dz. 852, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
17. w dz. 900, 921 – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w sołectwie Siemiany,
18. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.