Uchwała Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30 listopada 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2026 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 2026 roku poz. 662 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 2026 r. poz.1447) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 33.702,00 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 33.702,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 54.677.146,05 zł w tym:
- dochody bieżące 44.849.967,05 zł,
- dochody majątkowe 9.827.179,00 zł

Wydatki ogółem - 60.639.394,05 zł w tym:
- wydatki bieżące 41.941.018,05 zł,
- wydatki majątkowe 18.698.376,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2026 w wysokości 17.848.328,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.962.248,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5.861.661,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 100.587,00 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.1.Ustala się dochody w kwocie 142.631,00 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 37.503,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 662.310,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 166.134,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 496.176,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.11.2026 r.

Dochody

Dział 752 Obrona narodowa
Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 11.790,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 641/2026.

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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 631,00 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 3.503,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" – 25.183,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 676/2026.

Dział 855 Rodzina
Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 862,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 675/2026, oraz z tytułu dotacji na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 679/2026.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność
Zmniejszono plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Dźwierznia" – 75.900,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł oraz na zakup energii – 10.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.188,37 zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Zmniejszono wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 11.790,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 641/2026.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Zwiększono plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zakup licencji aplikacji Brainomix 360 na okres 2 lat dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie – 30.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.134,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Dyrektora CUS.

Dział 852 Pomoc społeczna
Zmniejszono plan wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" – 25.183,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 676/2026. Dokonano zmian planu wydatków zgodnie z pismem Dyrektora CUS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zmniejszono plan wydatków na stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina
Zmniejszono plan wydatków na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 862,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 675/2026 oraz na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 679/2026.
Dokonano zmian planu wydatków zgodnie z pismem Dyrektora CUS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększono plan wydatków na zakup energii – 16.510,37 zł. Zmniejszono plan wydatków na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie – 2.922,00 zł. Przeniesiono plan wydatków z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia – 252,80 zł.