

**UCHWAŁA NR LXIII/443/23  
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 13 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 154.590,27 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 154.590,27 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 48.026.188,64 zł w tym:

- dochody bieżące 32.650.207,64 zł,
- dochody majątkowe 15.375.981,00 zł.

Wydatki ogółem - 52.742.893,06 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.881.369,56 zł,
- wydatki majątkowe 18.861.523,50 zł.

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

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.716.704,42 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 4.686.409,00 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 4.

**§ 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 466.731,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 168.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 298.731,00 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIII/443/23  
Rady Gminy Howo-Osada  
z dnia 13.07.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 807,00</b>	<b>62 894,00</b>	<b>159 701,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	62 894,00	62 894,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 894,00	62 894,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 657 409,00</b>	<b>73 650,27</b>	<b>1 731 059,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 650,27	73 650,27
		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	73 650,27	73 650,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 704 988,00</b>	<b>189,00</b>	<b>3 705 177,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 471,00	189,00	1 660,00
		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	1 271,00	189,00	1 460,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 857,00</b>	<b>23 857,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 857,00	17 857,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 857,00	17 857,00
<b>Razem:</b>				<b>47 871 598,37</b>	<b>154 590,27</b>	<b>48 026 188,64</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 610 375,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 614 375,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 115 697,50	4 000,00	4 119 697,50
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	4 000,00	280 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307 056,00</b>	<b>12 051,00</b>	<b>319 107,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 344,00	12 051,00	303 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 051,00	47 051,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 324 360,42</b>	<b>138 350,27</b>	<b>14 462 710,69</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	64 700,00	294 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	64 700,00	294 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 650,27	73 650,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 882,40	3 882,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615,60	615,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,82	105,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,08	15,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 031,37	69 031,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>531 731,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>534 731,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 731,00	3 000,00	466 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 905,00	3 000,00	155 905,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-12 056,00	32 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	56,00	56,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 962 496,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 958 496,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	789 746,00	9 000,00	798 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 460,00	-28 000,00	1 430 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 995,00	-3 000,00	847 995,00

	4260	Zakup energii	70 000,00	-26 000,00	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	1 000,00	6 940,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 567 466,00</b>	<b>1 189,00</b>	<b>4 568 655,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 515,00	1 000,00	3 570 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 271,00	189,00	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	189,00	1 460,00
<b>Razem:</b>			<b>52 588 302,79</b>	<b>154 590,27</b>	<b>52 742 893,06</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/443/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 13.07.2023 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
<b>010</b>			<b>326 541,14</b>		<b>326 541,14</b>	<b>326 541,14</b>		<b>326 541,14</b>
	01095		326 541,14		326 541,14	326 541,14		326 541,14
		2010	326 541,14		326 541,14			
		4010				5 312,80		5 312,80
		4110				913,28		913,28
		4120				105,66		105,66
		4300				71,03		71,03
		4430				320 138,37		320 138,37
<b>750</b>			<b>56 797,00</b>		<b>56 797,00</b>	<b>56 797,00</b>		<b>56 797,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>1 445,00</b>		<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>		<b>1 445,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>347,23</b>		<b>347,23</b>	<b>347,23</b>		<b>347,23</b>
	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
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>73 650,27</b>	<b>73 650,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73 650,27</b>	<b>73 650,27</b>
	80153		0,00	73 650,27	73 650,27	0,00	73 650,27	73 650,27
		2010	0,00	73 650,27	73 650,27			
		2820				0,00	3 882,40	3 882,40
		4010				0,00	615,60	615,60
		4110				0,00	105,82	105,82
		4120				0,00	15,08	15,08
		4240				0,00	69 031,37	69 031,37
<b>852</b>			<b>762 746,00</b>		<b>762 746,00</b>	<b>762 746,00</b>		<b>762 746,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>3 613 172,00</b>	<b>189,00</b>	<b>3 613 361,00</b>	<b>3 613 172,00</b>	<b>189,00</b>	<b>3 613 361,00</b>
	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		1 271,00	189,00	1 460,00	1 271,00	189,00	1 460,00
		2010	1 271,00	189,00	1 460,00			
		4210				1 271,00	189,00	1 460,00

	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
<b>Ogółem</b>			<b>4 761 048,37</b>	<b>73 839,27</b>	<b>4 834 887,64</b>	<b>4 761 048,37</b>	<b>73 839,27</b>	<b>4 834 887,64</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>140 407,00</b>					

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LXIII/443/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 13.07.2023 r.

**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-Osadle - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - 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-Osadle - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - działalność bieżąca		816 000,00	
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie			30 000,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		440 000,00	
9.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadle i Narzymbiu"			100 000,00
10.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadle i boisku sportowym w Narzymbiu"			14 000,00



11.	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
<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"		686 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		100 681,00	
4.	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
5.	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
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
7.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			762 746,00
8.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
10.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
11.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			180 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 288 981,00</b>	<b>1 726 828,40</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LXIII/443/23**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 13.07.2023 r.**

**Dochody**

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększono dochody z tytułu środków unijnych otrzymanych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację projektu „E-Administracja w gminie Iłowo-Osada” – 62.894,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 73.650,27 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 184/2023.

**Dział 855 Rodzina**

Zwiększono dochody z dotacji na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 189,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 185/2023.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków unijnych otrzymanych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na zadanie „Doposażenie działki w urządzeniu siłowni zewnętrznej w m. Brodowo” – 17.857,00 zł.

**Wydatki**

**Dział 750 Administracja publiczna**

- Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 6.051,00 zł. Zakup środków żywności – 1.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów 64.700,00 zł, oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 73.650,27 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 184/2023.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano przeniesień w planie wydatków oraz zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000,00 zł dotyczący działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – świetlice socjoterapeutyczne.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano przeniesień w planie zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

**Dział 855 Rodzina**

Zwiększono wydatki na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 189,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 185/2023 oraz zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych 1.000,00 zł