

**UCHWAŁA NR LIV/377/22**  
**RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 8 grudnia 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 2022 r. poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 40.801,67 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 40.801,67 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 53.869.694,58 zł w tym:

- dochody bieżące 42.043.011,58 zł,
- dochody majątkowe 11.826.683,00 zł.

Wydatki ogółem - 56.772.605,36 zł w tym:

- wydatki bieżące 41.919.132,96 zł,
- wydatki majątkowe 14.853.472,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 14.060.209,40 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.** Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 429 280,00</b>	<b>18 853,00</b>	<b>14 448 133,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 008 749,00	18 853,00	8 027 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 008 749,00	18 853,00	8 027 602,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 700,26</b>	<b>-71 071,00</b>	<b>2 396 629,26</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 755,00	-16 218,00	255 537,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 755,00	-16 218,00	253 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 100,00	30 767,00	162 867,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 100,00	30 767,00	162 867,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 200,00	-85 620,00	104 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 200,00	-85 620,00	104 580,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 427 482,00</b>	<b>11 416,33</b>	<b>7 438 898,33</b>
	85395		Pozostała działalność	7 427 482,00	11 416,33	7 438 898,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 358 582,00	11 416,33	5 369 998,33
<b>Razem:</b>				<b>53 910 496,25</b>	<b>-40 801,67</b>	<b>53 869 694,58</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 889 671,99</b>	<b>-1 147,00</b>	<b>6 888 524,99</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 592,00	400,00	192 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 575 162,00	-31 547,00	3 543 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 802,00	-12 616,75	268 185,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 459,00	-8 930,25	59 528,75
	75095		Pozostała działalność	3 012 495,00	30 000,00	3 042 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 603,00	20 000,00	264 603,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	0,00	1 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	-0,43	1 193,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,19	205,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,24	29,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 947 217,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 947 217,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 752 268,88	0,00	7 752 268,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 467,00	25 000,00	140 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 990,00	-25 000,00	32 990,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 583 123,26</b>	<b>-71 071,00</b>	<b>4 512 052,26</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 676,00	-16 218,00	305 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 676,00	-16 218,00	293 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 740,00	30 767,00	1 288 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 162,00	25 710,00	728 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 783,00	4 427,00	140 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 373,00	630,00	19 003,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 200,00	-85 620,00	174 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 200,00	-85 620,00	174 580,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 427 482,00</b>	<b>11 416,33</b>	<b>7 438 898,33</b>
	85395		Pozostała działalność	7 427 482,00	11 416,33	7 438 898,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 988,00	187,11	63 175,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,97	32,16	10 967,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,97	4,58	1 561,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 192,48	11 192,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 090 748,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 110 748,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	377 000,00	20 000,00	397 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	377 000,00	20 000,00	397 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>56 813 407,03</b>	<b>-40 801,67</b>	<b>56 772 605,36</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
2.	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- 6.457.198,00; budżet gminy - 408.982,00)	6 866 180,00	6 866 180,00	408 982,00		6 457 198,00				
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 6059	Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne - 204.369,00; środki własne-20.000,00)	224 369,00	224 369,00	20 000,00				204 369,00
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego -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 straźnicy OSP Iłowo	15 552,00	15 552,00	15 552,00				
17.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	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.	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	18 204,00	18 204,00	18 204,00					
31.	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 .	
32.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urzędzenia 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
<b>Ogółem</b>					14 060 209,40	14 060 209,40	3 163 288,90	0,00	6 457 198,00	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				
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE				
z tego źródła finansowania		wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pozostałe									
Wydatki razem (10+11+12)	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 6057	75095 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 4217	75095 4367	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	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	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 6059	235 070,00	0,00	235 070,00	224 369,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	204 369,00	0,00	0,00	0,00	204 369,00	
		224 369,00	0,00	224 369,00											
		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	154 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	154 634,88	0,00	0,00	0,00	154 634,88	
		154 634,88	0,00	154 634,88											
		0,00	0,00	0,00											
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											
		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	997 740,50		
				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 urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216																	
		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	17 858,00		
				30 100,00	12 242,00	17 858,00												
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>4 602 076,37</b>	<b>598 207,00</b>	<b>4 003 869,37</b>	<b>4 522 562,88</b>	<b>597 405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 405,50</b>	<b>3 925 157,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 157,38</b>		
w tym wydatki bieżące						1 215 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 634,88	0,00	0,00	0,00	1 215 634,88			
w tym wydatki majątkowe						3 306 928,00	597 405,50	0,00	0,00	597 405,50	2 709 522,50	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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LIV/377/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 8.12.2022 r.

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
<b>010</b>			<b>448 265,76</b>		<b>448 265,76</b>	<b>448 265,76</b>		<b>448 265,76</b>
	01095		448 265,76		448 265,76	448 265,76		448 265,76
		2010	448 265,76		448 265,76			
		4010				7 170,13		7 170,13
		4110				1 232,54		1 232,54
		4120				160,96		160,96
		4300				225,90		225,90
		4430				439 476,23		439 476,23
<b>750</b>			<b>62 602,99</b>		<b>62 602,99</b>	<b>62 602,99</b>		<b>62 602,99</b>
	75011		62 602,99		62 602,99	62 602,99		62 602,99
		2010	62 602,99		62 602,99			
		4010				52 325,83		52 325,83
		4110				8 994,95		8 994,95
		4120				1 282,21		1 282,21
<b>751</b>			<b>1 428,00</b>		<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>
	75101		1 428,00		1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00
		2010	1 428,00		1 428,00			
		4010				1 194,00	-0,43	1 193,57
		4110				205,00	0,19	205,19
		4120				29,00	0,24	29,24
<b>801</b>			<b>54 585,58</b>		<b>54 585,58</b>	<b>54 585,58</b>		<b>54 585,58</b>
	80153		54 585,58		54 585,58	54 585,58		54 585,58
		2010	54 585,58		54 585,58			
		2820				6 051,87		6 051,87
		4010				451,69		451,69
		4110				77,64		77,64
		4120				11,07		11,07
		4210				0,00		0,00
		4240				47 993,31		47 993,31
<b>852</b>			<b>1 601 449,26</b>		<b>1 601 449,26</b>	<b>1 601 449,26</b>		<b>1 601 449,26</b>
	85203		743 811,52		743 811,52	743 811,52		743 811,52
		2010	743 811,52		743 811,52			
		2830				743 811,52		743 811,52
	85215		400,74		400,74	400,74		400,74
		2010	400,74		400,74			
		3110				392,90		392,90
		4300				7,84		7,84
	85295		857 237,00		857 237,00	857 237,00		857 237,00
		2010	857 237,00		857 237,00			
		3110				840 427,56		840 427,56
		4010				11 953,00		11 953,00
		4110				2 061,99		2 061,99
		4120				294,95		294,95
		4300				2 499,50		2 499,50
<b>855</b>			<b>6 544 636,00</b>		<b>6 544 636,00</b>	<b>6 544 636,00</b>		<b>6 544 636,00</b>
	85501		3 216 068,00		3 216 068,00	3 216 068,00		3 216 068,00
		2060	3 216 068,00		3 216 068,00			
		3110				3 205 260,00		3 205 260,00
		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		3 239 876,00		3 239 876,00	3 239 876,00		3 239 876,00
		2010	3 239 876,00		3 239 876,00			
		3110				3 134 163,00		3 134 163,00
		4010				87 244,00		87 244,00
		4110				15 023,00		15 023,00
		4120				2 137,00		2 137,00

		4300				0,00		0,00
		4710				1 309,00		1 309,00
	85503		694,00		694,00	694,00		694,00
		2010	694,00		694,00			
		4210				694,00		694,00
	85513		87 998,00		87 998,00	87 998,00		87 998,00
		2010	87 998,00		87 998,00			
		4130				87 998,00		87 998,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 712 967,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 712 967,59</b>	<b>8 712 967,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 712 967,59</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>30,00</b>					
<b>852</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>150 095,00</b>					

**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.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację kominów w budynkach komunalnych na ul. Nowej w Iłowie-Osadzie			20 000,00

10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		720 248,00	
11.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00
12.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		326 373,00	
13.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
14.	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
15.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie			40 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		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		81 895,00	
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 051,87
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 Łowie -Osadzie			743 811,52	
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	
<b>Ogółem</b>							<b>2 141 360,00</b>	<b>1 873 001,34</b>

**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	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265,§266	Inwestycje				
4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
I.	Zakłady budżetowe	41 649,69	2 215 377,00	397 000,00	0,00	397 000,00	2 215 377,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 215 377,00	397 000,00	0,00	397 000,00	2 215 377,00	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		
<b>Ogółem</b>		41 649,69	2 215 377,00	397 000,00	0,00	397 000,00	2 215 377,00	0,00	41 649,69	x

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 – Przychody	<b>59.148,50</b>
2022				Dochody	<b>5.369.998,33</b>
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.369.998,33
		85395		Pozostała działalność	5.369.998,33
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.369.998,33
				<b>Wydatki</b>	<b>5.429.146,83</b>
2022	801			Oświata i wychowanie	<b>59.148,50</b>
		80195		Pozostała działalność	59.148,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.752,41
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.396,09
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>5.369.998,33</b>
		85395		Pozostała działalność	5.369.998,13
			3110	Świadczenia społeczne	5.253.511,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.175,11
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.967,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.561,55
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.042,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.816,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9.092,47
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	11.192,48
			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 LIV/377/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 8.12.2022 r.

#### Dochody

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 18.853,00 zł.

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zmniejszono dochody z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłaty zasiłków okresowych – 16.218,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2022, z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 85.620,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2022.

- Zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej – 30.767,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 475/2022.

##### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Zwiększono dochody na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 11.416,33 zł.

#### Wydatki

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Cyfrowa gmina – cyfryzacja jednostek podległych” o kwotę 20.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 400,00 zł, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych -10.000,00 zł. Zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych 12.616,75 zł, z wynagrodzeń bezosobowych – 10.000,00 zł oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.930,25 zł.

##### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami dotyczącymi wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Dokonano przeniesień w planie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły.

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłaty zasiłków okresowych – 16.218,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2022 oraz dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 85.620,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2022.

- Zwiększono plan wydatków na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej – 30.767,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 475/2022.

##### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Zwiększono wydatki na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 11.416,33 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł oraz na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kominów w budynkach komunalnych na ul. Nowej w Iłowie-Osadzie” – 20.000,00 zł. Zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 500,00 zł.