

ZARZĄDZENIE NR 112/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do postanowień Uchwały Nr XLII/387/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iława do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 107 327,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 86 086 918,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 522 906,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 564 012,06 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 107 327,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 98 576 803,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 960 637,22 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 616 165,96 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r., stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2023 Wójta Gminy Łława z dnia 29 września 2023 roku
Dochody budżetu Gminy Łława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 482,00	53,00	48 535,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	53,00	689,00
		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	636,00	53,00	689,00
758			Różne rozliczenia	39 116 484,58	11 751,00	39 128 235,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	473 178,58	11 751,00	484 929,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 127,00	11 751,00	139 878,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 360,00	60 000,00	236 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 360,00	60 000,00	116 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 360,00	60 000,00	115 360,00
855			Rodzina	8 191 375,00	35 523,00	8 226 898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 712,00	237,00	2 949,00
		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	2 712,00	237,00	2 949,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 255,00	35 286,00	146 541,00

	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	111 055,00	35 286,00	146 341,00
Razem:			85 979 591,70	107 327,00	86 086 918,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2023 Wójta Gminy Ława z dnia 29 września 2023 roku

Wydatki budżetu Gminy Ława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 394 967,45	0,00	6 394 967,45
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	-10,00	29 990,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	-10,00	29 990,00
	01095		Pozostała działalność	1 084 336,45	10,00	1 084 346,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 065,35	10,00	1 063 075,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 482,00	53,00	48 535,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 231,00	0,00	45 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,00	-5 251,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 931,00	34 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	320,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	53,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	53,00	569,00
801			Oświata i wychowanie	33 661 739,80	11 751,00	33 673 490,80
	80101		Szkoły podstawowe	25 454 707,14	-5 000,00	25 449 707,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 736,92	-5 000,00	1 045 736,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 700,00	5 000,00	754 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 700,00	5 000,00	754 700,00
	80195		Pozostała działalność	220 332,83	11 751,00	232 083,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 415,80	600,00	8 015,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 320,66	11 151,00	69 471,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 011,52	0,00	1 183 011,52
	85395		Pozostała działalność	738 295,60	0,00	738 295,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 584,46	-2 697,18	20 887,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,24	-503,10	2 515,14
		4307	Zakup usług pozostałych	68 621,98	2 697,17	71 319,15
		4309	Zakup usług pozostałych	11 499,96	503,11	12 003,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 446,00	60 000,00	334 446,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 370,00	60 000,00	149 370,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 360,00	60 000,00	149 360,00
855			Rodzina	8 298 754,00	35 523,00	8 334 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 712,00	237,00	2 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	237,00	2 949,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 555,00	35 286,00	146 841,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 055,00	35 286,00	146 341,00
			Razem:	98 469 476,18	107 327,00	98 576 803,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 112/2023 Wójta Gminy Ława z dnia 29 września 2023 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 482,00	53,00	48 535,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	53,00	689,00
		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	636,00	53,00	689,00
855			Rodzina	7 825 552,00	35 523,00	7 861 075,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 712,00	237,00	2 949,00
		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	2 712,00	237,00	2 949,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 055,00	35 286,00	146 341,00
		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	111 055,00	35 286,00	146 341,00
Razem:				9 178 623,93	35 576,00	9 214 199,93

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 482,00	53,00	48 535,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 231,00	0,00	45 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,00	-5 251,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 931,00	34 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	320,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	53,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	53,00	569,00
855			Rodzina	7 825 552,00	35 523,00	7 861 075,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 712,00	237,00	2 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	237,00	2 949,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 055,00	35 286,00	146 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 055,00	35 286,00	146 341,00
Razem:				9 178 623,93	35 576,00	9 214 199,93

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2023 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		3 975 147,72	1 704 539,52	2 270 608,20	1 784 201,00	826 456,00	0,00	826 456,00	957 745,00	0,00	957 745,00
1.1	Program:	010 01044	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK, MAŁYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA									
	Razem wydatki:		3 543 967,22	1 543 967,52	1 999 999,70	1 528 001,00	665 884,00	0,00	665 884,00	862 117,00	0,00	862 117,00
	2022 r.		2 015 966,22	878 083,52	1 137 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		1 528 001,00	665 884,00	862 117,00	1 528 001,00	665 884,00	0,00	665 884,00	862 117,00	0,00	862 117,00
1.2	Program:	600 60016	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 146031N W STRADOMNIE (CZĘŚĆ)									
	Razem wydatki:		256 000,00	160 572,00	95 428,00	256 000,00	160 572,00	0,00	160 572,00	95 428,00	0,00	95 428,00
	2023 r.		256 000,00	160 572,00	95 428,00	256 000,00	160 572,00	0,00	160 572,00	95 428,00	0,00	95 428,00
1.3	Program:	853 85395	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:		USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH									
	Razem wydatki:		175 180,50	0,00	175 180,50	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	z tego: 2021 r.		174 980,50	0,00	174 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	

2	Razem wydatki bieżące		665 377,00	14 518,20	650 858,80	218 259,75	14 518,20	14 518,20	0,00	203 741,55	0,00	203 741,55
2.1	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	750	PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA"									
	Razem wydatki:	75095	354 218,00	0,00	354 218,00	66 176,60	0,00	0,00	0,00	66 176,60	0,00	66 176,60
	2022 r.		288 041,40	0,00	288 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		66 176,60	0,00	66 176,60	66 176,60	0,00	0,00	0,00	66 176,60	0,00	66 176,60
2.2	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	"DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY"									
	Razem wydatki:	85395	92 355,00	14 518,20	77 836,80	92 355,00	14 518,20	14 518,20	0,00	77 836,80	0,00	77 836,80
	2023 r.		92 355,00	14 518,20	77 836,80	92 355,00	14 518,20	14 518,20	0,00	77 836,80	0,00	77 836,80
2.3	Program:		PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020									
	Nazwa projektu:	853	USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH									
	Razem wydatki:	85395	218 804,00	0,00	218 804,00	59 728,15	0,00	0,00	0,00	59 728,15	0,00	59 728,15
	z tego: 2021 r.		13 287,00	0,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		145 788,85	0,00	145 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		59 728,15	0,00	59 728,15	59 728,15	0,00	0,00	0,00	59 728,15	0,00	59 728,15
3	Ogółem wydatki		4 640 524,72	1 719 057,72	2 921 467,00	2 002 460,75	840 974,20	14 518,20	826 456,00	1 161 486,55	0,00	1 161 486,55

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75110 – zwiększenie dochodów o kwotę 53,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.16.2023 z dnia 14 września 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
2. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 11 751,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
3. w rozdz. 85415 – zwiększenie dochodów o kwotę 60 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 r.,
4. w rozdz. 85503 – zwiększenie dochodów o kwotę 237,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 307/2023 z dnia 18 września 2023 r.,
5. w rozdz. 85513 – zwiększenie dochodów o kwotę 35 286,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 r.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75110 – zwiększenie wydatków o kwotę 53,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.16.2023 z dnia 14 września 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
2. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 11 751,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
3. w rozdz. 85415 – zwiększenie wydatków o kwotę 60 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 r.,
4. w rozdz. 85503 – zwiększenie wydatków o kwotę 237,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 307/2023 z dnia 18 września 2023 r.,
5. w rozdz. 85513 – zwiększenie wydatków o kwotę 35 286,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 r.
6. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP we Franciszkowie,
7. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.