

UCHWAŁA NR LXV/453/23
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 20 września 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 2.220.697,46 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 395.016,46 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi: Dochody ogółem - 50.376.079,00 zł w tym:

- dochody bieżące 35.000.098,00 zł,
- dochody majątkowe 15.375.981,00 zł. Wydatki ogółem - 53.267.102,42 zł w tym:
- wydatki bieżące 34.457.578,92 zł,
- wydatki majątkowe 18.809.523,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.182.158,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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. Przychody budżetu w wysokości 3.766.477,18 zł, rozchody w wysokości 875.453,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 5. 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 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/453/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 20.09.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	43 102,00	44 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 678,00	42 678,00
		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	0,00	42 678,00	42 678,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
758			Różne rozliczenia	15 346 862,00	2 100 538,00	17 447 400,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 303 350,00	16 536,00	8 319 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 303 350,00	16 536,00	8 319 886,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 084 002,00	2 084 002,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 084 002,00	2 084 002,00
801			Oświata i wychowanie	1 733 911,48	421,46	1 734 332,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 502,48	421,46	76 923,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421,46	421,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 210,00	1 780,00	70 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 210,00	1 780,00	70 990,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 570 400,00	59 500,00	9 629 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	59 500,00	82 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	59 500,00	82 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 200,00	15 356,00	49 556,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 200,00	17 600,00	39 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	17 600,00	36 800,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	-2 244,00	9 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 756,00	9 756,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-12 000,00	0,00
Razem:				48 155 381,54	2 220 697,46	50 376 079,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 721 598,50	30 000,00	6 751 598,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 100,00	30 000,00	6 480 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	4 622 191,19	3 000,00	4 625 191,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 112 497,50	3 000,00	4 115 497,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	192 331,69	0,00	192 331,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	1 296,00	8 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 296,00	23 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	43 102,00	44 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 678,00	42 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 831,00	2 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,00	403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 466,00	18 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 478,00	19 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	14 509 463,90	37 534,46	14 546 998,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 421 645,42	-1 124,00	9 420 521,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 817,00	53 444,00	314 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 835,00	-2 572,00	984 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 915,00	-545,00	118 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 714,00	11 000,00	102 714,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-150,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	9 000,00	99 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 003,00	-989,00	193 014,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 581,00	-72,00	37 509,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 865 322,00	-77 240,00	3 788 082,00
80104		Przedszkola	2 333 119,00	149,00	2 333 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 831,00	149,00	56 980,00
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	200 906,00	271,00	201 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	271,00	7 522,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 614,00	29 817,00	1 214 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 995,00	1 556,00	51 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 054,00	3 803,00	144 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 686,00	545,00	21 231,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 760,00	1 451,00	54 211,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 246,00	72,00	9 318,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 622,00	22 240,00	796 862,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 502,48	421,46	76 923,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,44	-6,36	633,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	-1,09	108,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,66	-0,16	15,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 855,06	7,61	71 862,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,46	421,46
80195		Pozostała działalność	281 773,00	8 000,00	289 773,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 150,00	1 780,00	90 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 150,00	1 780,00	90 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 780,00	1 780,00
855		Rodzina	4 571 753,00	0,00	4 571 753,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 435,00	0,00	3 574 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	0,00	3 581,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 690 853,00	169 600,00	11 860 453,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 300,00	129 600,00	183 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	129 600,00	183 900,00
	90095		Pozostała działalność	339 600,00	40 000,00	379 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 700,00	70 000,00	1 259 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	70 000,00	944 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 000,00	70 000,00	886 000,00
926			Kultura fizyczna	1 071 212,00	40 000,00	1 111 212,00
	92695		Pozostała działalność	630 500,00	40 000,00	670 500,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	40 000,00	480 000,00
			Razem:	52 872 085,96	395 016,46	53 267 102,42

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXV/453/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 20.09.2023 r.

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. Narzým	3 444,00	3 444,00	3 444,00						
4.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzým	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)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						

8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia-Mława ul. Piekiełko)	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
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.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	28 200,00	28 200,00	28 200,00				
16.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
17.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
18.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
19.	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
20.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
21.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu	76 000,00	76 000,00	76 000,00				

22.	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				
23.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
24.	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					
25.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
26.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	75 524,00	75 524,00	75 524,00					
27.	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					
28.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
29.	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.	
30.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
31.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
32.	900	90004	6050	Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada	90 000,00	90 000,00	90 000,00					

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

47.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m.Mansfeldy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
Ogółem					18 182 158,00	18 182 158,00	3 043 569,00	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

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego					
								Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE					
z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje						Pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet: Cyfrowa gmina															
	Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych															
	razem wydatki		750 75095 6057 6059	240 070,00	23 704,00	216 366,00	32 011,00	23 704,00	0,00	0,00	23 704,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	8 307,00
	z tego 2023 r.			32 011,00	23 704,00	8 307,00										
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi															
	razem wydatki		801 80101 4217 4307	156 250,76	0,00	156 250,76	13 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,81	0,00	0,00	0,00	13 858,81
	z tego 2023r.			13 858,81	0,00	13 858,81										
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna															

3.	Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne														
	razem wydatki z tego 2023r.		801 80101 6057 6059	1 033 009,00	182 727,00	850 282,00	1 014 559,00	164 277,00	0,00	0,00	164 277,00	850 282,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			1 429 329,76	206 431,00	1 222 898,76	1 060 428,81	187 981,00	0,00	0,00	187 981,00	872 447,81	0,00	0,00	0,00	872 447,81
w tym wydatki bieżące						13 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,81	0,00	0,00	0,00	13 858,81
w tym wydatki majątkowe						1 046 570,00	187 981,00	0,00	0,00	187 981,00	858 589,00	0,00	0,00	0,00	858 589,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/453/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 20.09.2023 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			326 541,14		326 541,14	326 541,14		326 541,14
	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
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	43 102,00	44 547,00	1 445,00	43 102,00	44 547,00
	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		0,00	42 678,00	42 678,00	0,00	42 678,00	42 678,00
		2010	0,00	42 678,00	42 678,00			
		4110				0,00	2 831,00	2 831,00
		4120				0,00	403,00	403,00
		4170				0,00	18 466,00	18 466,00
		4210				0,00	19 478,00	19 478,00
		4300				0,00	1 500,00	1 500,00
	75110		0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00
		2010	0,00	424,00	424,00			
		4210				0,00	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			76 502,48		76 502,48	76 502,48	0,00	76 502,48
	80153		76 502,48		76 502,48	76 502,48	0,00	76 502,48
		2010	76 502,48		76 502,48			
		2820				3 882,40		3 882,40
		4010				639,44	-6,36	633,08
		4110				109,92	-1,09	108,83
		4120				15,66	-0,16	15,50
		4240				71 855,06	7,61	71 862,67
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			3 613 459,00		3 613 459,00	3 613 459,00		3 613 459,00
	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		1 558,00			1 558,00		1 558,00
		2010	1 558,00			1 558,00		
		4210				1 558,00		1 558,00
	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			4 894 463,85	43 102,00	4 937 565,85	4 894 463,85	43 102,00	4 937 565,85
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/453/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 20.09.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 376 079,00
2.	Planowane wydatki		53 267 102,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 891 023,42
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 891 023,42
	Przychody ogółem:		3 766 477,18
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	30 295,42
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	3 676 181,76
	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-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		886 000,00	
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		480 000,00	
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
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	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	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym.			75 000,00
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			819 372,00
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			174 000,00
Ogółem						2 398 981,00	1 812 454,40

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXV/453/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 20.09.2023 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	64.176,15
	750			Administracja Publiczna	15,69
		75095		Pozostała działalność	15,69
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69
	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	54.471,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	54.471,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54.471,00
	801			Oświata i wychowanie	421,46
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421,46
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,46
	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	5.256,00
		85595		Pozostała działalność	5.256,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.256,00
2023			Wydatki	64.176,15
	750		Administracja publiczna	15,69
		75095	Pozostała działalność	15,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57
	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	54.892,46
		80101	Szkoły podstawowe	44.887,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.369,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.335,20
		80104	Przedszkola	9.584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.939,36

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.558,28
801			Oświata i wychowanie	421,46
	80153			421,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,46
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	5.256,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	5.256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.256,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/453/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 20 września 2023 roku

Dochody

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

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 42.678,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 424,00 zł – Decyzje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 16.536,00 zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 2.084.002,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup książek, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 421,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 1.780,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 262/2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 52.500,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.000,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono dochody z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na przedsięwzięcie kulturalne pn. „Święto pieczonego ziemniaka” – 17.600,00 zł.

Zmniejszono środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 12.000,00 zł, zwiększono natomiast wpływy z różnych dochodów – 9.756,00 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono wydatki na szkolenia pracowników – 3.000,00 zł, przeniesiono wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące projektu pn. „Cyfryzacja jednostek podległych” – 1.296,00 zł.

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

- Zwiększono plan wydatków na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 42.678,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 424,00 zł – Decyzje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup książek, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 421,46 zł oraz dokonano zmian w planach zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 1.780,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 262/2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada” – 129.600,00 zł, na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku – 40.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 70.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększono wydatki na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na utrzymanie stadionów i Orlików – 40.000,00 zł.