

**ZARZĄDZENIE NR 81/2022**  
**WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 16 listopada 2022 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2022 roku poz. 559), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Uchwały Nr XLV/324/22 Rady Gminy Iłowie-Osada z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iłowo-Osada do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowo-Osada oraz art. 111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), zarządzam, co następuje:

- § 1.** 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi:

Plan dochodów - 50.236.769,67 zł

Plan wydatków - 53.139.680,45 zł.

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

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr Sebastian Cichocki**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 757 202,99</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 763 902,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 912,99	6 700,00	62 612,99
		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	55 902,99	6 700,00	62 602,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 936,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>361 808,00</b>
	75495		Pozostała działalność	154 936,00	3 872,00	158 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 936,00	3 872,00	158 808,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 419 438,74</b>	<b>48 261,52</b>	<b>2 467 700,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	706 936,00	36 875,52	743 811,52
		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	706 936,00	36 875,52	743 811,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 741,00	1 461,00	14 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 741,00	1 461,00	13 202,00
	85216		Zasiłki stałe	129 343,00	9 925,00	139 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 343,00	9 925,00	136 268,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 851 239,00</b>	<b>-201 143,00</b>	<b>6 650 096,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 305 522,00	-59 214,00	3 246 308,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 275 282,00	-59 214,00	3 216 068,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 794,00	-139 798,00	3 308 996,00
	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	3 379 674,00	-139 798,00	3 239 876,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 129,00	-2 131,00	88 998,00
	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	90 129,00	-2 131,00	87 998,00
<b>Razem:</b>			<b>50 379 079,15</b>	<b>-142 309,48</b>	<b>50 236 769,67</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 875 255,99</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 881 955,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 902,99	6 700,00	62 602,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 725,71	5 600,12	52 325,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 032,27	962,68	8 994,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,01	137,20	1 282,21
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>925 993,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>929 865,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 857,00	0,00	691 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-3 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 500,00	32 000,00
	75495		Pozostała działalność	154 936,00	3 872,00	158 808,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	153 720,00	3 842,00	157 562,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,00	30,00	1 032,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 534 496,74</b>	<b>48 261,52</b>	<b>4 582 758,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	736 485,00	36 875,52	773 360,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	706 936,00	36 875,52	743 811,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 741,00	1 461,00	14 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 741,00	1 461,00	13 202,00
	85216		Zasiłki stałe	129 343,00	9 925,00	139 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 343,00	9 925,00	136 268,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 505 995,00</b>	<b>-201 143,00</b>	<b>7 304 852,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 305 282,00	-59 214,00	3 246 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 474,00	-59 214,00	3 205 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 200,00	-139 798,00	3 290 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 837,00	-139 674,00	3 134 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	-124,00	20 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 129,00	-2 131,00	88 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 129,00	-2 131,00	87 998,00
<b>Razem:</b>			<b>53 281 989,93</b>	<b>-142 309,48</b>	<b>53 139 680,45</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 16.11.2022 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 2022 r.

Dział	Rozdz.	§**	Dochody-dotacje ogółem	Zmiana planu	Dotacje po zaminach	Wydatki ogółem	Zmiana planu	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>448 265,76</b>		<b>448 265,76</b>	<b>448 265,76</b>		<b>448 265,76</b>
	01095		448 265,76		448 265,76	448 265,76		448 265,76
		2010	448 265,76		448 265,76			
		4010				7 170,13		7 170,13
		4110				1 232,54		1 232,54
		4120				160,96		160,96
		4300				225,90		225,90
		4430				439 476,23		439 476,23
<b>750</b>			<b>55 902,99</b>	<b>6 700,00</b>	<b>62 602,99</b>	<b>55 902,99</b>	<b>6 700,00</b>	<b>62 602,99</b>
	75011		55 902,99	6 700,00	62 602,99	55 902,99	6 700,00	62 602,99
		2010	55 902,99	6 700,00	62 602,99			
		4010				46 725,71	5 600,12	52 325,83
		4110				8 032,27	962,68	8 994,95
		4120				1 145,01	137,20	1 282,21
<b>751</b>			<b>1 428,00</b>		<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>		<b>1 428,00</b>
	75101		1 428,00		1 428,00	1 428,00		1 428,00
		2010	1 428,00		1 428,00			
		4010				1 194,00		1 194,00
		4110				205,00		205,00
		4120				29,00		29,00
<b>801</b>			<b>47 156,00</b>		<b>47 156,00</b>	<b>47 156,00</b>		<b>47 156,00</b>
	80153		47 156,00		47 156,00	47 156,00		47 156,00
		2010	47 156,00		47 156,00			
		2820				6 051,87		6 051,87
		4210				471,56		471,56
		4240				40 632,57		40 632,57
<b>852</b>			<b>1 564 573,74</b>	<b>36 875,52</b>	<b>1 601 449,26</b>	<b>1 564 573,74</b>	<b>36 875,52</b>	<b>1 601 449,26</b>
	85203		706 936,00	36 875,52	743 811,52	706 936,00	36 875,52	743 811,52
		2010	706 936,00	36 875,52	743 811,52			
		2830				706 936,00	36 875,52	743 811,52
	85215		400,74		400,74	400,74		400,74
		2010	400,74		400,74			
		3110				392,90		392,90
		4300				7,84		7,84
	85295		857 237,00		857 237,00	857 237,00		857 237,00
		2010	857 237,00		857 237,00			
		3110				840 427,56		840 427,56
		4010				11 953,00		11 953,00
		4110				2 061,99		2 061,99
		4120				294,95		294,95
		4300				2 499,50		2 499,50
<b>855</b>			<b>6 745 779,00</b>	<b>-201 143,00</b>	<b>6 544 636,00</b>	<b>6 745 779,00</b>	<b>-201 143,00</b>	<b>6 544 636,00</b>
	85501		3 275 282,00	-59 214,00	3 216 068,00	3 275 282,00	-59 214,00	3 216 068,00
		2060	3 275 282,00	-59 214,00	3 216 068,00			
		3110				3 264 474,00	-59 214,00	3 205 260,00
		4010				8 910,00		8 910,00
		4110				1 544,00		1 544,00
		4120				220,00		220,00
		4710				134,00		134,00
	85502		3 379 674,00	-139 798,00	3 239 876,00	3 379 674,00	-139 798,00	3 239 876,00
		2010	3 379 674,00	-139 798,00	3 239 876,00			
		3110				3 273 837,00	-139 674,00	3 134 163,00
		4010				87 244,00		87 244,00
		4110				15 023,00		15 023,00
		4120				2 137,00		2 137,00
		4300				124,00	-124,00	0,00
		4710				1 309,00		1 309,00
	85503		694,00		694,00	694,00		694,00

		2010	694,00		694,00			
		4210				694,00		694,00
	85513		90 129,00	-2 131,00	87 998,00	90 129,00	-2 131,00	87 998,00
		2010	90 129,00	-2 131,00	87 998,00			
		4130				90 129,00	-2 131,00	87 998,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 863 105,49</b>	<b>-157 567,48</b>	<b>8 705 538,01</b>	<b>8 863 105,49</b>	<b>-157 567,48</b>	<b>8 705 538,01</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>30,00</b>					
<b>852</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>150 095,00</b>					

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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 zakup kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku rolniczym			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup zamiatarki ulicznej zawieszanej na ciągniku rolniczym			30 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup pompy na hydrofornię w Iłowie-Wsi			15 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie			170 000,00
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku przy ul. Nowej 3 w Iłowie-Osadzie			40 000,00
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację komina oraz części dachu na budynku przy ul. Leśnej 26 w Narzymiu			10 000,00
7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
8.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację układu sterowania z dodatkowym systemem telemetrii na oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie			12 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		720 248,00	
10.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00



11.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		326 373,00	
12.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
13.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację ogrzewania w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie			18 000,00
14.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie			40 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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"		745 412,00	
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			1 937,95
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		77 971,00	
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 051,87
6.	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.			45 000,00
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			743 811,52
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 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
11.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
12.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
<b>Ogółem</b>							<b>2 137 436,00</b>
							<b>1 853 001,34</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Howo-Osada  
z dnia 16.11.2022 r.

**Wprowadzono następujące zmiany po stronie dochodów i wydatków:**

### **W dziale 750 Administracja publiczna**

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 389/2022 i 431/2022.

### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zwiększono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:  
- wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 3.872,00 zł,  
- dokonano przeniesień w planie wydatków w zakresie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

- Zwiększono plan dochodów i wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 36.875,52 zł - Decyzje Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 393/2022 i 447/2022.  
- Zwiększono plan dochodów i wydatków na ubezpieczenia zdrowotne – 1.461,00 zł oraz na zasiłki stałe – 9.925,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 426/2022.

### **W dziale 855 Rodzina**

- Zmniejszono plan dochodów i wydatków:  
- na realizację świadczeń wychowawczych – 59.214,00 zł. - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 384/2022  
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży – 139.798,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 440/2022  
- na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.131,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 412/2022