

ZARZĄDZENIE NR 85/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 31 lipca 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 51 413,35 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 84 276 585,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 743 459,30 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 533 126,02 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 51 413,35 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 96 766 469,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 880 980,84 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 885 488,96 zł.

3. 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 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. 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.

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

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody budżetu Gminy Iława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 333,19	36,35	137 369,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 433,19	36,35	55 469,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159,19	36,35	195,54
758			Różne rozliczenia	35 604 994,58	13 524,00	35 618 518,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 503,58	13 524,00	471 027,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 852,00	13 524,00	116 376,00
801			Oświata i wychowanie	1 212 498,69	35 000,00	1 247 498,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 930 324,24	9 919,00	1 940 243,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 765,00	15 719,00	213 484,00
		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	46 181,00	15 719,00	61 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	-5 800,00	0,00
		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	5 800,00	-5 800,00	0,00
855			Rodzina	8 194 555,00	-7 066,00	8 187 489,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 062 787,00	-8 240,00	8 054 547,00
	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	7 709 525,00	-13 479,00	7 696 046,00
	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	10 500,00	5 239,00	15 739,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 754,00	369,00	2 123,00
	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	1 754,00	369,00	2 123,00
85595		Pozostała działalność	5 659,00	805,00	6 464,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 659,00	805,00	6 464,00
Razem:			84 225 171,97	51 413,35	84 276 585,32

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 008 001,84	0,00	17 008 001,84
	60016		Drogi publiczne gminne	14 154 692,96	0,00	14 154 692,96
		4270	Zakup usług remontowych	791 000,00	9 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	-9 000,00	690 000,00
750			Administracja publiczna	7 007 703,79	36,35	7 007 740,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 133,19	36,35	55 169,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 612,08	-159,19	54 452,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,54	195,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 800,00	0,00	231 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	6 600,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	-6 600,00	150 600,00
	75095		Pozostała działalność	416 896,60	0,00	416 896,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 726,60	-12 147,00	35 579,60
		4307	Zakup usług pozostałych	18 450,00	12 147,00	30 597,00
801			Oświata i wychowanie	32 404 432,69	48 524,00	32 452 956,69
	80101		Szkoły podstawowe	24 325 789,73	-53 768,81	24 272 020,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 364,81	-53 768,81	1 818 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 739,00	-1 200,00	1 622 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 200,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 436,92	-20 000,00	1 049 436,92
		4260	Zakup energii	443 277,00	20 000,00	463 277,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 206,00	35 000,00	934 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 210,00	35 000,00	220 210,00
	80195		Pozostała działalność	139 480,19	67 292,81	206 773,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 292,81	67 292,81
852			Pomoc społeczna	6 796 573,81	9 919,00	6 806 492,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 098 049,00	15 719,00	1 113 768,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 381,00	12 979,00	39 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 901,00	2 740,00	575 641,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 800,00	-5 800,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	-5 800,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	581 639,81	0,00	581 639,81
	3110	Świadczenia społeczne	47 909,06	-3 000,00	44 909,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
855		Rodzina	8 301 682,00	-7 066,00	8 294 616,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 764 562,00	-8 240,00	7 756 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 520 842,00	-8 000,00	7 512 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00	-40,00	1 055,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 754,00	369,00	2 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	369,00	2 123,00
85595		Pozostała działalność	5 659,00	805,00	6 464,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 489,00	781,00	6 270,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	24,00	194,00
926		Kultura fizyczna	769 941,50	0,00	769 941,50
92601		Obiekty sportowe	226 000,00	-40 000,00	186 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	-31 000,00	35 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 000,00	40 000,00	539 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	40 000,00	460 000,00
		Razem:	96 715 056,45	51 413,35	96 766 469,80

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
852			Pomoc społeczna	51 981,00	9 919,00	61 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 181,00	15 719,00	61 900,00
		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	46 181,00	15 719,00	61 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	-5 800,00	0,00
		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	5 800,00	-5 800,00	0,00
855			Rodzina	7 832 834,00	-7 871,00	7 824 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 720 025,00	-8 240,00	7 711 785,00
		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	7 709 525,00	-13 479,00	7 696 046,00
		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	10 500,00	5 239,00	15 739,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 754,00	369,00	2 123,00
		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	1 754,00	369,00	2 123,00
Razem:				9 126 468,22	2 048,00	9 128 516,22

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
852			Pomoc społeczna	51 981,00	9 919,00	61 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 181,00	15 719,00	61 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 781,00	12 979,00	35 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	2 740,00	26 140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	-5 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	-5 800,00	0,00
855			Rodzina	7 832 834,00	-7 871,00	7 824 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 720 025,00	-8 240,00	7 711 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 494 842,00	-8 000,00	7 486 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00	-40,00	1 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 754,00	369,00	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	369,00	2 123,00
Razem:				9 126 468,22	2 048,00	9 128 516,22

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					3 462 934,00	1 294 500,00	2 168 434,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	105 280,00	0,00	105 280,00
3	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	17 500,00	0,00	17 500,00
4	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Ławski)	2 000,00	0,00	2 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 000,00	927 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GOK Łaseczno)	43 654,00	0,00	43 654,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500,00	367 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 153 457,17	472 880,00	680 577,17
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	39 000,00
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	0,00	16 500,00
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	215 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	44 000,00	0,00
9	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577,17	0,00	577,17
10	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 880,00	5 880,00	0,00
12	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
14	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	1 500,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	0,00	54 000,00
16	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	0,00	460 000,00
17	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	0,00	13 500,00
RAZEM:					4 616 391,17	1 767 380,00	2 849 011,17

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2023 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
							Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		4 059 014,72	1 711 754,21	2 347 260,51	1 830 096,00	833 670,69	7 214,69	826 456,00	996 425,31	0,00	996 425,31
1.1	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	010	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK, MĄTYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY ILAWA									
	Razem wydatki:	01044	3 543 967,22	1 543 967,52	1 999 999,70	1 528 001,00	665 884,00	0,00	665 884,00	862 117,00	0,00	862 117,00
	2022 r.		2 015 966,22	878 083,52	1 137 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		1 528 001,00	665 884,00	862 117,00	1 528 001,00	665 884,00	0,00	665 884,00	862 117,00	0,00	862 117,00
1.2	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	600	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146031N W STRADOMNIE (CZĘŚĆ)									
	Razem wydatki:	60016	256 000,00	160 572,00	95 428,00	256 000,00	160 572,00	0,00	160 572,00	95 428,00	0,00	95 428,00
	2023 r.		256 000,00	160 572,00	95 428,00	256 000,00	160 572,00	0,00	160 572,00	95 428,00	0,00	95 428,00
1.3	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	750	PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA"									
	Razem wydatki:	75095	37 972,00	0,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		37 972,00	0,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH									
	Razem wydatki:	85395	175 180,50	0,00	175 180,50	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	z tego: 2021 r.		174 980,50	0,00	174 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023 r.		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.5	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	"DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY"									
	Razem wydatki:	85395	45 895,00	7 214,69	38 680,31	45 895,00	7 214,69	7 214,69	0,00	38 680,31	0,00	38 680,31
	2023 r.		45 895,00	7 214,69	38 680,31	45 895,00	7 214,69	7 214,69	0,00	38 680,31	0,00	38 680,31
2	Razem wydatki bieżące		619 482,00	7 303,51	612 178,49	172 364,75	7 303,51	7 303,51	0,00	165 061,24	0,00	165 061,24
2.1	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	750	PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA"									
	Razem wydatki:	75095	354 218,00	0,00	354 218,00	66 176,60	0,00	0,00	0,00	66 176,60	0,00	66 176,60
	2022 r.		288 041,40	0,00	288 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		66 176,60	0,00	66 176,60	66 176,60	0,00	0,00	0,00	66 176,60	0,00	66 176,60
2.2	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	"DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY"									
	Razem wydatki:	85395	46 460,00	7 303,51	39 156,49	46 460,00	7 303,51	7 303,51	0,00	39 156,49	0,00	39 156,49
	2023 r.		46 460,00	7 303,51	39 156,49	46 460,00	7 303,51	7 303,51	0,00	39 156,49	0,00	39 156,49
2.3	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH									
	Razem wydatki:	85395	218 804,00	0,00	218 804,00	59 728,15	0,00	0,00	0,00	59 728,15	0,00	59 728,15
	z tego: 2021 r.		13 287,00	0,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		145 788,85	0,00	145 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		59 728,15	0,00	59 728,15	59 728,15	0,00	0,00	0,00	59 728,15	0,00	59 728,15
3	Ogółem wydatki		4 678 496,72	1 719 057,72	2 959 439,00	2 002 460,75	840 974,20	14 518,20	826 456,00	1 161 486,55	0,00	1 161 486,55

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 31,37 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 4,98 zł na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 13 524,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4. w rozdz. 80150 – zwiększenie dochodów o kwotę 35 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 230/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.,
5. w rozdz. 85228 – zwiększenie dochodów o kwotę 15 719,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 229/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.,
6. w rozdz. 85231 – zmniejszenie dochodów o kwotę 5 800,00 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 195/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.,
7. w rozdz. 85502 – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.,
8. w rozdz. 85502 – zmniejszenie dochodów o kwotę 8 240,00 zł na realizację zadania o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 212/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.,
9. w rozdz. 85503 – zwiększenie dochodów o kwotę 369,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 185/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.,
10. w rozdz. 85595 – zwiększenie dochodów o kwotę 805,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 31,37 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 4,98 zł na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

3. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 13 524,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4. w rozdz. 80150 – zwiększenie wydatków o kwotę 35 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 230/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.,
5. w rozdz. 85228 – zwiększenie wydatków o kwotę 15 719,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 229/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.,
6. w rozdz. 85231 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5 800,00 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 195/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.,
7. w rozdz. 85502 – zmniejszenie wydatków o kwotę 8 240,00 zł na realizację zadania o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 212/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.,
8. w rozdz. 85503 – zwiększenie wydatków o kwotę 369,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 185/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.,
9. w rozdz. 85595 – zwiększenie wydatków o kwotę 805,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,
10. w dz. 801, 852, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikelcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
11. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.