

UCHWAŁA NR LI/360/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.

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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 3.880.595,74 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 4.047.041,74 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 46.697.457,01 zł w tym:

- dochody bieżące 38.348.645,01 zł,
- dochody majątkowe 8.348.812,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.600.367,79 zł w tym:

- wydatki bieżące 38.288.016,39 zł,
- wydatki majątkowe 11.312.351,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 10.559.088,40 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 2.902.910,78 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 707.008,96 zł,
- 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 – 455.248,50 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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.

§ 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 6.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.514.757,54 zł, rozchody w wysokości 1.611.846,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 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 9.

§ 7. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 11. 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
600			Transport i łączność	3 103 936,00	-50 000,00	3 053 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 103 936,00	-50 000,00	3 053 936,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 053 936,00	-3 053 936,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 053 936,00	3 053 936,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 709,00	-13 773,00	357 936,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	3 000,00	203 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	151 709,00	3 227,00	154 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 709,00	3 227,00	154 936,00
758			Różne rozliczenia	14 215 199,00	105 697,00	14 320 896,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 908 808,00	99 941,00	8 008 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 908 808,00	99 941,00	8 008 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 691,00	5 756,00	22 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 691,00	5 756,00	22 447,00
801			Oświata i wychowanie	933 221,50	8 028,00	941 249,50
	80195		Pozostała działalność	133 556,50	8 028,00	141 584,50

	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	95 445,00	8 028,00	103 473,00
852		Pomoc społeczna	2 435 360,00	3 844 600,74	6 279 960,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 353,00	-612,00	12 741,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 353,00	-612,00	11 741,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 840,00	-98 085,00	271 755,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 840,00	-98 085,00	269 755,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	607,00	-206,26	400,74
	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	607,00	-206,26	400,74
85216		Zasiłki stałe	104 015,00	25 328,00	129 343,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 015,00	25 328,00	126 343,00
85295		Pozostała działalność	800 523,00	3 918 176,00	4 718 699,00
	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	797 643,00	59 594,00	857 237,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 858 582,00	3 858 582,00
926		Kultura fizyczna	1 052 026,00	-13 957,00	1 038 069,00
	92695	Pozostała działalność	33 926,00	-13 957,00	19 969,00
	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	31 815,00	-13 957,00	17 858,00
Razem:			42 816 861,27	3 880 595,74	46 697 457,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 978 493,00	-99 500,00	4 878 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 404,07	-99 500,00	4 140 904,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 404,07	-3 211 577,07	722 827,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	58 141,07	58 141,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 053 936,00	3 053 936,00
	60017		Drogi wewnętrzne	503 958,93	0,00	503 958,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 958,93	-337 958,93	166 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	337 958,93	337 958,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 883 167,00	-19 000,00	6 864 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 582 662,00	-19 000,00	3 563 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 288,00	-8 000,00	144 288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 634,00	-11 000,00	9 634,00
	75095		Pozostała działalność	3 005 779,00	0,00	3 005 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,56	-1 132,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,69	-194,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	-27,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 134,00	-484,00	33 650,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,00	484,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,56	1 132,56

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,44	222,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 766,00	6 227,00	925 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 857,00	3 000,00	691 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	3 000,00	28 500,00
	75495		Pozostała działalność	151 709,00	3 227,00	154 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 493,00	-150 493,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 720,00	153 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	-1 002,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,18	-174,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,70	-24,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,12	-15,12	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	214,00
801			Oświata i wychowanie	12 705 816,38	178 614,00	12 884 430,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 700 986,88	25 401,00	7 726 387,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 743,00	14 669,00	745 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 869,00	-17 000,00	1 075 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 089,78	2 047,97	853 137,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 021,78	19,13	127 040,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 037,16	2 429,84	94 467,00
		4260	Zakup energii	216 328,20	34 995,80	251 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 021,12	5 428,88	72 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,16	70,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,32	25,32

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 114,88	-7 500,00	71 614,88
	4430	Różne opłaty i składki	31 850,00	-11 250,00	20 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	-4 250,00	20 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 419,00	-44 500,00	17 919,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 682,73	18 682,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 483,01	20 363,38	3 375 846,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 668,79	3 668,79
80104		Przedszkola	2 128 736,00	-543,00	2 128 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 526,07	496,00	263 022,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 196,00	71,00	37 267,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	4 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 000,00	13 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 500,00	-1 000,00	107 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 752,00	-8 000,00	1 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 838,93	2 890,00	983 728,93
80107		Świetlice szkolne	105 628,00	12 700,00	118 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00	3 000,00	16 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	700,00	2 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 099,00	9 000,00	78 099,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 100,00	62 000,00	477 100,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	62 000,00	212 000,00
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	84 910,00	4 587,00	89 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958,00	659,00	12 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00	94,00	1 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 947,00	3 834,00	65 781,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 278 067,00	42 219,00	1 320 286,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 196,00	500,00	56 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 827,00	5 785,00	171 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 596,00	854,00	18 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	14 900,00	3 000,00	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 654,00	-4 500,00	1 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 920,00	33 380,00	903 300,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 716,00	8 250,00	51 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 933,77	8 250,00	46 183,77
	80195	Pozostała działalność	437 338,50	24 000,00	461 338,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	8 028,00	103 473,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	15 972,00	70 527,00
852		Pomoc społeczna	4 540 481,00	3 844 600,74	8 385 081,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 353,00	-612,00	12 741,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 353,00	-612,00	11 741,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 840,00	-98 085,00	328 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 840,00	-98 085,00	316 755,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 607,00	-206,26	40 400,74
	3110	Świadczenia społeczne	40 594,86	-201,96	40 392,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12,14	-4,30	7,84
	85216	Zasiłki stałe	104 015,00	25 328,00	129 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 015,00	25 328,00	126 343,00
	85295	Pozostała działalność	873 752,00	3 918 176,00	4 791 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	784 882,07	3 838 469,02	4 623 351,09
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 880,00	2 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 193,00	46 072,00	73 265,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,43	8 022,53	14 429,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	1 141,92	1 768,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 042,00	16 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 816,00	11 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 499,50	6 092,47	23 591,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 756,00	1 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	684,06	927,06
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	18 529,00	-18 529,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 529,00	18 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	-306,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,80	-52,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,55	-7,55	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,65	-4,65	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00
855		Rodzina	7 489 321,00	0,00	7 489 321,00
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 748,00	159 000,00	3 090 748,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	170 000,00	220 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	-30 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-30 000,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	261 500,00	19 000,00	280 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	24 000,00	132 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 218 512,00	-19 900,00	2 198 612,00
	92695	Pozostała działalność	371 932,00	-19 900,00	352 032,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	-13 957,00	17 858,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	-5 943,00	12 242,00
Razem:			45 553 326,05	4 047 041,74	49 600 367,79

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 6370	Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład- 3.053.936,00; budżet gminy - 349.327,00)	3 403 263,00	3 403 263,00	349 327,00		3 053 936,00				
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo	500,00	500,00	500,00				A. B. C.		
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
6.	600	60016	6050 6100	Przebudowa chodnika w m. Narzym 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 Narzymiu	136 000,00	136 000,00	136 000,00						

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 188089N w m. Białuty	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
11.	600	60017	6050 6100	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-337.958,93, budżet gminy - 166.000,00)	503 958,93	503 958,93	166 000,00			337 958,93		
12.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy	10 400,00	10 400,00	10 400,00					
13.	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
14.	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)	204 369,00	204 369,00						204 369,00
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działowskiego -150.000,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 50.000,00; budżet gminy -285.986,00)	485 986,00	485 986,00	285 986,00				A . B. 200 000,00 C .	
16.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	15 552,00	15 552,00	15 552,00					
17.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00	60 000,00	60 000,00				A . B.	
18.	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					

19.	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 92.000,00)	212 000,00	212 000,00	92 000,00				A . B. C . 120 000,00	
20.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
21.	801	80195	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 (środki unijne - 103.473,00; środki własne- 70.527,00)	174 000,00	174 000,00	70 527,00					103 473,00
22.	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					
23.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
24.	900	90004	6050	Modernizacja przepustu w m. Brodowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
25.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne - 997.740,50; budżet gminy- 250.033,50)	1 247 774,00	1 247 774,00	250 033,50					997 740,50
26.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
27.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzym	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

28.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
29.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
30.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 630.480,00)	1 644 580,00	1 644 580,00	630 480,00				A . 1 014 100,00 B. C .	
31.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urządzeniu siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 (środki unijne - 17.858,00; budżet gminy - 12.242,00)	30 100,00	30 100,00	12 242,00					17 858,00
Ogółem					10 559 088,40	10 559 088,40	3 065 429,90	0,00	3 053 936,00	396 100,00	1 334 100,00	2 709 522,50

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			z tego				z tego		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania				Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty
Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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 PPGR"																
	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	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	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																

3.	Priorytet: Cyfrowa gmina														
	Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych														
	razem wydatki														
	750 75095 6057	215 070,00	0,00	215 070,00	204 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 369,00	0,00	0,00	0,00	204 369,00	
		204 369,00	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 Narzymiu)														
	razem wydatki														
	801 80101 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4417 4427 4437 4707	160 690,37	0,00	160 690,37	122 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 498,88	0,00	0,00	0,00	122 498,88	
		122 498,88	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														
	801 80195 6057 6059	174 000,00	70 527,00	103 473,00	174 000,00	70 527,00	0,00	0,00	70 527,00	103 473,00	0,00	0,00	0,00	103 473,00	
		174 000,00	70 527,00	103 473,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

6.	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				1 299 461,00	269 174,00	1 030 287,00												
z tego 2022r.			900 90004 6057 6059	1 247 774,00	250 033,50	997 740,50	1 247 774,00	250 033,50	0,00	0,00	250 033,50	997 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 740,50	
2023 r				0,00	0,00	0,00													
7.	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: Dopuszczenie działki w urządzeniu siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216																		
Razem wydatki			926 92695 6057 6059	30 100,00	12 242,00	17 858,00	30 100,00	12 242,00	0,00	0,00	12 242,00	17 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858,00	
z tego 2022r.				30 100,00	12 242,00	17 858,00													
Ogółem wydatki				4 582 076,37	598 207,00	3 983 869,37	4 470 426,88	577 405,50	0,00	0,00	577 405,50	3 893 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 021,38	
w tym wydatki bieżące						1 183 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 498,88		
w tym wydatki majątkowe						3 286 928,00	577 405,50	0,00	0,00	577 405,50	2 709 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 522,50		

* 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 ogółem	Zmiana planu	Dotacje po zaminach	Wydatki ogółem	Zmiana planu	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			281 994,07		281 994,07	281 994,07		281 994,07
	01095		281 994,07		281 994,07	281 994,07		281 994,07
		2010	281 994,07		281 994,07			
		4010				4 432,80		4 432,80
		4110				762,00		762,00
		4120				108,60		108,60
		4300				225,90		225,90
		4430				276 464,77		276 464,77
750			55 314,00		55 314,00	55 314,00		55 314,00
	75011		55 314,00		55 314,00	55 314,00		55 314,00
		2010	55 314,00		55 314,00			
		4010				46 233,40		46 233,40
		4110				7 947,65		7 947,65
		4120				1 132,95		1 132,95
751			1 428,00		1 428,00	1 428,00		1 428,00
	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
801			43 716,00		43 716,00	43 716,00		43 716,00
	80153		43 716,00		43 716,00	43 716,00		43 716,00
		2010	43 716,00		43 716,00			
		2820				5 345,07		5 345,07
		4210				437,16		437,16
		4240				37 933,77		37 933,77
852			1 507 126,00	59 387,74	1 566 513,74	1 507 126,00	59 387,74	1 566 513,74
	85203		708 876,00		708 876,00	708 876,00		708 876,00
		2010	708 876,00		708 876,00			
		2830				708 876,00		708 876,00
	85215		607,00	-206,26	400,74	607,00	-206,26	400,74
		2010	607,00	-206,26	400,74			
		3110				594,86	-201,96	392,90
		4300				12,14	-4,30	7,84
	85295		797 643,00	59 594,00	857 237,00	797 643,00	59 594,00	857 237,00
		2010	797 643,00	59 594,00	857 237,00			
		3110				782 002,07	58 425,49	840 427,56
		4010				10 977,00	976,00	11 953,00
		4110				1 893,43	168,56	2 061,99
		4120				271,00	23,95	294,95
		4300				2 499,50		2 499,50
855			6 725 605,00		6 725 605,00	6 725 605,00		6 725 605,00
	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		360,00		360,00	360,00		360,00

		2010	360,00		360,00	0,00		
		4210				360,00		360,00
	85513		70 289,00		70 289,00	70 289,00		70 289,00
		2010	70 289,00		70 289,00			
		4130				70 289,00		70 289,00
Ogółem			8 615 183,07	59 387,74	8 674 570,81	8 615 183,07	59 387,74	8 674 570,81
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	150 095,00					

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. Staszica w Iłowie-Osadzie			170 000,00
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku przy ul. Nowej 3 w Iłowie-Osadzie			40 000,00
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację komina oraz części dachu na budynku przy ul. Leśnej 26 w Narzymiu			10 000,00
7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
8.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację układu sterowania z dodatkowym systemem telemetrii na oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie			12 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		720 248,00	
10.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00

11.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
12.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
13.	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
14.	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"		745 412,00	
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.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			5 345,07
6.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			45 000,00
7.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
8.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			708 876,00
9.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00

10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
11.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
12.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
Ogółem							2 127 436,00
							1 797 359,02

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/360/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.09.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 697 457,01
2.	Planowane wydatki		49 600 367,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 902 910,78
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 902 910,78
	Przychody ogółem:		4 514 757,54
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	2 258 855,72
	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	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LI/360/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.09.2022 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	0,00						
600	60016	6050		0,00					0,00
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	2710	3 000,00						
754	75412	4210		3 000,00	3 000,00				
754	75412	6300	200 000,00						

754	75412	6060		200 000,00					200 000,00
754	75421	6300	0,00						
754	75421	6060		0,00					0,00
921	92105	2710	3 000,00						
921	92105	4190		3 000,00	3 000,00				
926	92605	2710	4 000,00						
926	92605	4190		4 000,00	4 000,00				
Ogółem			210 000,00	396 322,00	26 692,00	0,00	0,00	16 692,00	369 630,00

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	206.002,00
	750			Administracja publiczna	1.839,00
		75095		Pozostała działalność	1.839,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.839,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.936,00
		75495		Pozostała działalność	154.936,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154.936,00
	758			Różne rozliczenia	22.447,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	22.447,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.447,00
	852			Pomoc społeczna	2.880,00
		85295		Pozostała działalność	2.880,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.880,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00
		85395		Pozostała działalność	18.900,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.900,00
	855			Rodzina	5.000,00
		85595		Pozostała działalność	5.000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5.000,00

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
2022			Wydatki	206.002,00
	750		Administracja publiczna	1.839,00
		75095	Pozostała działalność - <i>nadawanie numerów PESEL</i>	1.839,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.132,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,44
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.936,00
		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>	153.720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	153.720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00
	801		Oświata i wychowanie	22.447,00
		80101	Szkoły podstawowe	22.447,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.682,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.668,79
	852		Pomoc społeczna	2.880,00
		85295	Pozostała działalność - <i>wypłata świadczeń z pomocy społecznej</i>	2.880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.529,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
855			Rodzina	5.000,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	5.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LI/360/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.09.2022 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2022				Dochody	3.053.936,00
	600			Transport i łączność	3.053.936,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3.053.936,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.053.936,00
2022				Wydatki	3.053.936,00
	600			Transport i łączność	3.053.936,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3.053.936,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie</i>	3.053.936,00

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 - Przychody	396.100,00
				Wydatki	396.100,00
2022	600			Transport i łączność	396.100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	58.141,07
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna</i>	58.141,07
		60017		Drogi wewnętrzne	337.958,93
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty</i>	337.958,93

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 – Przychody	59.148,50
2022				Dochody	3.858.582,00
	852			Pomoc społeczna	3.858.582,00
		85295		Pozostała działalność	3.858.582,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.858.582,00
				Wydatki	3.917.730,50
	801			Oświata i wychowanie	59.148,50
2022		80195		Pozostała działalność	59.148,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.752,41
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.396,09
	852			Pomoc społeczna	3.858.582,00
		85295		Pozostała działalność	3.858.582,00
			3110	Świadczenia społeczne	3.782.923,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.096,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.853,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.117,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.042,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.816,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6.092,47
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.756,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,06

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LI/360/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.09.2022 r.

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

- Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Zmniejszono środki planowane do otrzymania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Przebudowę drogi gminnej w m. Wierzbowo – 50.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na zakup pompy pływającej z osprzętem dla OSP w Narzymiu – 3.000,00 zł oraz zmniejszono środki z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na zakup agregatu prądotwórczego – 20.000,00 zł.
- Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 3.227,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 99.941,00 zł.
- Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 5.756,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono środki unijne na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 – 8.028,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 612,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 280/2022, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 206,26 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 285/2022 oraz na wypłatę zasiłków okresowych zmniejszono – 98.085,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 290/2022.
- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 25.328,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 280/2022, na wypłatę dodatków osłonowych – 59.594,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 294/2022 oraz na wypłatę dodatku węglowego – 3.858.582,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zmniejszono środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo” – 13.957,00 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Zmieniono klasyfikację budżetową dotyczącą zadań:

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie” z § 6050 na § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
„Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna” z § 6050 na § 6100 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

„Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty” z § 6050 na § 6100 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Zmniejszono wydatki dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbowo” – 99.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych – 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8.000,00 zł oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.000,00 zł.

- Zmieniono paragrafy klasyfikacji budżetowej dotyczących środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków w związku z przyznaną pomocą finansową z Powiatu Działdowskiego na zakup pompy pływającej z osprzętem dla OSP w Narzymiu – 3.000,00 zł oraz zmieniono paragrafy klasyfikacji budżetowej dotyczących środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan wydatków na dotację dla Szkoły Podstawowej w Białutach – 14.669,00 zł,
- Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie i Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na zmiany średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – 72.189,00 zł,

- Dokonano również przeniesień i zmian w planach szkół zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.

- Zmieniono paragrafy klasyfikacji budżetowej środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ” Zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby” – 62.000,00 zł.

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1” – 24.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 612,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 280/2022, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 206,26 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 285/2022 oraz na wypłatę zasiłków okresowych zmniejszono – 98.085,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 290/2022.

- Zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych – 25.328,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 280/2022, na wypłatę dodatków osłonowych – 59.594,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 294/2022 oraz na wypłatę dodatku węglowego – 3.858.582,00 zł.

- Zmieniono paragrafy klasyfikacji budżetowej środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zmieniono paragrafy klasyfikacji budżetowej środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

- Zmieniono paragrafy klasyfikacji budżetowej środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na wykonanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody – 50.000,00 zł oraz na utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku – 24.000,00 zł.
 - Zwiększono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Howo-Osada” – 150.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja kanału sanitarnego metodą bezwykopową wraz z inspekcją telewizyjną na odcinku ul. Kraszewska-ul. Staszica w m. Howo-Osada” – 30.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup altany ogrodowej na plac zabaw do m. Gajówki” – 5.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 30.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo” – 19.900,00 zł.