

UCHWAŁA NR LVIII/402/23
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 27 lutego 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 11.755,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 236.755,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 46.808.759,00 zł w tym:

- dochody bieżące 31.648.477,00 zł,
- dochody majątkowe 15.160.282,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.359.611,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.833.887,92 zł,
- wydatki majątkowe 17.525.723,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 17.272.358,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.550.852,42 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 2.525.543,00 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 3.426.306,18 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. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 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. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. W Uchwale Nr LVI/389/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, w § 13 ust. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowo-Osada, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

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

§ 10. 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 245 813,00	6 223,00	15 252 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	6 223,00	46 223,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 223,00	6 223,00
852			Pomoc społeczna	1 470 938,00	-6 126,00	1 464 812,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 130,00	-6 126,00	135 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 130,00	-6 126,00	135 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 980,00	11 220,00	2 249 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 237 980,00	11 220,00	2 249 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 680,00	11 220,00	198 900,00
855			Rodzina	3 699 145,00	438,00	3 699 583,00
	85595		Pozostała działalność	438,00	438,00	876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00	438,00	876,00
Razem:				46 797 004,00	11 755,00	46 808 759,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 000,00	3 444,00	520 444,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	486 000,00	3 444,00	489 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 500,00	3 444,00	486 944,00
600			Transport i łączność	5 365 998,50	10 000,00	5 375 998,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 290 000,00	10 000,00	5 300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 111 202,42	6 223,00	13 117 425,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 808 179,42	6 223,00	8 814 402,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-12 500,00	67 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,77	15,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,68	8,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 184,45	5 184,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 014,10	1 014,10
852			Pomoc społeczna	3 953 759,00	-6 126,00	3 947 633,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 130,00	-6 126,00	185 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 130,00	-6 126,00	185 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 980,00	11 220,00	2 249 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 237 980,00	11 220,00	2 249 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	11 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 740,00	220,00	1 554 960,00
855			Rodzina	4 491 623,00	438,00	4 492 061,00
	85595		Pozostała działalność	438,00	438,00	876,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,00	438,00	876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 611 885,00	163 844,00	11 775 729,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 151 600,00	3 444,00	10 155 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	3 444,00	603 444,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	30 400,00	220 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 400,00	110 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	130 000,00	130 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00

926			Kultura fizyczna	782 500,00	47 712,00	830 212,00
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	-52 288,00	157 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 288,00	12 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-48 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	382 500,00	100 000,00	482 500,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	100 000,00	440 000,00
Razem:				49 122 856,42	236 755,00	49 359 611,42

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						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							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.*		
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	433 500,00	433 500,00	433 500,00						
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.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
5.	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				
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
7.	750	75095	6057	Cyfryzacja jednostek podległych	7 011,00	7 011,00						7 011,00	
8.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00						

9.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
10.	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
11.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Łąsd: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500.000,00 zł, środki własne - 538.000,00 zł)	10 038 000,00	10 038 000,00	538 000,00		9 500 000,00			
12.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
13.	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					
14.	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					
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgalki	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
16.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
17.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
18.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

19.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
20.	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					
21.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzým	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
22.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzým ul. Robotnicza	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
23.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
24.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
25.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
26.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzým	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
27.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
Ogółem					17 272 358,00	17 272 358,00	2 165 065,00	0,00	14 250 000,00	0,00	0,00	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 LVIII/402/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.02.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 808 759,00
2.	Planowane wydatki		49 359 611,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 550 852,42
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 550 852,42
	Przychody ogółem:		3 426 306,18
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	3 340 996,76
	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	

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-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - 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-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		816 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
6.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		440 000,00	
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		74 963,00	
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 Łowie -Osadzie			705 384,00	
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							2 428 263,00	1 475 584,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2023 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	41 649,69	2 536 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	2 536 000,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 536 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	2 536 000,00	0,00	41 649,69	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	41 649,69	2 536 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	2 536 000,00	0,00	41 649,69	x

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVIII/402/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.02.2023 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	9.911,00
	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	6.223,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	6.223,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.223,00
	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	876,00
		85595		Pozostała działalność	876,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,00
2023				Wydatki	9.911,00
	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	6.223,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.223,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.184,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.014,10
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	876,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	876,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2023				Dochody	198.900,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198.900,00
		85395		Pozostała działalność	198.900,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198.900,00
				Wydatki	198.900,00
2023	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198.900,00
		85395		Pozostała działalność	198.900,00
			3110	Świadczenia społeczne	195.000,00
			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	460,00
			4300	Zakup usług pozostałych	160,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/402/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.02.2023 r.

Dochody

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 6.223,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 6.126,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 12/2023.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono dochody na wypłaty dodatków węglowych oraz na koszty obsługi – 9.180,00 zł oraz na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi – 2.040,00 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym” – 3.444,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki na wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 6.223,00 zł, oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wnioski Dyrektorów Szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 6.126,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 12/2023.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono wydatki na wypłaty dodatków węglowych oraz na koszty obsługi – 9.180,00 zł oraz na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi – 2.040,00 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 – 438,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stawu w m. Wierzbowo” – 27.400,00 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo” - 3.000,00 zł.

- Zwiększono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty” – 3.444,00 zł,
- Zwiększono wydatki na dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na inwestycje:
 - „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada” – 50.000,00 zł,
 - „Modernizacja kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada” – 40.000,00 zł,
 - „Kapitałny remont koparki CASE” – 40.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, na zakup energii – 2.288,00 zł, na zakup usług pozostałych – 48.000,00 zł. Zwiększono natomiast wydatki na dotację podmiotową dla GOKiS w Iłowie-Osadle na utrzymanie stadionów i boisk Orlik – 100.000,00 zł.