

**UCHWAŁA NR LXIX/471/23
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 24 listopada 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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 129.593,50 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 129.593,50 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 51.077.944,60 zł w tym:

- dochody bieżące 35.667.094,60 zł,
- dochody majątkowe 15.410.850,00 zł.

Wydatki ogółem - 53.968.968,02 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.083.944,52 zł,
- wydatki majątkowe 18.885.023,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.253.658,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.891.023,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.860.728,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.295,42 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 7.

§ 6. 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 523.111,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 203.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 320.111,00 zł.

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 999,64	12 000,00	185 999,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 806,95	12 000,00	68 806,95
		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	56 796,95	12 000,00	68 796,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 512,00	10 000,00	12 512,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 366 303,00	24 000,00	8 390 303,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 048 158,00	24 000,00	4 072 158,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	24 000,00	374 000,00
758			Różne rozliczenia	17 610 157,50	46 230,00	17 656 387,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 922,00	46 230,00	272 152,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 173,00	40 320,00	207 493,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 749,00	5 910,00	64 659,00
801			Oświata i wychowanie	1 773 208,69	22 567,50	1 795 776,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 501,00	7 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 501,00	7 501,00
	80104		Przedszkola	516 424,00	-7 501,00	508 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 924,00	-7 501,00	238 423,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 390,00	4 000,00	149 390,00
		0830	Wpływy z usług	145 390,00	4 000,00	149 390,00
	80195		Pozostała działalność	104 948,00	18 567,50	123 515,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 777,50	3 777,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 790,00	14 790,00
852			Pomoc społeczna	1 643 594,00	-42 357,00	1 601 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	819 372,00	8 759,00	828 131,00

	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	819 372,00	8 759,00	828 131,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 921,00	-981,00	12 940,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 921,00	-981,00	11 940,00
85216		Zasiłki stałe	147 035,00	-3 597,00	143 438,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 035,00	-3 597,00	140 438,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	172 000,00	-46 538,00	125 462,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	-46 538,00	125 462,00
855		Rodzina	3 739 051,00	-202 034,00	3 537 017,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 635,00	-196 174,00	3 391 461,00
	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	3 529 515,00	-196 174,00	3 333 341,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 875,00	210,00	2 085,00
	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	1 675,00	210,00	1 885,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 407,00	-6 070,00	108 337,00
	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	113 407,00	-6 070,00	107 337,00
Razem:			51 207 538,10	-129 593,50	51 077 944,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 250,00	14 000,00	79 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 250,00	14 000,00	79 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	4 670 191,14	42 000,00	4 712 191,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 796,95	12 000,00	68 796,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 531,95	10 030,00	57 561,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	1 724,00	9 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	246,00	1 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 973,00	16 000,00	83 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	239 331,69	14 000,00	253 331,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 307,00	10 000,00	347 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 595,00	10 000,00	331 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 051,00	10 000,00	62 051,00
757			Obsługa długu publicznego	345 536,00	20 000,00	365 536,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 536,00	20 000,00	365 536,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 536,00	20 000,00	365 536,00
801			Oświata i wychowanie	14 684 368,61	28 797,50	14 713 166,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 468 827,22	6 110,00	9 474 937,22
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-177,01	1 322,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 714,00	2 232,00	115 946,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 545,01	11 545,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	-800,00	4 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,19	17,63	173,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,03	6,29	60,32

	4430	Różne opłaty i składki	18 981,00	-3 000,00	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	400,00	10 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 882,08	4 919,83	44 801,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 828,70	966,25	8 794,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	44 277,95	44 277,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 920,00	1 920,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 479,39	7 479,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 066,56	1 066,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 819,00	1 819,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 168,00	29 168,00
80104		Przedszkola	2 398 525,55	-44 477,95	2 354 047,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 268,00	-1 920,00	59 348,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	-1 125,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 643,50	-7 479,39	263 164,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 221,05	-1 066,56	25 154,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	-1 200,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	-200,00	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 980,00	-1 819,00	55 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 644,00	-500,00	9 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 404,00	-29 168,00	1 013 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 393,00	4 000,00	486 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	214 090,00	4 000,00	218 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-250,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	-750,00	310,00
80195		Pozostała działalność	289 773,00	18 887,50	308 660,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	6 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	17 207,50	18 707,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	280,00
851			Ochrona zdrowia	586 111,00	5 000,00	591 111,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 111,00	5 000,00	523 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905,00	5 000,00	160 905,00
852			Pomoc społeczna	4 038 290,00	-47 357,00	3 990 933,00
	85203		Ośrodki wsparcia	868 572,00	8 759,00	877 331,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	819 372,00	8 759,00	828 131,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 921,00	-981,00	12 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 921,00	-981,00	11 940,00
	85216		Zasiłki stałe	147 035,00	-3 597,00	143 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 035,00	-3 597,00	140 438,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 422 895,00	-2 000,00	1 420 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	-2 000,00	40 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	222 000,00	-46 538,00	175 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	-46 538,00	175 462,00
	85295		Pozostała działalność	56 458,00	-3 000,00	53 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	4 598 529,00	-202 034,00	4 396 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 435,00	-196 174,00	3 381 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 391 108,00	-142 824,00	3 248 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 525,00	-44 500,00	67 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 114,00	-7 750,00	12 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	-1 100,00	1 761,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 675,00	210,00	1 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	210,00	1 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 407,00	-6 070,00	108 337,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 407,00	-6 070,00	107 337,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 863,00	0,00	11 914 863,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Razem:			54 098 561,52	-129 593,50	53 968 968,02

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)	47 500,00	47 500,00	47 500,00						

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.	700	70005	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
14.	750	75095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
15.	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
16.	750	75095	6060	Zakup fotoramy (dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej)	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
17.	750	75095	6060	Zakup komputera multimedialnego (tablicy interaktywnej)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
18.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	28 200,00	28 200,00	28 200,00					
19.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
20.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
21.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

22.	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
23.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
24.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu	76 000,00	76 000,00	76 000,00					
25.	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		
26.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
27.	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					
28.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
29.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	75 524,00	75 524,00	75 524,00					
30.	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					
31.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					

32.	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.
33.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
34.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
35.	900	90004	6050	Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
36.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
37.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
38.	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					
39.	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					
40.	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					
41.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
42.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
43.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
44.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza	65 000,00	65 000,00	65 000,00					

45.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	51 000,00	51 000,00	51 000,00					
46.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
47.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
48.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Narzym	45 500,00	45 500,00	45 500,00					
49.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Iłowo-Osada	45 500,00	45 500,00	45 500,00					
50.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
Ogółem					18 253 658,00	18 253 658,00	3 115 069,00	0,00	14 250 000,00	0,00	30 000,00	858 589,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIX/471/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.11.2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Zmiana planu	Dotacje po zmianach	Wydatki	Zmiana planu	Wydatki ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			694 866,04		694 866,04	694 866,04		694 866,04
	01095		694 866,04		694 866,04	694 866,04		694 866,04
		2010	694 866,04		694 866,04			
		4010				11 025,60		11 025,60
		4110				1 895,32		1 895,32
		4120				221,12		221,12
		4300				482,78		482,78
		4430				681 241,22		681 241,22
600			2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
	60004		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
		2010	2 500,00		2 500,00			
		4110				330,39		330,39
		4120				47,09		47,09
		4170				1 922,00		1 922,00
		4210				200,52		200,52
750			56 796,95	12 000,00	68 796,95	56 796,95	12 000,00	68 796,95
	75011		56 796,95	12 000,00	68 796,95	56 796,95	12 000,00	68 796,95
		2010	56 796,95	12 000,00	68 796,95			
		4010				47 531,95	10 030,00	57 561,95
		4110				8 171,00	1 724,00	9 895,00
		4120				1 094,00	246,00	1 340,00
751			86 547,00		86 547,00	86 547,00		86 547,00
	75101		1 445,00		1 445,00	1 445,00		1 445,00
		2010	1 445,00		1 445,00			
		4010				1 208,00		1 208,00
		4110				207,00		207,00
		4120				30,00		30,00
	75108		84 678,00		84 678,00	84 678,00		84 678,00
		2010	84 678,00		84 678,00			
		3030				42 000,00		42 000,00
		4110				3 706,51		3 706,51
		4120				235,20		235,20
		4170				23 462,00		23 462,00
		4210				14 769,27		14 769,27
		4300				505,02		505,02
	75110		424,00		424,00	424,00		424,00
		2010	424,00		424,00			
		4210				424,00		424,00
752			347,23		347,23	347,23		347,23
	75212		347,23		347,23	347,23		347,23
		2010	347,23		347,23			
		3030				48,30		48,30
		4210				200,00		200,00
		4220				98,93		98,93
		4300				0,00		0,00
		4700				0,00		0,00
801			73 378,23		73 378,23	73 378,23		73 378,23
	80153		73 378,23		73 378,23	73 378,23		73 378,23
		2010	73 378,23		73 378,23			
		2820				3 882,40		3 882,40
		4010				607,22		607,22
		4110				104,38		104,38
		4120				14,87		14,87
		4240				68 769,36		68 769,36
852			819 372,00	8 759,00	828 131,00	819 372,00	8 759,00	828 131,00

	85203		819 372,00	8 759,00	828 131,00	819 372,00	8 759,00	828 131,00
		2010	819 372,00	8 759,00	828 131,00			
		2830				819 372,00	8 759,00	828 131,00
855			3 646 597,00	-202 034,00	3 444 563,00	3 646 597,00	-202 034,00	3 444 563,00
	85502		3 531 515,00	-196 174,00	3 335 341,00	3 531 515,00	-196 174,00	3 335 341,00
		2010	3 529 515,00	-196 174,00	3 333 341,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 391 108,00	-142 824,00	3 248 284,00
		4010				111 525,00	-44 500,00	67 025,00
		4110				20 114,00	-7 750,00	12 364,00
		4120				2 861,00	-1 100,00	1 761,00
		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		1 675,00	210,00	1 885,00	1 675,00	210,00	1 885,00
		2010	1 675,00	210,00	1 885,00			
		4210				1 675,00	210,00	1 885,00
	85513		113 407,00	-6 070,00	107 337,00	113 407,00	-6 070,00	107 337,00
		2010	113 407,00	-6 070,00	107 337,00			
		4130				113 407,00	-6 070,00	107 337,00
Ogółem			5 380 404,45	-181 275,00	5 199 129,45	5 380 404,45	-181 275,00	5 199 129,45
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIX/471/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.11.2023 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	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dopłata do wody: - 25976 m ³ x 0,08 zł = 2.078,08 zł - 7890 m ³ x 0,27 zł = 2.130,30 zł - 1013 m ³ x 1,00 zł = 1.013,00 zł - Dopłata do ścieków: - 17000 m ³ x 0,66 zł = 11.220,00 zł - 4496 m ³ x 0,66 zł = 2.967,36 zł	19 410,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada			40 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup rozsiewaczy RCW3			35 000,00
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		886 000,00	
7.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury (zakup umundurowania dla członków orkiestry - 10.000,00 zł; Ogólnopolski Przegląd Twórczości Religijnej FERA - 10.000,00 zł; Wspólne kolędowanie 5.000,00 zł)			25 000,00

8.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie			21 900,00
9.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
11.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		505 000,00	
12.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadzie i Narzymiu"			79 300,00
13.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu"			11 800,00
14.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie II etap"			40 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		686 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		100 681,00	
4.	801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			1 345,95
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 882,40
6.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym.			75 000,00

7.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
8.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			828 131,00
9.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
11.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
12.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			174 000,00
Ogółem							19 410,00
							2 423 981,00
							1 851 559,35

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIX/471/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.11.2023 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	poходne 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		29 121,18					29 121,18
600	60014	6300		64 878,82					64 878,82
754	75412	2710	10 000,00						
754	75412	4210		10 000,00	10 000,00				
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00

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
921	92105	2710	3 000,00						
921	92105	4190		3 000,00	3 000,00				
921	92109	2710	25 000,00						
921	92109	2800		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
926	92605	2710	6 000,00						
926	92605	4190		6 000,00	6 000,00				
Ogółem			74 000,00	287 398,50	46 400,00	0,00	0,00	27 400,00	240 998,50

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIX/471/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.11.2023 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	75.002,15
	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	64.659,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	64.659,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64.659,00
	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	5.894,00
		85595		Pozostała działalność	5.894,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.894,00
2023			Wydatki	75.002,15
	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	65.080,46
		80101	Szkoły podstawowe	53.831,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.801,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.794,95
		80104	Przedszkola	10.828,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.963,60

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.759,44
			Oświata i wychowanie	421,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	5.894,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	5.894,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.894,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIX/471/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 listopada 2023 r.

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego – 12.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 489/2023.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 10.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 24.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 40.320,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5.910,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług – 4.000,00 zł, z tytułu wpływów z dochodów różnych – 3.777,50 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację projektu „Lekcje o finansach” – 14.790,00 zł.

Przeniesiono środki z tytułu dotacji z rozdziału „Przedszkola” na rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 7.501,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2023.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.759,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 430/2023 oraz FK 483/2023.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 981,00 zł, oraz z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 3.597,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2023, zmniejszono również plan dochodów z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 46.538,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 441/2023.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 210,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 486/2023.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne – 196.174,00 zł, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.070,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2023 oraz Nr FK 472A/2023.

Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne - zadanie pn. „Wykup gruntów” (drogi) – 14.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono wydatki na zadania realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego – 12.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 489/2023. Zwiększono również wydatki na zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputera multimedialnego” (tablicy interaktywnej) – 14.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków w związku z przyznanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej (doposażenie strażnic OSP) – 10.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększono plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów – 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmieniono plan wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół. Zwiększono wydatki na realizację programu „Lekcje o finansach” – 18.887,50 zł oraz na zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkové zadania oświatowe) – 5.910,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian planu wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie – utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych zwiększenie 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.759,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 430/2023 oraz FK 483/2023.

Zmniejszono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 981,00 zł, oraz na wypłatę zasiłków stałych – 3.597,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2023, zmniejszono również plan wydatków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 46.538,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 441/2023.

Dokonano również zmian planu wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 210,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 486/2023.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia rodzinne – 196.174,00 zł, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.070,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2023 oraz Nr FK 472A/2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesiono plan wydatków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.