

UCHWAŁA NR XLIX/352/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 10.875,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 140.875,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 42.594.404,07 zł w tym:

- dochody bieżące 34.239.663,07 zł,
- dochody majątkowe 8.354.741,00 zł.

Wydatki ogółem - 45.098.868,85 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.070.117,45 zł,
- wydatki majątkowe 11.028.751,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 10.287.488,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.504.464,78 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 308.562,96 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 5.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 4.116.311,54 zł, rozchody w wysokości 1.611.846,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 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 8.

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

§ 8. 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	284 824,00	7 204,00	292 028,00
	75495		Pozostała działalność	134 824,00	7 204,00	142 028,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 824,00	7 204,00	142 028,00
852			Pomoc społeczna	2 437 239,00	3 492,00	2 440 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00	3 492,00	708 876,00
		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	705 384,00	3 492,00	708 876,00
855			Rodzina	6 830 167,00	179,00	6 830 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	179,00	460,00
		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	181,00	179,00	360,00
Razem:				42 583 529,07	10 875,00	42 594 404,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	6 910 767,00	-20 000,00	6 890 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610 262,00	-20 000,00	3 590 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 881,00	7 204,00	850 085,00
	75495		Pozostała działalność	134 824,00	7 204,00	142 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	7 012,00	140 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	158,00	1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,45	27,73	174,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,80	3,90	24,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	2,37	15,12
758			Różne rozliczenia	137 000,00	15 201,00	152 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 201,00	15 201,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 201,00	15 201,00
801			Oświata i wychowanie	12 643 442,38	32 500,00	12 675 942,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 000,00	32 500,00	413 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	32 500,00	263 500,00
852			Pomoc społeczna	4 542 120,00	3 492,00	4 545 612,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 433,00	3 492,00	743 925,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	705 384,00	3 492,00	708 876,00
855			Rodzina	7 488 423,00	179,00	7 488 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	179,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	179,00	360,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 748,00	95 000,00	2 853 748,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 368 774,00	-3 000,00	1 365 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 000,00	-2 000,00	630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	315 000,00	50 000,00	365 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 000,00	50 000,00	365 000,00
	90095		Pozostała działalność	211 500,00	50 000,00	261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 921,00	-12 701,00	1 160 220,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 300,00	0,00	35 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	-4 000,00	17 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 748,00	-12 000,00	804 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	-701,00	3 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-701,00	2 299,00
926			Kultura fizyczna	2 179 512,00	30 000,00	2 209 512,00
	92601		Obiekty sportowe	1 641 580,00	30 000,00	1 671 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 580,00	30 000,00	1 634 580,00
Razem:				44 957 993,85	140 875,00	45 098 868,85

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 Narzýmiu	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, budżet gminy -166.000,00)	503 958,93	503 958,93	166 000,00			337 958,93	
10.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy	10 400,00	10 400,00	10 400,00				
11.	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
12.	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina-Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)	204 369,00	204 369,00					204 369,00
13.	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
14.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	15 552,00	15 552,00	15 552,00				
15.	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				
16.	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
17.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

18.	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
19.	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					
20.	900	90001	6050	Renowacja kanału sanitarnego metodą bezwykopową wraz z inspekcją telewizyjną na odcinku ul. Kraszewska-ul.Staszica w m. Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
21.	900	90004	6050	Modernizacja przepustu w m. Brodowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
22.	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
23.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
24.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzym	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
25.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
26.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
27.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 620.480,00)	1 634 580,00	1 634 580,00	620 480,00				A . 1 014 100,00 B. C .	

28.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 (środki unijne - 31.815,00; budżet gminy - 18.185,00)	50 000,00	50 000,00	18 185,00					31 815,00
Ogółem					10 287 488,40	10 287 488,40	2 787 900,90	0,00	3 053 936,00	396 100,00	1 334 100,00	2 715 451,50

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

**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			30 712,00		30 712,00	30 712,00		30 712,00
	80153		30 712,00		30 712,00	30 712,00		30 712,00
		2010	30 712,00		30 712,00			
		2820				3 759,07		3 759,07
		4210				307,12		307,12
		4240				26 645,81		26 645,81
852			1 488 747,00	3 492,00	1 492 239,00	1 488 747,00	3 492,00	1 492 239,00
	85203		705 384,00	3 492,00	708 876,00	705 384,00	3 492,00	708 876,00
		2010	705 384,00	3 492,00	708 876,00			
		2830				705 384,00	3 492,00	708 876,00
	85215		607,00		607,00	607,00		607,00
		2010	607,00		607,00			
		3110				594,86		594,86
		4300				12,14		12,14
	85295		782 756,00		782 756,00	782 756,00		782 756,00
		2010	782 756,00		782 756,00			
		3110				767 406,97		767 406,97
		4010				10 734,00		10 734,00
		4110				1 850,53		1 850,53
		4120				265,00		265,00
		4300				2 499,50		2 499,50
855			6 724 707,00	179,00	6 724 886,00	6 724 707,00	179,00	6 724 886,00
	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		181,00	179,00	360,00	181,00	179,00	360,00

		2010	181,00	179,00	360,00	0,00		
		4210				181,00	179,00	360,00
	85513		69 570,00		69 570,00	69 570,00		69 570,00
		2010	69 570,00		69 570,00			
		4130				69 570,00		69 570,00
Ogółem			8 582 902,07	3 671,00	8 586 573,07	8 582 902,07	3 671,00	8 586 573,07
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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		720 248,00	
9.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	

11.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
12.	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
13.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie			20 000,00
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		730 743,00	
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			1 937,95
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		77 971,00	
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 759,07
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
7.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			708 876,00
8.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
10.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
11.	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	1 738 773,02

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/352/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25.07.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 594 404,07
2.	Planowane wydatki		45 098 868,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 504 464,78
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 504 464,78
	Przychody ogółem:		4 116 311,54
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	1 860 409,72
	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	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do 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	365 000,00	0,00	365 000,00	2 145 377,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 145 377,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	365 000,00	0,00	365 000,00	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	177.068,00
	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	142.028,00
		75495		Pozostała działalność	142.028,00
			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>	142.028,00
	758			Różne rozliczenia	6.421,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	6.421,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- dodatkowe zadania oświatowe</i>	6.421,00
	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	177.068,00
	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	142.028,00
		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>	142.028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,12
801			Oświata i wychowanie	6.421,00
		80101	Szkoły podstawowe	6.121,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.117,32
		80104	Przedszkola	299,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250,02
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 XLIX/352/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25.07.2022 r.

Dochody

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 7.204,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy – 3.492,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 191/2022.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 179,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 192/2022.

Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wydatki z tytułu różnych opłat i składek – 20.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 7.204,00,

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 15.201,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół – 32.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono plan wydatków na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy – 3.492,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 192/2022.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono wydatki na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 179,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 191/2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł. Zwiększono wydatki dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na zadanie inwestycyjne „Modernizacja przepompowni ściekowych na terenie gminy Iłowo-Osada” – 50.000,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Iłowie-Osadzie” – 50.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 5.701,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł.
- Przeniesiono wydatki dot. projektu „Tradycja Kół Gospodyń Wiejskich” z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada „ (demontaż i montaż części fundamentów ogrodzenia) – 30.000,00 zł.