

**UCHWAŁA NR LXVII/464/23
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 30 października 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 139.154,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 139.154,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 51.188.128,10 zł w tym:

- dochody bieżące 35.777.278,10 zł,
- dochody majątkowe 15.410.850,00 zł.

Wydatki ogółem - 54.079.151,52 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.222.128,02 zł,
- wydatki majątkowe 18.857.023,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.225.658,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.891.023,42 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 2.860.728,00 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. 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.

§ 4. 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 518.111,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 203.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 315.111,00 zł.

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

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

§ 6. 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
750			Administracja publiczna	159 716,64	14 283,00	173 999,64
	75095		Pozostała działalność	62 909,69	14 283,00	77 192,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 283,00	14 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 947,00	3 600,00	86 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 078,00	3 600,00	84 678,00
		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	81 078,00	3 600,00	84 678,00
758			Różne rozliczenia	17 560 144,50	30 603,00	17 590 747,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 909,00	30 603,00	206 512,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 160,00	30 603,00	147 763,00
801			Oświata i wychowanie	1 731 208,69	42 000,00	1 773 208,69
	80104		Przedszkola	474 424,00	42 000,00	516 424,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 500,00	42 000,00	220 500,00
852			Pomoc społeczna	1 629 849,00	13 745,00	1 643 594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	13 745,00	73 745,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 745,00	13 745,00
855			Rodzina	3 738 997,00	54,00	3 739 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 821,00	54,00	1 875,00
		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	1 621,00	54,00	1 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 629 900,00	34 869,00	9 664 769,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	34 869,00	34 869,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	34 869,00	34 869,00
Razem:				51 048 974,10	139 154,00	51 188 128,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 754 098,50	17 500,00	6 771 598,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 480 100,00	17 500,00	6 497 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000,00	17 500,00	1 386 500,00
710			Działalność usługowa	80 805,00	2 000,00	82 805,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	4 625 191,14	45 000,00	4 670 191,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 105 497,50	8 000,00	4 113 497,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	75095		Pozostała działalność	202 331,69	37 000,00	239 331,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 947,00	3 600,00	86 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 078,00	3 600,00	84 678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	3 600,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 642 368,61	42 000,00	14 684 368,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 482 777,22	-13 950,00	9 468 827,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 121,00	5 000,00	1 242 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 772,07	-9 750,00	983 022,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-2 400,00	38 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 714,00	11 000,00	113 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	14 900,00	114 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	300,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 981,00	-3 000,00	18 981,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 509,00	-30 000,00	7 509,00
	80104		Przedszkola	2 346 625,55	51 900,00	2 398 525,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 168,00	100,00	61 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 233,00	-14 400,00	383 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00	27 000,00

	4220	Zakup środków żywności	109 800,00	42 000,00	151 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	78 500,00	15 000,00	93 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 000,00	19 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 644,00	-5 000,00	9 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 404,00	3 000,00	1 042 404,00
80107		Świetlice szkolne	96 760,95	0,00	96 760,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	-1 000,00	114,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 393,00	0,00	482 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	-1 500,00	1 060,00
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	205 214,85	1 200,00	206 414,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 515,00	200,00	10 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 442,00	1 000,00	146 442,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 230 582,40	2 850,00	1 233 432,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 551,00	100,00	51 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 177,66	600,00	147 777,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 561,74	150,00	21 711,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 862,00	2 000,00	798 862,00
851		Ochrona zdrowia	570 111,00	16 000,00	586 111,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 111,00	16 000,00	518 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 000,00	59 000,00
852		Pomoc społeczna	4 047 290,00	-9 000,00	4 038 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	547 800,00	-4 000,00	543 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 800,00	-4 000,00	541 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	863 572,00	5 000,00	868 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	5 000,00	49 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432 895,00	-10 000,00	1 422 895,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
855			Rodzina	4 605 475,00	-6 946,00	4 598 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 435,00	3 000,00	3 577 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 621,00	54,00	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	54,00	1 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 494,00	-25 000,00	133 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 371,00	-25 000,00	81 371,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	646 120,00	15 000,00	661 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 120,00	15 000,00	661 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 860 453,00	35 000,00	11 895 453,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	35 000,00	165 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	35 000,00	165 000,00
	90095		Pozostała działalność	379 600,00	0,00	379 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-400,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	400,00	170 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 700,00	-8 100,00	1 276 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 000,00	-8 100,00	960 900,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	-8 100,00	27 900,00
926			Kultura fizyczna	1 111 212,00	2 100,00	1 113 312,00
	92695		Pozostała działalność	670 500,00	2 100,00	672 600,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	25 000,00	505 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 000,00	-22 900,00	131 100,00
Razem:				53 939 997,52	139 154,00	54 079 151,52

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	128 919,00	128 919,00	128 919,00						
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	57 857,00	57 857,00	57 857,00						
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 - 169.000,00 zł)	4 919 000,00	4 919 000,00	169 000,00		4 750 000,00				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	47 500,00	47 500,00	47 500,00						

8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia-Mława ul. Piekielko)	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-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 188172N wraz z remontem chodnika w m. Wierzbowo	95 000,00	95 000,00	95 000,00					
13.	750	75095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
14.	750	75095	6057 6059	Cyfryzacja jednostek podległych (śr. unijne - 8.307,00 zł; wkład własny 23.704,00 zł)	32 011,00	32 011,00	23 704,00					8 307,00
15.	750	75095	6060	Zakup fotoramy (dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej)	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
16.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	28 200,00	28 200,00	28 200,00					
17.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
18.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
19.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
20.	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
21.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

22.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymbiu	76 000,00	76 000,00	76 000,00					
23.	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 - 49.500,00 zł)	9 549 500,00	9 549 500,00	49 500,00		9 500 000,00			
24.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
25.	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					
26.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
27.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	75 524,00	75 524,00	75 524,00					
28.	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					
29.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
30.	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.	
31.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
32.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					

33.	900	90004	6050	Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
34.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
35.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
36.	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					
37.	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					
38.	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					
39.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
40.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
41.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
42.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
43.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	51 000,00	51 000,00	51 000,00					
44.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
45.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
46.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Oriiku w m. Narzym	45 500,00	45 500,00	45 500,00					

47.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Oriku w m. Iłowo-Osada	45 500,00	45 500,00	45 500,00					
48.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m.Mansfeldy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
Ogółem					18 225 658,00	18 225 658,00	3 087 069,00	0,00	14 250 000,00	0,00	30 000,00	858 589,00

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 LXVII/464/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.10.2023 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Zmiana planu	Dotacje po zmianach	Wydatki	Zmiana planu	Wydatki ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			694 866,04		694 866,04	694 866,04		694 866,04
	01095		694 866,04		694 866,04	694 866,04		694 866,04
		2010	694 866,04		694 866,04			
		4010				11 025,60		11 025,60
		4110				1 895,32		1 895,32
		4120				221,12		221,12
		4300				482,78		482,78
		4430				681 241,22		681 241,22
600			2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
	60004		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
		2010	2 500,00		2 500,00			
		4110				330,39		330,39
		4120				47,09		47,09
		4170				1 922,00		1 922,00
		4210				200,52		200,52
750			56 796,95		56 796,95	56 796,95		56 796,95
	75011		56 796,95		56 796,95	56 796,95		56 796,95
		2010	56 796,95		56 796,95			
		4010				47 531,95		47 531,95
		4110				8 171,00		8 171,00
		4120				1 094,00		1 094,00
751			82 947,00	3 600,00	86 547,00	82 947,00	3 600,00	86 547,00
	75101		1 445,00		1 445,00	1 445,00		1 445,00
		2010	1 445,00		1 445,00			
		4010				1 208,00		1 208,00
		4110				207,00		207,00
		4120				30,00		30,00
	75108		81 078,00	3 600,00	84 678,00	81 078,00	3 600,00	84 678,00
		2010	81 078,00	3 600,00	84 678,00			
		3030				38 400,00	3 600,00	42 000,00
		4110				3 706,51		3 706,51
		4120				235,20		235,20
		4170				23 462,00		23 462,00
		4210				14 769,27		14 769,27
		4300				505,02		505,02
	75110		424,00		424,00	424,00		424,00
		2010	424,00		424,00			
		4210				424,00		424,00
752			347,23		347,23	347,23		347,23
	75212		347,23		347,23	347,23		347,23
		2010	347,23		347,23			
		3030				48,30		48,30
		4210				200,00		200,00
		4220				98,93		98,93
		4300				0,00		0,00
		4700				0,00		0,00
801			73 378,23		73 378,23	73 378,23		73 378,23
	80153		73 378,23		73 378,23	73 378,23		73 378,23
		2010	73 378,23		73 378,23			
		2820				3 882,40		3 882,40
		4010				607,22		607,22
		4110				104,38		104,38
		4120				14,87		14,87
		4240				68 769,36		68 769,36
852			819 372,00		819 372,00	819 372,00		819 372,00

	85203		819 372,00		819 372,00	819 372,00		819 372,00
		2010	819 372,00		819 372,00			
		2830				819 372,00		819 372,00
855			3 646 543,00	54,00	3 646 597,00	3 646 543,00	54,00	3 646 597,00
	85502		3 531 515,00		3 531 515,00	3 531 515,00		3 531 515,00
		2010	3 529 515,00		3 529 515,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 391 108,00		3 391 108,00
		4010				111 525,00		111 525,00
		4110				20 114,00		20 114,00
		4120				2 861,00		2 861,00
		4210				494,00		494,00
		4440				2 661,00		2 661,00
		4700				1 000,00		1 000,00
		4710				1 752,00		1 752,00
	85503		1 621,00	54,00	1 675,00	1 621,00	54,00	1 675,00
		2010	1 621,00	54,00	1 675,00			
		4210				1 621,00	54,00	1 675,00
	85513		113 407,00		113 407,00	113 407,00		113 407,00
		2010	113 407,00		113 407,00			
		4130				113 407,00		113 407,00
Ogółem			5 376 750,45	3 654,00	5 380 404,45	5 376 750,45	3 654,00	5 380 404,45
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

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.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup rozsiewaczy RCW3			35 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		886 000,00	
6.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury (zakup umundurowania dla członków orkiestry - 10.000,00 zł; Ogólnopolski Przegląd Twórczości Religijnej FERA - 10.000,00zł; Wspólne kołędowanie 5.000,00 zł)			25 000,00
7.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie			21 900,00
8.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
9.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	

10.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		505 000,00	
11.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadzie i Narzymbiu"			79 300,00
12.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymbiu"			11 800,00
13.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie 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"		686 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		100 681,00	
4.	801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			1 345,95
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 882,40
6.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym.			75 000,00
7.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
8.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			819 372,00
9.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00

11.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
12.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			174 000,00
Ogółem							2 423 981,00
							1 842 800,35

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVII/464/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30 października 2023 r.

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 14.283,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na wypłaty diet dla mężów zaufania – 3.600,00 zł – Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 30.603,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono dochody z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 42.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2022 na usługi opiekuńcze – 13.745,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 54,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 409/2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2022 przez Zakład Gospodarki Komunalnej – 34.869,00 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś” (I etap) -17.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- Zwiększono wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci – 2.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł. Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada – 10.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na wypłaty diet dla mężów zaufania – 3.600,00 zł – Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmieniono plan wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia, dział 852 Pomoc społeczna oraz dział 855 Rodzina

Dokonano zmian planu wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie oraz zwiększono wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 54,00 zł. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 409/2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków na dotację dla ZGK w Iłowie-Osadzie na zakup rozsiewaczy RCW3 – 35.000,00 zł. Przeniesiono plan wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych – 400,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszono plan wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GOKiS w Iłowie-Osadzie – 8.100,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na utrzymanie obiektów sportowych (zakup wyposażenia w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie) – 25.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GOKiS w Iłowie -Osadzie 22.900,00 zł.