



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 686

UCHWAŁA NR LVII/395/23 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 27 stycznia 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 190.930,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 209.228,42 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 46.793.941,00 zł w tym:

- dochody bieżące 31.633.659,00 zł,
- dochody majątkowe 15.160.282,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.119.793,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.761.357,92 zł,
- wydatki majątkowe 17.358.435,50 zł.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2023 w wysokości 123.365,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.325.852,42 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 2.300.543,00 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 25.309,42 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.201.306,18 zł, rozchody w wysokości 875.453,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 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.

§ 5. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 463.731,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 168.000,00zł., na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 295.731,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 LVII/395/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 512,00	2 512,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	2 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,00	2 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050 000,00	187 980,00	2 237 980,00
	85395		Pozostała działalność	2 050 000,00	187 980,00	2 237 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 680,00	187 680,00
855			Rodzina	3 698 707,00	438,00	3 699 145,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	438,00	438,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	438,00	438,00
Razem:				46 603 011,00	190 930,00	46 793 941,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/395/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 364 000,00	1 998,50	5 365 998,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	1 998,50	27 998,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	1 998,50	26 998,50
750			Administracja publiczna	4 557 489,00	-4 098,50	4 553 390,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 796,00	-25 598,50	4 118 197,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	-25 598,50	15 901,50
	75095		Pozostała działalność	117 011,00	21 500,00	138 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 044,00	2 512,00	231 556,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 512,00	2 512,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
801			Oświata i wychowanie	13 092 904,00	18 298,42	13 111 202,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 789 881,00	18 298,42	8 808 179,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 798,42	17 798,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	510 731,00	1 000,00	511 731,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 731,00	1 000,00	463 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	3 951 696,00	-1 000,00	3 950 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 459 460,00	-1 000,00	1 458 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 995,00	-10 000,00	870 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	4 000,00	42 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050 000,00	187 980,00	2 237 980,00
	85395		Pozostała działalność	2 050 000,00	187 980,00	2 237 980,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	184 000,00	184 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 705,00	2 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 500,00	240,00	1 554 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 500,00	160,00	495 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,00	41,00
855		Rodzina	4 491 185,00	438,00	4 491 623,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	438,00	438,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	438,00	438,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 609 785,00	2 100,00	11 611 885,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 149 500,00	2 100,00	10 151 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:			48 910 565,00	209 228,42	49 119 793,42

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/395/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dokumentację projektową „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w gm. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych”	26 998,50
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki dla PSP na zakup urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem	10 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 367,00
5.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	40 000,00
Ogółem					123 365,50

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LVII/395/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2023 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	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		26 998,50					26 998,50
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
Ogółem			0,00	29 398,50	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	26 998,50

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/395/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 793 941,00
2.	Planowane wydatki		49 119 793,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 325 852,42
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 325 852,42
	Przychody ogółem:		3 201 306,18
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	25 309,42
6.	Spląty 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	3 115 996,76
	Rozchody ogółem:		875 453,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	815 453,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 7
do Uchwały Nr LVII/395/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2023 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	3.250,00
	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
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00
		85395		Pozostała działalność	300,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
	855			Rodzina	438,00
		85595		Pozostała działalność	438,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00
2023				Wydatki	3.250,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.512,00
		75495		Pozostała działalność <i>- 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</i>	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00
	85395		Pozostała działalność <i>wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę</i>	300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
855			Rodzina	438,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	438,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LVII/395/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2023				Dochody	187.680,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.680,00
		85395		Pozostała działalność	187.680,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187.680,00
				Wydatki	187.680,00
2023	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.680,00
		85395		Pozostała działalność	187.680,00
			3110	Świadczenia społeczne	184.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.705,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
			4300	Zakup usług pozostałych	160,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr LVII/395/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2023 r.****Dochody****Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie na podstawie otrzymanych środków – 2.512,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie na podstawie otrzymanych środków – 300,00 zł.

- Zwiększono dochody na z tytułu środków na wypłaty dodatków węglowych – 177.480,00 zł, na wypłaty dodatków na inne źródła ciepła – 7.140,00 zł oraz na wypłaty dodatku elektrycznego – 3.060,00 zł – zwiększenia dokonano na podstawie zapotrzebowania na środki.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie na podstawie otrzymanych środków i zapotrzebowania – 438,00 zł.

Wydatki**Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono wydatki na dotację na pomoc dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych” – 1.998,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.598,50 zł, zwiększono natomiast plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono wydatki na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie na podstawie otrzymanych środków – 2.512,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono wydatki na dalszą realizację projektu ERASMUS + „Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu – 18.298,42 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zwiększono wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 1.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono wydatki na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie na podstawie otrzymanych środków – 300,00 zł.

- Zwiększono wydatki na wypłaty dodatków węglowych oraz na koszty obsługi – 177.480,00 zł, na wypłaty dodatków na inne źródła ciepła oraz koszty obsługi – 7.140,00 zł oraz na wypłatę dodatku elektrycznego

oraz koszty obsługi – 3.060,00 zł - zwiększenia dokonano na podstawie zapotrzebowania na środki.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono wydatki na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie na podstawie otrzymanych środków i zapotrzebowania – 438,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 2.100,00 zł.