

UCHWAŁA NR LX/418/23
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 28 kwietnia 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 468.989,14 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 468.989,14 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 47.608.058,14 zł w tym:

- dochody bieżące 32.417.776,14 zł,
- dochody majątkowe 15.190.282,00 zł.

Wydatki ogółem - 51.823.542,56 zł w tym:

- wydatki bieżące 32.722.019,06 zł,
- wydatki majątkowe 19.101.523,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.534.158,00 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 4.215.484,42 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 4.190.175,00 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. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 7. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	326 541,14	327 541,14
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	326 541,14	327 541,14
		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	0,00	326 541,14	326 541,14
710			Działalność usługowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	8 000,00	8 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	15 252 723,00	31 288,00	15 284 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 242,00	31 288,00	94 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	22 910,00	62 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 242,00	8 378,00	31 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 400,00	8 160,00	2 258 560,00
	85395		Pozostała działalność	2 250 400,00	8 160,00	2 258 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 900,00	8 160,00	207 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 210,00	65 000,00	69 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 210,00	65 000,00	69 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517 900,00	30 000,00	9 547 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				47 139 069,00	468 989,14	47 608 058,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 444,00	203 017,14	723 461,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	489 444,00	-123 524,00	365 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 944,00	-123 524,00	363 420,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	326 541,14	327 541,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 312,80	5 312,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,28	913,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,66	105,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71,03	71,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320 138,37	321 138,37
710			Działalność usługowa	63 100,00	11 105,00	74 205,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 600,00	3 105,00	62 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	1 200,00	60 800,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	4 594 797,50	4 805,00	4 599 602,50
	75095		Pozostała działalność	182 511,00	4 805,00	187 316,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 805,00	4 805,00
752			Obrona narodowa	1 950,00	0,00	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 950,00	0,00	1 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	150,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-150,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 486 086,42	23 378,00	13 509 464,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 827 978,42	22 133,00	8 850 111,42
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	15 000,00	81 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,36	30,11	77,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,19	5,65	25,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 495,80	5 932,16	22 427,96

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 235,65	1 165,08	4 400,73
80104		Przedszkola	2 337 315,00	1 245,00	2 338 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,81	4,00	15,81
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,10	5,77	21,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 854,46	1 032,45	3 886,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,63	202,78	763,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 400,00	8 160,00	2 258 560,00
	85395	Pozostała działalność	2 250 400,00	8 160,00	2 258 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	8 000,00	203 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 960,00	60,00	1 555 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 660,00	100,00	495 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 150,00	65 000,00	89 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 150,00	65 000,00	89 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 000,00	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 845 029,00	153 524,00	11 998 553,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 155 044,00	123 524,00	10 278 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 444,00	123 524,00	726 968,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 400,00	30 000,00	268 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00	30 000,00	140 400,00
Razem:			51 354 553,42	468 989,14	51 823 542,56

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	200 919,00	200 919,00	200 919,00						
3.	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzým	3 444,00	3 444,00	3 444,00						
4.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzým	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 (Dźwierznia-Mława ul. Piekietko)	500 000,00	500 000,00	500 000,00						

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada - Kraszewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
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 - 538.000,00 zł)	10 038 000,00	10 038 000,00	538 000,00				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 - 35.000,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 30.000,00)	65 000,00	65 000,00	35 000,00				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	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
31.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
32.	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					

33.	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					
34.	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					
35.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
36.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
37.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
38.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
41.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadle	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
42.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzym	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
43.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
Ogółem					18 534 158,00	18 534 158,00	3 396 865,00	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 LX/418/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.04.2023 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			0,00	326 541,14	326 541,14	0,00	326 541,14	326 541,14
	01095		0,00	326 541,14	326 541,14	0,00	326 541,14	326 541,14
		2010	0,00	326 541,14	326 541,14			
		4010				0,00	5 312,80	5 312,80
		4110				0,00	913,28	913,28
		4120				0,00	105,66	105,66
		4300				0,00	71,03	71,03
		4430				0,00	320 138,37	320 138,37
750			56 797,00		56 797,00	56 797,00		56 797,00
	75011		56 797,00		56 797,00	56 797,00		56 797,00
		2010	56 797,00		56 797,00			
		4010				47 532,00		47 532,00
		4110				8 171,00		8 171,00
		4120				1 094,00		1 094,00
751			1 445,00		1 445,00	1 445,00		1 445,00
	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
752			450,00		450,00	450,00	0,00	450,00
	75212		450,00		450,00	450,00	0,00	450,00
		2010	450,00		450,00			
		3030				0,00	150,00	150,00
		4210				0,00	200,00	200,00
		4220				0,00	100,00	100,00
		4300				150,00	-150,00	0,00
		4700				300,00	-300,00	0,00
852			762 746,00		762 746,00	762 746,00		762 746,00
	85203		762 746,00		762 746,00	762 746,00		762 746,00
		2010	762 746,00		762 746,00			
		2830				762 746,00		762 746,00
855			3 612 845,00		3 612 845,00	3 612 845,00		3 612 845,00
	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		944,00		944,00	944,00		944,00
		2010	944,00		944,00			
		4210				944,00		944,00
	85513		80 386,00		80 386,00	80 386,00		80 386,00
		2010	80 386,00		80 386,00			
		4130				80 386,00		80 386,00
Ogółem			4 434 283,00	326 541,14	4 760 824,14	4 434 283,00	326 541,14	4 760 824,14
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LX/418/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.04.2023 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
Ogółem			30 000,00	223 398,50	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	220 998,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/418/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28.04.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	8 000,00						
710	71035	4300		8 000,00	8 000,00				
Ogółem			8 000,00	8 000,00	8 000,00	-		-	-

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	37.822,00
	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	31.620,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	31.620,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.620,00
	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	2.190,00
		85595		Pozostała działalność	2.190,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.190,00
2023				Wydatki	37.822,00
	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	31.620,00
	80101		Szkoły podstawowe	26.932,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.427,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.400,73
	80104		Przedszkola	4.688,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.886,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,41
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	2.190,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	2.190,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.190,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2023				Dochody	207.060,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207.060,00
		85395		Pozostała działalność	207.060,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207.060,00
				Wydatki	207.060,00
2023	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207.060,00
		85395		Pozostała działalność	207.060,00
			3110	Świadczenia społeczne	203.000,00
			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	520,00
			4300	Zakup usług pozostałych	260,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LX/418/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.04.2023 r.

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 326.541,14 zł
- Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 88/2023

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi – 8.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 70/2023

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 22.910,00 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.378,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku gazowego – 8.160,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 65.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 69/2023

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki” – 30.000,00 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 326.541,14 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 88/2023

Zmniejszono środki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada” – 232.581,00 zł. Wprowadzono natomiast nowe zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym” – 109.057,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększono wydatki na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi – 8.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 70/2023 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.105,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono wydatki na zwrot dotacji (zakup komputerów dla rodzin popegeerowskich) – 4.805,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Przeniesiono wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z ćwiczeniami obronnymi oraz treningiem akcji kurierskiej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł, oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) – 8.378,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku gazowego – 8.160,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 65.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 69/2023

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty” – 123.524,00 zł oraz zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki” – 30.000,00 zł.