

**UCHWAŁA NR XLII/312/22**  
**RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 28 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 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 2021 roku poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 636.061,00 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 371.308,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 39.142.686,00 zł w tym:

- dochody bieżące 30.739.350,00 zł,
- dochody majątkowe 8.403.336,00 zł.

Wydatki ogółem - 41.248.076,38 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.704.624,38 zł,
- wydatki majątkowe 10.543.452,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 9.897.189,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.105.390,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 1.600.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 505.390,38 zł.

**§ 3. 1.** Przychody budżetu w wysokości 3.717.237,14 zł, rozchody w wysokości 1.611.846,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 396.100,00 zł oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 396.100,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 59.148,50 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 59.148,50 zł.

3. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 140.653,32 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 140.653,32 zł.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 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 11.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 351.393,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 114.500,00zł., na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 236.893,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.500,00 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 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 833 940,00</b>	<b>-730 004,00</b>	<b>3 103 936,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 833 940,00	-730 004,00	3 103 936,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 783 940,00	-730 004,00	3 053 936,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>725 915,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>760 915,00</b>
	80104		Przedszkola	130 000,00	35 000,00	165 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	35 000,00	140 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 529 984,00</b>	<b>53 816,00</b>	<b>1 583 800,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	53 816,00	113 816,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 816,00	53 816,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 630,00</b>	<b>5 127,00</b>	<b>68 757,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 630,00	5 127,00	68 757,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	5 127,00	68 757,00
<b>Razem:</b>				<b>39 778 747,00</b>	<b>-636 061,00</b>	<b>39 142 686,00</b>



Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>132 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00	70 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 323 344,00</b>	<b>-439 851,00</b>	<b>4 883 493,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 572 755,07	-461 351,00	4 111 404,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 755,07	-491 351,00	3 831 404,07
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	21 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 516 235,00</b>	<b>1 543,00</b>	<b>5 517 778,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 764,00	1 296,00	3 520 060,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	1 296,00	5 760,00
	75095		Pozostała działalność	1 713 374,00	247,00	1 713 621,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 689,00	247,00	4 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 306 502,38</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 341 502,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 269 560,88	-200,00	7 269 360,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 184,00	-200,00	270 984,00
	80104		Przedszkola	1 897 560,00	-5 200,00	1 892 360,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 482,00	-5 200,00	64 282,00
	80107		Świetlice szkolne	102 997,00	100,00	103 097,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 711,00	100,00	8 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 294,00	35 000,00	416 294,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	35 000,00	215 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 127,00	5 300,00	1 513 427,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 482,00	5 300,00	83 782,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>442 549,00</b>	<b>-30 329,00</b>	<b>412 220,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 722,00	-30 329,00	351 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-800,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 664,00	-27 000,00	107 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-640,00	6 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 786,00	-4 649,00	24 137,00
	4220	Zakup środków żywności	18 800,00	2 500,00	21 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	260,00	720,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 658 812,00</b>	<b>29 869,00</b>	<b>3 688 681,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	482 600,00	11 910,00	494 510,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-9,00	1 991,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 600,00	11 919,00	492 519,00
	85203	Ośrodki wsparcia	736 935,00	9,00	736 944,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	9,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 179 747,00	17 950,00	1 197 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	800,00	7 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-6 890,00	51 110,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	260,00	1 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 780,00	5 780,00
	85295	Pozostała działalność	73 229,00	0,00	73 229,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 482 782,00</b>	<b>460,00</b>	<b>7 483 242,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	135 568,00	460,00	136 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	800,00	5 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	-340,00	6 010,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 446 138,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 464 138,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 327 164,00	13 000,00	1 340 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	206 500,00	5 000,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 149 721,00</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>1 085 721,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 748,00	-64 000,00	746 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	-63 630,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	-36 370,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 072 512,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 110 512,00</b>
	92695		Pozostała działalność	338 932,00	38 000,00	376 932,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 619 384,38</b>	<b>-371 308,00</b>	<b>41 248 076,38</b>

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2022 (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	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład- 3.053.936,00; budżet gminy - 339.327,00)	3 393 263,00	3 393 263,00	339 327,00		3 053 936,00				
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo (środki z FOGR - 50.000,00; budżet gminy- 50.000,00)	100 000,00	100 000,00	50 000,00				A. B. C . 50 000,00		
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Narzým ul. Leśna (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 58.141,07; budżet gminy - 80.000,00)	138 141,07	138 141,07	80 000,00			58 141,07			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
7.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Witosa w Narzýmiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00						



8.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	337 958,93	337 958,93				337 958,93	
9.	750	75095	6057 6059	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - 1.386.082,00; budżet gminy - 244.603,00 )	1 630 685,00	1 630 685,00	244 603,00				1 386 082,00
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego -200.000,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 50.000,00; budżet gminy -270.000,00)	520 000,00	520 000,00	270 000,00				A . B . 200 000,00 C . 50 000,00
11.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby (Środki z PFRON - 127.500,00; budżet gminy 22.500,00)	150 000,00	150 000,00	22 500,00				A . B . C . 127 500,00
13.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
14.	801	80195	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 (środki unijne - 95.445,00; środki własne- 54.555,00 )	150 000,00	150 000,00	54 555,00				95 445,00
15.	801	80195	6057	Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)	215 070,00	215 070,00					215 070,00
16.	851	85195	6050	Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej obiektu Ośrodka Zdrowia w Iłowie-Osadle w celu dostosowania do standardów dostępności	18 327,00	18 327,00	18 327,00				
17.	900	90004	6050	Modernizacja przepustu w m. Brodowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00				

18.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne - 990.422,00; budżet gminy- 228.742,00 )	1 219 164,00	1 219 164,00	228 742,00					990 422,00
19.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
20.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Narzym	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
21.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
22.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 541.480,00)	1 555 580,00	1 555 580,00	541 480,00				A . 1 014 100,00 B . C .	
23.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 (środki unijne - 31.815,00; budżet gminy - 18.185,00 )	50 000,00	50 000,00	18 185,00					31 815,00
<b>Ogółem</b>					9 897 189,00	9 897 189,00	2 286 719,00	0,00	3 053 936,00	396 100,00	1 441 600,00	2 718 834,00

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	2022 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego				środkami z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Cyfrowy Region															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada															
	razem wydatki			1 641 755,00	246 264,00	1 395 491,00										
	z tego: 2022 r.		750 75095 6057 6059	1 630 685,00	244 603,00	1 386 082,00	1 630 685,00	244 603,00	0,00	0,00	244 603,00	1 386 082,00	0,00	0,00	0,00	1 386 082,00
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymiu)															
	razem wydatki		801 80101 4117 4127 4177 4217 4307 4417 4427 4437 4707	160 690,37	0,00	160 690,37										
	z tego: 2022 r.			122 498,88	0,00	122 498,88	122 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 498,88	0,00	0,00	0,00	122 498,88
	rok 2023			32 135,13	0,00	32 135,13										

3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1														
	razem wydatki		150 000,00	54 555,00	95 445,00										
	z tego 2022r.	801 80195 6057 6059	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00
4.	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	801 80195 6057	215 070,00	0,00	215 070,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00
	z tego 2022r.		215 070,00	0,00	215 070,00										
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu: Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych														

razem wydatki			1 279 461,00	249 174,00	1 030 287,00										
z tego 2022r.		900 90004 6057 6059	1 219 164,00	228 742,00	990 422,00	1 219 164,00	228 742,00	0,00	0,00	228 742,00	990 422,00	0,00	0,00	0,00	990 422,00
2023 r			8 610,00	1 292,00	7 318,00										
7. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej															
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
Nazwa projektu: Doposażenie działki w urządzeniu siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216															
Razem wydatki		926 92695 6057 6059	50 000,00	18 185,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
z tego 2022r.			50 000,00	18 185,00	31 815,00										
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 496 976,37</b>	<b>568 178,00</b>	<b>2 928 798,37</b>	<b>3 387 417,88</b>	<b>546 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 085,00</b>	<b>2 841 332,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841 332,88</b>
w tym wydatki bieżące						122 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 498,88	0,00	0,00	0,00	122 498,88
w tym wydatki majątkowe						3 264 919,00	546 085,00	0,00	0,00	546 085,00	2 718 834,00	0,00	0,00	0,00	2 718 834,00

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

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 142 686,00
2.	Planowane wydatki		41 248 076,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 105 390,38
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 105 390,38
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 717 237,14
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
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	455 248,50
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	140 653,32
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	1 461 335,32
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1 611 846,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 453,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 021 393,00
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 2022 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-Osadzie - Dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku rolniczym			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup zamiatarki ulicznej zawieszanej na ciągniku rolniczym			30 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		660 248,00	
4.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
6.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
7.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację ogrzewania w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie			18 000,00
8.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie			20 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		695 789,00	

3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		77 971,00	
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			701 895,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 017 813,00</b>	<b>1 441 095,00</b>



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLII/312/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 28.02.2022 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2022				<b>Dochody</b>	3.053.936,00
	600			Transport i łączność	
		60016		Drogi publiczne gminne	
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.053.936,00
2022				<b>Wydatki</b>	3.053.936,00
	600			Transport i łączność	3.053.936,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3.053.936,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle</i>	3.053.936,00

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XLII/312/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28.02.2022 r.

#### Dochody

##### Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle w związku ze zmniejszonymi kosztami inwestycji wynikającymi z oferty wykonawcy oraz zwiększenia wkładu własnego – 730.004,00 zł.

##### Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 35.000,00 zł.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono dochody z tytułu zwrotu dotacji za usługi opiekuńcze – 53.816,00 zł.

##### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.127,00 zł. (Zmniejszono dotację na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Mansfeldach” (rezygnacja z wykonania zadania) – 63.630,00 zł, zwiększono natomiast dotację z tytułu końcowego rozliczenia projektu realizowanego w roku 2021 „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski” – 68.757,00 zł)

#### Wydatki

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada” – 70.000,00 zł, zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Iłowo-Osada” zmniejszenie – 30.000,00 zł.

##### Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z budową drogi ul. Staszica – 30.000,00 zł oraz na naprawę, zakup i montaż wiat przystankowych – 21.500,00 zł.  
- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 491.351,00 zł dotyczący inwestycji realizowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle” w związku z zmniejszonymi kosztami inwestycji wynikającymi z oferty wykonawcy.

##### Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono wydatki na opłaty za wywóz odpadów – 1.296,00 zł oraz na składki za przynależność gminy do związków – 247,00 zł oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków z zakupu usług pozostałych na usługi remontowe – 3.000,00 zł.

##### Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami na wnioski dyrektorów szkół oraz zwiększono plan na zakup środków żywności – 35.000,00 zł.

##### Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 852 Pomoc społeczna i Dział 855 Rodzina

- Dokonano przeniesień w planie wydatków na wniosek Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększono wydatki na nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja przepustu w m. Brodowo” – 13.000,00 zł, oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Narzym” – 5.000,00 zł. Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie” – środki w wysokości 4.000,00 zł przeniesiono na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym”.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy” – zmniejszenie – 100.000,00 zł. Zadanie planowano wykonać przy współudziale środków unijnych. Wkład własny w wysokości 36.000,00 zł przeniesiono na dotację celową dla GOKIS w Iłowie-Osadzie.  
- Zwiększono plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie-Osadzie na „Modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy” – 36.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- - Zwiększono plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie-Osadzie na:  
„Modernizację ogrzewania w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie” – 18.000,00 zł oraz  
„Adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie” – 20.000,00 zł.