

**UCHWAŁA NR XLIV/322/22**  
**RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 31 marca 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 2022 roku poz. 559) 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 269.549,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 269.549,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 41.101.086,00 zł w tym:

- dochody bieżące 32.708.451,00 zł,
- dochody majątkowe 8.392.635,00 zł.

Wydatki ogółem - 43.206.476,38 zł w tym:

- wydatki bieżące 32.602.723,38 zł,
- wydatki majątkowe 10.603.753,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 9.957.490,00 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.

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

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.105.390,38 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

**§ 4.** 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>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 536 248,00</b>  | <b>210 527,00</b> | <b>2 746 775,00</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 49 166,00            | 6 158,00          | 55 324,00            |
|               |          | 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   | 49 156,00            | 6 158,00          | 55 314,00            |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 2 447 082,00         | 204 369,00        | 2 651 451,00         |
|               |          | 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 | 1 386 082,00         | 204 369,00        | 1 590 451,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>779 872,00</b>    | <b>59 022,00</b>  | <b>838 894,00</b>    |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 183 957,00           | 248 490,00        | 432 447,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 248 490,00        | 248 490,00           |
|               | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 0,00                 | 25 602,00         | 25 602,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 25 602,00         | 25 602,00            |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 310 515,00           | -215 070,00       | 95 445,00            |
|               |          | 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 | 310 515,00           | -215 070,00       | 95 445,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>40 831 537,00</b> | <b>269 549,00</b> | <b>41 101 086,00</b> |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>6 627 579,00</b>  | <b>236 129,00</b> | <b>6 863 708,00</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 49 156,00            | 6 158,00          | 55 314,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 41 086,29            | 5 147,11          | 46 233,40            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 062,86             | 884,79            | 7 947,65             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 006,85             | 126,10            | 1 132,95             |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 3 563 060,00         | 25 602,00         | 3 588 662,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 261 000,00           | 25 602,00         | 286 602,00           |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                 | 2 780 771,00         | 204 369,00        | 2 985 140,00         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 386 082,00         | 204 369,00        | 1 590 451,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>12 384 829,38</b> | <b>33 420,00</b>  | <b>12 418 249,38</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 7 312 687,88         | 0,00              | 7 312 687,88         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 104 399,00         | -9 030,00         | 1 095 369,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 112,00             | 9 030,00          | 14 142,00            |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 134,00            | -1 000,00         | 19 134,00            |
|               |          | 4227     | Zakup środków żywności                                | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 1 892 360,00         | 248 490,00        | 2 140 850,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 219 227,00           | 35 645,07         | 254 872,07           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 300,00            | 5 090,00          | 36 390,00            |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 824 903,00           | 207 754,93        | 1 032 657,93         |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                 | 652 408,50           | -215 070,00       | 437 338,50           |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 310 515,00           | -215 070,00       | 95 445,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>42 936 927,38</b> | <b>269 549,00</b> | <b>43 206 476,38</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.<br>B.<br>C . 50 000,00       |    |  |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)   | 36 000,00  | 36 000,00                      | 36 000,00                 |   |  |  |                                 |    |  |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Narzým ul. Leśna (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 58.141,07; budżet gminy - 50.000,00)  | 108 141,07   | 108 141,07                     | 50 000,00                 |   |  | 58 141,07  |                                 |    |  |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m.Brodowo  | 107 000,00   | 107 000,00                     | 107 000,00                |   |  |  |                                 |    |  |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050 | Remont drogi gminnej ul. Witosa w Narzýmiu  | 136 000,00   | 136 000,00                     | 136 000,00                |   |  |  |                                 |    |  |

|     |     |       |              |  |              |              |            |  |  |                                       |              |
|-----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|--|---------------------------------------|--------------|
| 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<br>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. | 750 | 75095 | 6057         | Program Cyfrowa Gmina-<br>Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)  | 204 369,00   | 204 369,00   |            |  |  |                                       | 204 369,00   |
| 11. | 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 .<br>B. 200 000,00<br>C . 50 000,00 |              |
| 12. | 754 | 75412 | 6060         | Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo   | 15 552,00    | 15 552,00    | 15 552,00  |  |  |                                       |              |
| 13. | 801 | 80101 | 6050         | Sporządzenie Studium wykonalności do projektu pn." Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne"     | 18 450,00    | 18 450,00    | 18 450,00  |  |  |                                       |              |
| 14. | 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 .<br>B.<br>C . 127 500,00           |              |
| 15. | 801 | 80195 | 6050         | Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osady  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |  |  |                                       |              |
| 16. | 801 | 80195 | 6057<br>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    |

|               |     |       |              |  |              |              |              |      |              |            |              |                               |
|---------------|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 17.           | 851 | 85195 | 6050         | Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej obiektu Ośrodka Zdrowia w Iłowie-Osadzie w celu dostosowania do standardów dostępności                                  | 18 327,00    | 18 327,00    | 18 327,00    |      |              |            |              |                               |
| 18.           | 900 | 90004 | 6050         | Modernizacja przepustu w m. Brodowo  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    |      |              |            |              |                               |
| 19.           | 900 | 90004 | 6057<br>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                    |
| 20.           | 900 | 90015 | 6050         | Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym   | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    |      |              |            |              |                               |
| 21.           | 900 | 90095 | 6050         | Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzym   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |      |              |            |              |                               |
| 22.           | 900 | 90095 | 6060         | Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    |      |              |            |              |                               |
| 23.           | 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<br>B.<br>C . |
| 24.           | 926 | 92695 | 6057<br>6059 | Doposażenie działki w urzędzenia 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> |     |       |              |  | 9 957 490,00 | 9 957 490,00 | 2 357 721,00 | 0,00 | 3 053 936,00 | 396 100,00 | 1 441 600,00 | 2 708 133,00                  |

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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |      |            |                             |   |                    |           |              |
|                    | Priorytet: Cyfrowa Gmina  |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |      |            |                             |   |                    |           |              |
|                    | Działanie: 3.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                    |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |      |            |                             |   |                    |           |              |
|                    | Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPRG"                 |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |      |            |                             |   |                    |           |              |
|                    | razem wydatki   |   | 750 75095 4217 4367                      | 1 061 000,00   | 0,00                       | 1 061 000,00        | 1 061 000,00         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 1 061 000,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 1 061 000,00 |
|                    | z tego 2022 r.  |   |  | 1 061 000,00   | 0,00                       | 1 061 000,00        |                      |                          |                            |      |            |                             |   |                    |           |              |

|    |  |  |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|----|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------------|
| 3. | 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   |  |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    |  |  | 215 070,00 | 0,00       | 215 070,00 |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    | 750 75095 6057   |  | 204 369,00 | 0,00       | 204 369,00 | 204 369,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 204 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 369,00 |
|    |  |  | 7 011,00   | 0,00       | 7 011,00   |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
| 4. | Program: ERASMUS + Edukacja szkolna  |  |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    | Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół   |  |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    | Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymbiu)                                   |  |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    |  |  |            | 160 690,37 | 0,00       | 160 690,37 |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    | 801 80101 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4417 4427 4437 4707  |  | 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 |
|    |  |  | 32 135,13  | 0,00       | 32 135,13  |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
| 5. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |  |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    | Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekommercyjnej 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           |  |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    |  |  | 150 000,00 | 54 555,00  | 95 445,00  |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|    | 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  |



|                         |  |           |           |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |              |                     |
|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6.                      | 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 urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216                               |           |           |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |              |                     |
| Razem wydatki           |  |           | 926 92695 | 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.           |  |           | 6057 6059 | 50 000,00           | 18 185,00         | 31 815,00           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |              |                     |
| <b>Ogółem wydatki</b>   |  |           |           | <b>4 557 976,37</b> | <b>568 178,00</b> | <b>3 989 798,37</b> | <b>4 437 716,88</b> | <b>546 085,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>546 085,00</b> | <b>3 891 631,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 891 631,88</b> |
| w tym wydatki bieżące   |  |           |           |                     |                   |                     | 1 183 498,88        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 183 498,88      | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 183 498,88 |                     |
| w tym wydatki majątkowe |  |           |           |                     |                   |                     | 3 254 218,00        | 546 085,00        | 0,00        | 0,00        | 546 085,00        | 2 708 133,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 2 708 133,00        |

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

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

**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 2022 r.**

| Dział                          | Rozdz.       | §**         | Dochody-dotacje<br>ogółem | Zmiana planu    | Dotacje po zaminach | Wydatki ogółem      | Zmiana planu    | Wydatki po zmianach |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1                              | 2            | 3           | 4                         | 5               | 6                   | 7                   | 8               | 9                   |
| <b>750</b>                     |              |             | <b>49 156,00</b>          | <b>6 158,00</b> | <b>55 314,00</b>    | <b>49 156,00</b>    | <b>6 158,00</b> | <b>55 314,00</b>    |
|                                | 75011        |             | 49 156,00                 | 6 158,00        | 55 314,00           | 49 156,00           | 6 158,00        | 55 314,00           |
|                                |              | 2010        | 49 156,00                 | 6 158,00        | 55 314,00           |                     |                 |                     |
|                                |              | 4010        |                           |                 |                     | 41 086,29           | 5 147,11        | 46 233,40           |
|                                |              | 4110        |                           |                 |                     | 7 062,86            | 884,79          | 7 947,65            |
|                                |              | 4120        |                           |                 |                     | 1 006,85            | 126,10          | 1 132,95            |
| <b>751</b>                     |              |             | <b>1 428,00</b>           |                 | <b>1 428,00</b>     | <b>1 428,00</b>     |                 | <b>1 428,00</b>     |
|                                | 75101        |             | 1 428,00                  |                 | 1 428,00            | 1 428,00            |                 | 1 428,00            |
|                                |              | 2010        | 1 428,00                  |                 | 1 428,00            |                     |                 |                     |
|                                |              | 4010        |                           |                 |                     | 1 194,00            |                 | 1 194,00            |
|                                |              | 4110        |                           |                 |                     | 205,00              |                 | 205,00              |
|                                |              | 4120        |                           |                 |                     | 29,00               |                 | 29,00               |
| <b>852</b>                     |              |             | <b>972 361,00</b>         |                 | <b>972 361,00</b>   | <b>972 361,00</b>   |                 | <b>972 361,00</b>   |
|                                | 85203        |             | 701 895,00                |                 | 701 895,00          | 701 895,00          |                 | 701 895,00          |
|                                |              | 2010        | 701 895,00                |                 | 701 895,00          |                     |                 |                     |
|                                |              | 2830        |                           |                 |                     | 701 895,00          |                 | 701 895,00          |
|                                | 85215        |             | 531,00                    |                 | 531,00              | 531,00              |                 | 531,00              |
|                                |              | 2010        | 531,00                    |                 | 531,00              |                     |                 |                     |
|                                |              | 3110        |                           |                 |                     | 520,38              |                 | 520,38              |
|                                |              | 4300        |                           |                 |                     | 10,62               |                 | 10,62               |
|                                | 85295        |             | 269 935,00                |                 | 269 935,00          | 269 935,00          |                 | 269 935,00          |
|                                |              | 2010        | 269 935,00                |                 | 269 935,00          |                     |                 |                     |
|                                |              | 3110        |                           |                 |                     | 264 641,50          |                 | 264 641,50          |
|                                |              | 4010        |                           |                 |                     | 2 334,00            |                 | 2 334,00            |
|                                |              | 4110        |                           |                 |                     | 402,00              |                 | 402,00              |
|                                |              | 4120        |                           |                 |                     | 58,00               |                 | 58,00               |
|                                |              | 4300        |                           |                 |                     | 2 499,50            |                 | 2 499,50            |
| <b>855</b>                     |              |             | <b>6 724 762,00</b>       |                 | <b>6 724 762,00</b> | <b>6 724 762,00</b> |                 | <b>6 724 762,00</b> |
|                                | 85501        |             | 3 275 282,00              |                 | 3 275 282,00        | 3 275 282,00        |                 | 3 275 282,00        |
|                                |              | 2060        | 3 275 282,00              |                 | 3 275 282,00        |                     |                 |                     |
|                                |              | 3110        |                           |                 |                     | 3 264 474,00        |                 | 3 264 474,00        |
|                                |              | 4010        |                           |                 |                     | 8 910,00            |                 | 8 910,00            |
|                                |              | 4110        |                           |                 |                     | 1 544,00            |                 | 1 544,00            |
|                                |              | 4120        |                           |                 |                     | 220,00              |                 | 220,00              |
|                                |              | 4710        |                           |                 |                     | 134,00              |                 | 134,00              |
|                                | 85502        |             | 3 379 674,00              |                 | 3 379 674,00        | 3 379 674,00        |                 | 3 379 674,00        |
|                                |              | 2010        | 3 379 674,00              |                 | 3 379 674,00        |                     |                 |                     |
|                                |              | 3110        |                           |                 |                     | 3 273 837,00        |                 | 3 273 837,00        |
|                                |              | 4010        |                           |                 |                     | 87 244,00           |                 | 87 244,00           |
|                                |              | 4110        |                           |                 |                     | 15 023,00           |                 | 15 023,00           |
|                                |              | 4120        |                           |                 |                     | 2 137,00            |                 | 2 137,00            |
|                                |              | 4300        |                           |                 |                     | 124,00              |                 | 124,00              |
|                                |              | 4710        |                           |                 |                     | 1 309,00            |                 | 1 309,00            |
|                                | 85503        |             | 236,00                    |                 | 236,00              | 236,00              |                 | 236,00              |
|                                |              | 2010        | 236,00                    |                 | 236,00              | 0,00                |                 |                     |
|                                |              | 4210        |                           |                 |                     | 236,00              |                 | 236,00              |
|                                | 85513        |             | 69 570,00                 |                 | 69 570,00           | 69 570,00           |                 | 69 570,00           |
|                                |              | 2010        | 69 570,00                 |                 | 69 570,00           |                     |                 |                     |
|                                |              | 4130        |                           |                 |                     | 69 570,00           |                 | 69 570,00           |
| <b>Ogółem</b>                  |              |             | <b>7 747 707,00</b>       | <b>6 158,00</b> | <b>7 753 865,00</b> | <b>7 747 707,00</b> | <b>6 158,00</b> | <b>7 753 865,00</b> |
| <b>Dochody budżetu państwa</b> |              |             |                           |                 |                     |                     |                 |                     |
| <b>750</b>                     | <b>75011</b> | <b>0690</b> | <b>30,00</b>              |                 |                     |                     |                 |                     |
| <b>852</b>                     | <b>85502</b> | <b>0980</b> | <b>150 095,00</b>         |                 |                     |                     |                 |                     |

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XLIV/322/22**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 31.03.2022 r.**

**Dochody**

**Dział 750 Administracja publiczna**

- Przeniesiono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfryzacja jednostek podległych” z działu Oświata i wychowanie – 204.369,00 zł.
- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.158,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 53/2022.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Przeniesiono środki do działu Administracja publiczna na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfryzacja jednostek podległych” – 204.369,00 zł oraz zmniejszono kwotę środków do otrzymania w roku 2022 o 10.701,00 zł, ze względu na częściową realizację projektu w roku 2023.
- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 274.092,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2022.

**Wydatki**

**Dział 750 Administracja publiczna i Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Przeniesiono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfryzacja jednostek podległych” z działu Oświata i wychowanie do działu Administracja publiczna oraz zmniejszono wydatki na to zadanie o kwotę 10.701,00 zł w związku z kontynuacją zadania w roku 2023. W rozdziale 75023 zwiększono plan z tytułu zakupu usług pozostałych – 25.602,00 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności zgodnie z pismami Dyrektorów szkół
- zwiększono wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 274.092,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2022 oraz zmniejszono wkład własny dotyczący dotacji dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadzie – 25.602,00 zł.