

UCHWAŁA NR XLV/326/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 13 kwietnia 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 7.500,00 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 7.500,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 41.172.662,00 zł w tym:

- dochody bieżące 32.787.527,00 zł,
- dochody majątkowe 8.385.135,00 zł.

Wydatki ogółem - 43.278.052,38 zł w tym:

- wydatki bieżące 32.640.299,38 zł,
- wydatki majątkowe 10.637.753,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 9.981.490,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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. 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 4.

§ 4. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. 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
801			Oświata i wychowanie	853 894,00	-7 500,00	846 394,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 000,00	-7 500,00	123 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 500,00	-7 500,00	120 000,00
Razem:				41 180 162,00	-7 500,00	41 172 662,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	14 292,00	0,00	14 292,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 292,00	0,00	14 292,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 292,00	14 292,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 292,00	-14 292,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 071,00	10 000,00	742 071,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 433 249,38	-41 500,00	12 391 749,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 324 687,88	17 400,00	7 342 087,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 010,00	15 000,00	71 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 990,00	2 400,00	27 390,00
	80104		Przedszkola	2 143 850,00	-58 900,00	2 084 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	600,00	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 657,93	-59 500,00	973 157,93
926			Kultura fizyczna	2 130 512,00	24 000,00	2 154 512,00
	92601		Obiekty sportowe	1 592 580,00	24 000,00	1 616 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 580,00	24 000,00	1 579 580,00
Razem:				43 285 552,38	-7 500,00	43 278 052,38

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					
							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.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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)	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 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- 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 . B. 200 000,00 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 - 120.000,00; budżet gminy 30.000,00)	150 000,00	150 000,00	30 000,00			A . B. C . 120 000,00	
15.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
16.	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

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 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- 565.480,00)	1 579 580,00	1 579 580,00	565 480,00					A . 1 014 100,00 B. C .
24.	926	92695	6057 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
Ogółem					9 981 490,00	9 981 490,00	2 389 221,00	0,00	3 053 936,00	396 100,00	1 434 100,00	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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/326/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 13.04.2022 r.

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
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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"		730 743,00	
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			1 937,95
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		77 971,00	
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			701 895,00
7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
Ogółem						2 052 767,00	1 443 032,95

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLV/326/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia .13.04.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		84 630,00					84 630,00
600	60014	6300		285 000,00					285 000,00
600	60016	6630	50 000,00						
600	60016	6050		50 000,00					50 000,00
630	63003	2310		14 292,00	14 292,00			14 292,00	
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
754	75412	6300	250 000,00						
754	75412	6060		250 000,00					250 000,00
Ogółem			300 000,00	686 322,00	16 692,00	0,00	0,00	16 692,00	669 630,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/326/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 13.04.2022 r.

Dochody

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zmniejszono dochody z tytułu środków z PFRON na zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby – 7.500,00 zł.

Wydatki

Dział 630 Turystyka

- Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej i przeniesiono środki z paragrafu 2710 na paragraf 2310.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zabezpieczono środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji masek do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie – 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono dotację na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Białutach – 34.954,00 zł.
- Zwiększono środki na zakup rolet do ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie – 15.000,00 zł oraz na wkład własny na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Zespół Szkół Nr 1 - 600,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 – 2.400,00 zł. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (przedszkola) o kwotę 94.454,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Iłowo-Osada” z przeznaczeniem na wykonanie fundamentów pod trybuny – 24.000,00 zł.