



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 czerwca 2023 r.

Poz. 3198

UCHWAŁA NR LXI/427/23 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 30.189,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 531.409,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 47.638.247,14 zł w tym:

- dochody bieżące 32.447.965,14 zł,
- dochody majątkowe 15.190.282,00 zł.

Wydatki ogółem - 52.354.951,56 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.255.428,06 zł,
- wydatki majątkowe 19.099.523,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.492.158,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.716.704,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.686.409,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.295,42 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5.592.158,18 zł, rozchody w wysokości 875.453,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/427/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.05.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 284 011,00	6 123,00	15 290 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 530,00	6 123,00	100 653,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 620,00	6 123,00	37 743,00
801			Oświata i wychowanie	1 533 850,00	12 000,00	1 545 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	887 318,00	12 000,00	899 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	3 701 595,00	3 066,00	3 704 661,00
	85595		Pozostała działalność	2 190,00	3 066,00	5 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 190,00	3 066,00	5 256,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				47 608 058,14	30 189,00	47 638 247,14

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/427/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.05.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 596 498,50	90 000,00	6 686 498,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 325 000,00	90 000,00	6 415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	40 000,00	1 375 000,00
750			Administracja publiczna	4 599 602,50	0,00	4 599 602,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 118 197,50	-4 000,00	4 114 197,50
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-4 000,00	276 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 700,00	4 000,00	48 700,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	2 000,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 509 464,42	479 343,00	13 988 807,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 850 111,42	459 862,00	9 309 973,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 820,00	12 162,00	254 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 780,00	78 476,00	952 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 610,00	-11 280,00	113 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	7 500,00	82 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,47	22,52	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,84	6,21	32,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 471,00	-14 500,00	55 971,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 427,96	4 087,49	26 515,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 351 683,00	371 585,00	3 723 268,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,73	802,78	5 203,51
	80104		Przedszkola	2 338 560,00	-70 255,00	2 268 305,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 683,00	3 990,00	61 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 068,00	-2 483,00	267 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 493,00	-13 684,00	24 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,81	9,48	25,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,87	4,38	26,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 144,00	-3 000,00	16 144,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 886,91	994,77	4 881,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 058,00	-59 282,00	1 043 776,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,41	195,37	958,78
80107		Świetlice szkolne	97 161,00	-1 876,00	95 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 809,00	-349,00	5 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	-594,00	12 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00	-85,00	1 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 442,00	-848,00	63 594,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 061,00	-3 844,00	108 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 114,00	346,00	5 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 347,00	-617,00	14 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	-95,00	2 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 080,00	-3 478,00	74 602,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	989 847,00	87 456,00	1 077 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 144,00	3 036,00	42 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 823,00	-94,00	126 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 088,00	137,00	18 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 835,00	84 377,00	682 212,00
80195		Pozostała działalność	271 895,00	8 000,00	279 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
851		Ochrona zdrowia	511 731,00	0,00	511 731,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 731,00	0,00	463 731,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	5 000,00	22 000,00

		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	4 004 995,00	-70 000,00	3 934 995,00
	85202		Domy pomocy społecznej	617 800,00	-70 000,00	547 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 800,00	-70 000,00	545 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 460,00	0,00	1 458 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 995,00	-20 000,00	850 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	16 000,00
855			Rodzina	4 494 073,00	73 066,00	4 567 139,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	576 120,00	70 000,00	646 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 120,00	70 000,00	646 120,00
	85595		Pozostała działalność	2 190,00	3 066,00	5 256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 190,00	3 066,00	5 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 998 553,00	-80 000,00	11 918 553,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 278 568,00	-194 500,00	10 084 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 968,00	-194 500,00	532 468,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 400,00	143 500,00	411 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	143 500,00	283 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	-30 000,00	758 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-30 000,00	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	373 600,00	1 000,00	374 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 000,00	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 500,00	3 000,00	1 158 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	956 212,00	36 000,00	992 212,00
	92601		Obiekty sportowe	169 712,00	-10 000,00	159 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	6 000,00	196 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	596 500,00	40 000,00	636 500,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	40 000,00	154 000,00
Razem:				51 823 542,56	531 409,00	52 354 951,56

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/427/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.05.2023 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada	200 919,00	200 919,00	200 919,00					
3.	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym	3 444,00	3 444,00	3 444,00					
4.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym	109 057,00	109 057,00	109 057,00					
5.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł, środki własne - 270.000,00 zł)	5 020 000,00	5 020 000,00	270 000,00		4 750 000,00			
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dzwierznia-Mława ul. Piekiełko)	500 000,00	500 000,00	500 000,00					

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada - Kraszewo	315 000,00	315 000,00	315 000,00					
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada	175 000,00	175 000,00	175 000,00					
11.	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu do budynku GOKiS przy ul. Staszica w Iłowie-Osadle	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
12.	750	75095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
13.	750	75095	6057 6059	Cyfryzacja jednostek podległych (śr. unijne - 7.011,00 zł; wkład własny 20.000,00 zł)	27 011,00	27 011,00	20 000,00					7 011,00
14.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
15.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
16.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
17.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
18.	801	80101	6057 6059	Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (środki unijne - 850.282,00 zł, budżet gminy - 164.277,00 zł)	1 014 559,00	1 014 559,00	164 277,00					850 282,00
19.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
20.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu	78 000,00	78 000,00	78 000,00					
21.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500.000,00 zł, środki własne - 343.500,00 zł)	9 843 500,00	9 843 500,00	343 500,00		9 500 000,00			

22.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
23.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	3 444,00	3 444,00	3 444,00					
24.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	123 524,00	123 524,00	123 524,00					
25.	900	90003	6050	Utwardzenie podłoża pod kosze na odpady przy ul. Nowej w m. Iłowo-Osada	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
26.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
27.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgalki (budżet gminy - 88.500,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 30.000,00)	118 500,00	118 500,00	88 500,00				A . B. 30.000,00 C .	
28.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
29.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
30.	900	90004	6050	Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
31.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
32.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
33.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	4 000,00	4 000,00	4 000,00					

34.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
36.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
37.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
38.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	51 000,00	51 000,00	51 000,00					
42.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadle	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
43.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzym	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
44.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
Ogółem					18 492 158,00	18 492 158,00	3 354 865,00	0,00	14 250 000,00	0,00	30 000,00	857 293,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/427/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.05.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 638 247,14
2.	Planowane wydatki		52 354 951,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 716 704,42
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 716 704,42
	Przychody ogółem:		5 592 158,18
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	30 295,42
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	5 501 862,76
	Rozchody ogółem:		875 453,76
1.	Splaty kredytów	§ 992	815 453,76
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXI/427/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.05.2023 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada			40 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - działalność bieżąca		816 000,00	
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie			30 000,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		440 000,00	
9.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadle i Narzymiu"			100 000,00
10.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadle i boisku sportowym w Narzymiu"			14 000,00
11.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Adaptacja poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle II etap"			40 000,00

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		851 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		100 681,00	
4.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			40 000,00
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			762 746,00
7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			180 000,00
Ogółem						2 453 981,00	1 722 946,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXI/427/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.05.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		26 998,50					26 998,50
600	60013	6300		70 000,00					70 000,00
600	60014	6300		25 000,00					25 000,00
600	60014	6300		69 000,00					69 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
900	90004	6300	30 000,00						
900	90004	6050		30 000,00					30 000,00
921	92105	2710	3 000,00						
921	92105	4190		3 000,00	3 000,00				

926	92605	2710	6 000,00						
926	92605	4190		6 000,00	6 000,00				
Ogółem			39 000,00	232 398,50	11 400,00	0,00	0,00	2 400,00	220 998,50

Załącznik nr 7
do Uchwały LXI/427/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.05.2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2023				Dochody	47.011,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.512,00
		75495		Pozostała działalność	2.512,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.512,00
	758			Różne rozliczenia	37.743,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	37.743,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37.743,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500,00
		85395		Pozostała działalność	1.500,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.500,00
	855			Rodzina	5.256,00
		85595		Pozostała działalność	5.256,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.256,00
2023				Wydatki	47.011,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.512,00
		75495		Pozostała działalność - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.512,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.480,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
801			Oświata i wychowanie	37.743,00
	80101		Szkoły podstawowe	31.851,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.515,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.203,51
	80104		Przedszkola	5.892,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.881,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500,00
	85395		Pozostała działalność <i>wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę</i>	1.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.500,00
855			Rodzina	5.256,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	5.256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.256,00

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr LXI/427/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.05.2023 r.****Dochody****Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 6.123,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 12.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 95/2023

Dział 855 Rodzina

Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych – 3.066,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na organizację wydarzenia kulturalnego „XXVII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2023” – 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na organizację wydarzeń sportowych „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” – 3.000,00 zł oraz „Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 3.000,00 zł.

Wydatki**Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 45.000,00 zł oraz zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne: „Modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada – Kraszewo o kwotę – 15.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada’ – 25.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych – 4.000,00 zł, zwiększono wydatki na zakup środków żywności – 2.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – 461.220,00 zł oraz dokonano przeniesień w planach wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Zwiększono wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 6.123,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 12.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 95/2023

Zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu” – 8.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia oraz 852 Pomoc społeczna

Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych – 3.066,00 zł oraz zmieniono plan wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono wydatki ze środków własnych na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” – 194.500,00 zł, „Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada” – 30.000,00 zł. Zwiększono natomiast środki na zadania inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki” – 53.500,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w m. Białuty” – 1.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada” 90.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono wydatki na organizację wydarzenia kulturalnego „XXVII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2023” – 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zwiększono wydatki na organizację wydarzeń sportowych „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” – 3.000,00 zł oraz „Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 3.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadle” – 10.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na dotacje celową dla GOKiS w Iłowie-Osadle na ‘Adaptacja poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle II etap’ – 40.000,00 zł.