

**UCHWAŁA NR XLVI/339/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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 19.834,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 62.238,40 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 41.986.341,07 zł w tym:

- dochody bieżące 33.677.030,07 zł,
- dochody majątkowe 8.309.311,00 zł.

Wydatki ogółem - 44.134.135,85 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.520.394,45 zł,
- wydatki majątkowe 10.613.741,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 9.972.478,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.147.794,78 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 547.794,78 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. 1. Przychody budżetu w wysokości 3.759.641,54 zł, rozchody w wysokości 1.611.846,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 9. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 400,00	-100 000,00	246 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 922,00	21 010,00	1 039 932,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	21 010,00	21 010,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	21 010,00	21 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 757,00	96 713,00	165 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 757,00	45 813,00	114 570,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 647,00	42 647,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 166,00	3 166,00
	92116		Biblioteki	0,00	50 900,00	50 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 900,00	50 900,00
926			Kultura fizyczna	1 045 915,00	2 111,00	1 048 026,00
	92695		Pozostała działalność	31 815,00	2 111,00	33 926,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 111,00	2 111,00
Razem:				41 966 507,07	19 834,00	41 986 341,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 494,07	2,40	414 496,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 000,00	2,40	102 002,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2,40	2,40
600			Transport i łączność	4 932 493,00	-180 000,00	4 752 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 000,00	-200 000,00	97 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	-200 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 160 404,07	20 000,00	4 180 404,07
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 471,00	-34 014,00	804 457,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	722 871,00	-34 014,00	688 857,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 552,00	-34 014,00	501 538,00
	75495		Pozostała działalność	96 400,00	0,00	96 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 400,00	-640,00	95 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,00	528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00
801			Oświata i wychowanie	12 394 578,38	6 250,00	12 400 828,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 344 764,88	106 278,00	7 451 042,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	695 789,00	34 954,00	730 743,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 869,00	-2 960,00	216 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 538,00	-17 529,00	70 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 207,96	-7 220,00	814 987,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 424,75	-1 050,00	116 374,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 010,00	18 457,00	89 467,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 390,00	5 600,00	32 990,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	74 324,00	216 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 400,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 000,00	64 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 160,00	5 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	200,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	1 450,00	33 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 454,00	-1 955,00	227 499,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	10 000,00	24 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	500,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 213 481,34	-42 000,00	3 171 481,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 984,00	-8 053,00	262 931,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	2 085 102,00	-35 198,00	2 049 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 994,00	-5 105,00	20 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	150,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 000,00	10 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 040,00	2 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	4 551,00	8 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 657,93	-34 954,00	997 703,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 282,00	-2 880,00	61 402,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 294,00	-1 015,00	415 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 229,00	-1 015,00	10 214,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	110 070,00	110 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 480,00	5 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 320,00	14 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 060,00	2 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 910,00	3 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 500,00	83 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 513 427,00	-173 885,00	1 339 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 904,00	-2 520,00	63 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 652,00	-7 100,00	175 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 042,00	-1 010,00	25 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-30 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-70 100,00	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 400,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-250,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-1 450,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 897,00	-1 955,00	44 942,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-1 400,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 546,00	-41 500,00	901 046,00
852		Pomoc społeczna	4 336 308,00	0,00	4 336 308,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 840,00	-8 000,00	426 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 840,00	-8 000,00	419 840,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 197 697,00	8 000,00	1 205 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	4 000,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 000,00	129 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	0,00	18 900,00
	85395	Pozostała działalność	18 900,00	0,00	18 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	-371,00	18 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306,00	306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,80	52,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,55	7,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,65	4,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 138,00	185 000,00	2 650 138,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 164,00	0,00	1 340 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	185 000,00	265 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	185 000,00	265 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 721,00	60 000,00	1 155 721,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 748,00	60 000,00	816 748,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 248,00	60 000,00	720 248,00
926		Kultura fizyczna	2 154 512,00	25 000,00	2 179 512,00
	92601	Obiekty sportowe	1 616 580,00	25 000,00	1 641 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 580,00	25 000,00	1 604 580,00
Razem:			44 071 897,45	62 238,40	44 134 135,85

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.	010	01043	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w m. Iłowo-Osada dz. Nr 1187/1, 722/6	2,40	2,40	2,40						
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle (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				
4.	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		
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
6.	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			
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo	107 000,00	107 000,00	107 000,00						
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Witosa w Narzým	136 000,00	136 000,00	136 000,00						

9.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	337 958,93	337 958,93				337 958,93	
10.	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
11.	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)	204 369,00	204 369,00					204 369,00
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego -150.000,00; budżet gminy -335.986,00)	485 986,00	485 986,00	335 986,00			A . B. 150.000,00	
13.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	15 552,00	15 552,00	15 552,00				
14.	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				
15.	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	
16.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
17.	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

18.	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					
19.	900	90004	6050	Modernizacja przepustu w m. Brodowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
20.	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
21.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
22.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzym	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
23.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
24.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 590.480,00)	1 604 580,00	1 604 580,00	590 480,00				A . 1 014 100,00 B. C .	
25.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urządzeniu 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					9 972 478,40	9 972 478,40	2 480 209,40	0,00	3 053 936,00	396 100,00	1 334 100,00	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

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.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup pompy na hydrofornię w Iłowie-Wsi			15 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogi gminnej ul. Stasica w Iłowie-Osadzie			170 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		720 248,00	
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
9.	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
10.	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 "Zaczek"		730 743,00	
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Zaczek" 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			705 384,00
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						2 112 767,00	1 631 521,95

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVI/339/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 02.06.2022 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		85 000,00					85 000,00
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	150 000,00						
754	75412	6060		150 000,00					150 000,00
Ogółem			200 000,00	386 322,00	16 692,00	0,00	0,00	16 692,00	369 630,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/339/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 2.06.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 986 341,07
2.	Planowane wydatki		44 134 135,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 147 794,78
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 147 794,78
	Przychody ogółem:		3 759 641,54
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.	Splaty 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	1 503 739,72
	Rozchody ogółem:		1 611 846,76
1.	Splaty kredytów	§ 992	530 453,76
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2022 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	41 649,69	2 145 377,00	265 000,00	0,00	265 000,00	2 145 377,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 145 377,00	265 000,00	0,00	265 000,00	2 145 377,00	0,00	41 649,69	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	41 649,69	2 145 377,00	265 000,00	0,00	265 000,00	2 145 377,00	0,00	41 649,69	x

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2022				Dochody	127.848,00
	750			Administracja publiczna	1.839,00
		75095		Pozostała działalność	1.839,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- nadawanie numerów PESEL</i>	1.839,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.400,00
		75495		Pozostała działalność	96.400,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	96.400,00
	758			Różne rozliczenia	2.829,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2.829,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- dodatkowe zadania oświatowe</i>	2.829,00
	852			Pomoc społeczna	2.880,00
		85295		Pozostała działalność	2.880,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- wypłata świadczeń z pomocy społecznej</i>	2.880,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00
		85395		Pozostała działalność	18.900,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę</i>	18.900,00
	855			Rodzina	5.000,00

	85595		Pozostała działalność	5.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- wypłata świadczeń rodzinnych</i>	5.000,00
2022			Wydatki	127.848,00
	750		Administracja publiczna	1.839,00
		75095	Pozostała działalność <i>- nadawanie numerów PESEL</i>	1.839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.132,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.400,00
		75495	Pozostała działalność <i>- wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	96.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
	801		Oświata i wychowanie	2.829,00
		80101	Szkoły podstawowe	2.677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.237,95
		80104	Przedszkola	152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127,04
	852		Pomoc społeczna	2.880,00
		85295	Pozostała działalność <i>- wypłata świadczeń z pomocy społecznej</i>	2.880,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.880,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00
		85395	Pozostała działalność <i>wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę</i>	18.900,00

		3110	Świadczenia społeczne	18.529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,65
855			Rodzina	5.000,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/339/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 2.06.2022 r.

Dochody

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Działdowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo – 50.000,00 zł oraz z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie – 50.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - 21.010,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle – 45.813,00 zł oraz z Gminnej Biblioteki Publicznej – 50.900,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

- Zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle na utrzymanie boisk sportowych – 2.111,00 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono wydatki na przejęcie sieci wodociągowej w m. Iłowo-Osada dz. 1187/1, 722/6 – 2,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejszono wydatki z tytułu dotacji dla Powiatu Działdowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Janowo-Pruski" - 200.000,00 zł.

- Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 20.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zmniejszono wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo – 34.014,00 zł.

- Przeniesiono środki między paragrafami na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 640,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dokonano przeniesień i zmian w planie wydatków w związku z pismami Dyrektorów Szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Przeniesiono środki między paragrafami na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 371,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Przeniesiono wydatki z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych (naprawa altan ogrodowych) – 3.000,00 zł.

- Zwiększono wydatki na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup pompy na hydrofornie w Iłowie-Wsi – 15.000,00 zł oraz dotacji na wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogi ul. Staszica w Iłowie-Osadzie – 170.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie – 60.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Iłowo-Osada” z przeznaczeniem na zakup wiat dla zawodników rezerwowych – 25.000,00 zł.