

ZARZĄDZENIE NR 118/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do postanowień Uchwały Nr XLII/387/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iława do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 33 152,33 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 87 404 783,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 740 971,62 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 663 812,06 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33 152,33 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 99 894 668,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 010 702,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 883 965,96 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 37 883 965,96 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 r., stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2023 Wójta Gminy Ława z dnia 31 października 2023 roku
Dochody budżetu Gminy Ława w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 168 086,21 | 3 913,33 | 171 999,54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 559,94 | 3 913,33 | 59 473,27 |
| | | 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 | 54 964,00 | 3 900,00 | 58 864,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 285,94 | 13,33 | 299,27 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 235,00 | 240,00 | 114 475,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 110 931,00 | 240,00 | 111 171,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 110 931,00 | 240,00 | 111 171,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 288 263,63 | 1 862,00 | 39 290 125,63 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 484 789,58 | 1 862,00 | 486 651,58 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 139 878,00 | 1 862,00 | 141 740,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 631,00 | 409,00 | 1 040,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 900 066,76 | 20 954,00 | 1 921 020,76 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 251 353,00 | 20 954,00 | 272 307,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 353,00 | 20 954,00 | 232 307,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 714 242,33 | 600,00 | 714 842,33 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 269 526,41 | 600,00 | 270 126,41 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 900,00 | 600,00 | 4 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 226 898,00 | 5 174,00 | 8 232 072,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 054 547,00 | 5 000,00 | 8 059 547,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 739,00 | 5 000,00 | 27 739,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 949,00 | 174,00 | 3 123,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 949,00 | 174,00 | 3 123,00 |
| Razem: | | | | 87 371 631,35 | 33 152,33 | 87 404 783,68 |

Wydatki budżetu Gminy Ława w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 647 130,22 | 0,00 | 7 647 130,22 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 29 990,00 | -80,00 | 29 910,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 29 990,00 | -80,00 | 29 910,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 106 509,22 | 80,00 | 2 106 589,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 025 980,03 | 80,00 | 2 026 060,03 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 330 820,00 | 0,00 | 330 820,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 020,00 | 0,00 | 156 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -2 600,00 | 147 400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 2 600,00 | 8 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 028 714,81 | 3 913,33 | 7 032 628,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 259,94 | 3 913,33 | 59 173,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 452,89 | 3 900,00 | 58 352,89 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 285,94 | 13,33 | 299,27 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 1 500,00 | 235 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -1 500,00 | 3 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 251 800,00 | 0,00 | 251 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 600,00 | -5 000,00 | 155 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 235,00 | 240,00 | 114 475,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 110 931,00 | 240,00 | 111 171,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 700,00 | 240,00 | 65 940,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 045 030,00 | 0,00 | 3 045 030,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 894 020,00 | 0,00 | 2 894 020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | -12 000,00 | 58 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 7 000,00 | 52 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 637 281,74 | 1 862,00 | 33 639 143,74 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 873 555,19 | 0,00 | 1 873 555,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 109,00 | -1 900,00 | 90 209,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 375,00 | 3 060,00 | 11 435,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | -490,00 | 7 010,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | -90,00 | 210,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -90,00 | 10,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -490,00 | 10,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 232 583,83 | 1 862,00 | 234 445,83 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 636,89 | 1 862,00 | 54 498,89 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 426 081,00 | 409,00 | 426 490,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 317 500,00 | 0,00 | 317 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 754,00 | -10 000,00 | 6 754,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 258,00 | -2 000,00 | 258,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 320,00 | 8 000,00 | 34 320,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 105 581,00 | 409,00 | 105 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 768 462,21 | 20 954,00 | 6 789 416,21 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 919 740,00 | 20 954,00 | 2 940 694,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 882 000,00 | 20 954,00 | 1 902 954,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 575 309,33 | 0,00 | 575 309,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 802,57 | -1 200,00 | 70 602,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 200,00 | 2 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 183 016,78 | 600,00 | 1 183 616,78 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 738 300,86 | 600,00 | 738 900,86 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 900,00 | 600,00 | 4 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 334 277,00 | 5 174,00 | 8 339 451,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 755 822,00 | 5 000,00 | 7 760 822,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 512 842,00 | 5 000,00 | 7 517 842,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 949,00 | 174,00 | 3 123,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 949,00 | 174,00 | 3 123,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 144 169,50 | 0,00 | 2 144 169,50 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 320 327,00 | -3 000,00 | 1 317 327,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 166 000,00 | 3 000,00 | 169 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 908 428,65 | 0,00 | 8 908 428,65 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 449 903,65 | 0,00 | 449 903,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 602,17 | 5 000,00 | 190 602,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 310,00 | -5 000,00 | 55 310,00 |
| | | | Razem: | 99 861 515,83 | 33 152,33 | 99 894 668,16 |

Wydutki 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 Kamińskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława | 2 720 055,00 | 2 720 055,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 01043 | 6050 | 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 |

| 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 |
| 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, | 99 575,00 | 99 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| | 6057 | Franciszkowo Dolne, Borek, 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 | |
| 01095 | 6050 | Rewitalizacja zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 10 381 911,96 | 9 736 573,00 | 6 021 315,00 | 0,00 | 645 338,96 | 401 986,96 | 152 902,00 | 134 450,00 | |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie RFRD | 1 475 536,00 | 1 475 536,00 | 737 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | UG, Sołectwo Stradomno |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we Frednowych RFRD | 1 005 450,00 | 1 005 450,00 | 467 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UG, Sołectwo Frednowy |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka - Prasnetka RFRD | 3 115 058,00 | 3 115 058,00 | 1 557 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | UG, Sołectwo Frednowy |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek RFRD | 1 617 869,00 | 1 617 869,00 | 808 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | UG, Sołectwo Franciszkowo |

| 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 |
| 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Ława | 2 521 500,00 | 2 521 500,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 146142N w Gromotach - wykonanie dokumentacji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | Sołectwo Gromoty |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 146143N w Gromotach - wykonanie dokumentacji | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 3 000,00 | Sołectwo Gromoty |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Radomku | 38 548,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 548,96 | 38 548,96 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 200 526,00 | 57 474,00 | 30 000,00 | UG, Sołectwo Wikielec |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz. nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | Sołectwo Gulb |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dr nr 146151N - wykonanie dokumentacji | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 3 000,00 | Sołectwo Dziarny |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr 146031N w Stradomnie (część) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr 146031N w Stradomnie (część) | 95 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 428,00 | 0,00 | 95 428,00 | 0,00 | UG |

| 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 |
| 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr 146031N w Stradomnie (część) | 160 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 572,00 | 156 572,00 | 0,00 | 4 000,00 | UG, Sołectwo Stradomo |
| 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Łława | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Kałduny dz. nr 53 obręb Kałduny - wykonanie dokumentacji | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | Sołectwo Kałduny |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Lowizowo dz. nr 15/1 obręb Kałduny - wykonanie dokumentacji | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | Sołectwo Kałduny |
| 60016 | 6050 | Budowa placu utwardzonego w m. Laseczno | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | Sołectwo Laseczno |
| 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Gardzieniu - wykonanie dokumentacji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | Sołectwo Gardzień |
| 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 | |

| 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 |
| 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 Łława | 3 616 244,00 | 3 616 244,00 | 3 599 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 80101 | 6050 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wikielcu | 5 883 457,00 | 5 883 457,00 | 4 953 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 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 |

| 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 |
| 92109 | 6050 | Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi | 3 317 000,00 | 3 317 000,00 | 2 843 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 92109 | 6050 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku | 903 000,00 | 903 000,00 | 780 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 92109 | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 956 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kamińskiej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | Sołectwo Wola Kamińska |
| 92195 | 6050 | Sentymentalna podróż Smaki młodości - Budowa grilla z elementami tradycyjnej wędzarni i pieca chlebowego w Nowej Wsi | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | UG |
| 92195 | 6050 | Zielony plac zabaw nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 31 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | UG |
| 92195 | 6050 | Aleją Starych Dębów w Szymbarku - Zagospodarowanie oczka wodnego w Szymbarku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | UG |
| 92195 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej - Szczepkowo | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | Sołectwo Szymbark |
| 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kałduny | 9 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550,00 | Sołectwo Kałduny |

| 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 |
| 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 Wkielcu | 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 |

| 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem: | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 477 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | |
| 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ławice | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 477 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | UG |
| 801 | | Oświata i wychowanie ogółem: | 250 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 069,00 | 125 069,00 | 125 000,00 | 0,00 | |
| 80103 | 6060 | Wyposażenie nowo budowanej bryły Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu | 250 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 069,00 | 125 069,00 | 125 000,00 | 0,00 | UG |
| 851 | | Ochrona zdrowia ogółem: | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | 6060 | Zakup sprzętu medycznego – Ultrasonograf Versana Balance Platinum | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem: | 288 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 804,00 | 133 486,00 | 155 318,00 | 0,00 | |
| 85395 | 6060 | Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 288 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 804,00 | 133 486,00 | 155 318,00 | 0,00 | UG |

| 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 |
| 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 Łąrowski) 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 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: | 14 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 222,00 | 14 222,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 |
| 75020 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Łąski) 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 |

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 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 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 964,00 | 3 900,00 | 58 864,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 964,00 | 3 900,00 | 58 864,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 964,00 | 3 900,00 | 58 864,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 235,00 | 240,00 | 114 475,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 110 931,00 | 240,00 | 111 171,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 110 931,00 | 240,00 | 111 171,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 861 075,00 | 5 174,00 | 7 866 249,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 711 785,00 | 5 000,00 | 7 716 785,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 739,00 | 5 000,00 | 27 739,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 949,00 | 174,00 | 3 123,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 949,00 | 174,00 | 3 123,00 |
| Razem: | | | | 10 281 424,59 | 9 723,00 | 10 291 147,59 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 964,00 | 3 900,00 | 58 864,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 964,00 | 3 900,00 | 58 864,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 452,89 | 3 900,00 | 58 352,89 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 235,00 | 240,00 | 114 475,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 110 931,00 | 240,00 | 111 171,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 700,00 | 240,00 | 65 940,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 581,00 | 409,00 | 990,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 861 075,00 | 5 174,00 | 7 866 249,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 711 785,00 | 5 000,00 | 7 716 785,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 486 842,00 | 5 000,00 | 7 491 842,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 949,00 | 174,00 | 3 123,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 949,00 | 174,00 | 3 123,00 |
| Razem: | | | | 10 281 424,59 | 9 723,00 | 10 291 147,59 |

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 3 900,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2023 z dnia 24 października 2023 r.,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 13,33 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL (wyrównanie za I-IX 2023 rok),
3. w rozdz. 75108 – zwiększenie dochodów o kwotę 240,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu dotyczące diet dla mężów zaufania w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.18.2023 z dnia 20 października 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
4. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 862,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
5. w rozdz. 85195 – zwiększenie dochodów o kwotę 409,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 406/2023 z dnia 19 października 2023 r.,
6. w rozdz. 85219 – zwiększenie dochodów o kwotę 20 954,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 381/2023 z dnia 11 października 2023 r.,
7. 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,
8. w rozdz. 85502 – zwiększenie dochodów o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 426/2023 z dnia 24 października 2023 r.,
9. w rozdz. 85503 – zwiększenie dochodów o kwotę 174,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 r.,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 3 900,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2023 z dnia 24 października 2023 r.,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 13,33 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL (wyrównanie za I-IX 2023 rok),
3. w rozdz. 75108 – zwiększenie wydatków o kwotę 240,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu dotyczące diet dla mężów zaufania w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.18.2023 z dnia 20 października 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
4. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 862,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
5. w rozdz. 85195 – zwiększenie wydatków o kwotę 409,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 406/2023 z dnia 19 października 2023 r.,

6.w rozdz. 85219 – zwiększenie wydatków o kwotę 20 954,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 381/2023 z dnia 11 października 2023 r.,

7.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,

8.w rozdz. 85502 – zwiększenie dochodów o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 426/2023 z dnia 24 października 2023 r.,

9.w rozdz. 85503 – zwiększenie wydatków o kwotę 174,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 r.,

10.w dz. 801, 851, 852, 853, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Rudzianicach, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,

11.koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.