

**UCHWAŁA NR XLI/289/22**  
**RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 26 stycznia 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 2021 roku poz. 1372 ze zm.) 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.** Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 3.783.939,00 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 3.594.198,62 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 39.736.754 zł w tym:

- dochody bieżące 30.608.541,00 zł,
- dochody majątkowe 9.128.213,00 zł.

Wydatki ogółem - 41.577.391,38 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.574.588,38 zł,
- wydatki majątkowe 11.002.803,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 10.430.540,00 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 realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.840.637,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 1.600.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 240.637,38 zł.

**§ 3. 1.** Przychody budżetu w wysokości 3.452.486,14 zł, rozchody w wysokości 1.611.848,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 396.100,00 zł oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 396.100,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 59.148,50 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 59.148,50 zł.

3. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 140.653,32 zł.

**§ 4.** 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 7.

**§ 5.** Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dochody i wydatki, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r, poz. 568 z późn. zm.) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 783 940,00</b>	<b>3 833 940,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	3 783 940,00	3 833 940,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 783 940,00	3 783 940,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 553 337,00</b>	<b>-7 567 879,00</b>	<b>13 985 458,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 567 879,00	-7 567 879,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 567 879,00	-7 567 879,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>43 520 693,00</b>	<b>-3 783 939,00</b>	<b>39 736 754,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 057 957,00</b>	<b>-3 734 613,00</b>	<b>5 323 344,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 307 368,07	-3 734 613,00	4 572 755,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 368,07	-3 734 613,00	4 322 755,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 516 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516 235,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 764,00	0,00	3 518 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 234,00	-10 000,00	24 234,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 265 015,00</b>	<b>41 487,38</b>	<b>12 306 502,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 287 222,00	-17 661,12	7 269 560,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 000,00	19 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	300,00	1 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	40,00	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 866,00	20 134,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	114 250,00	-31 135,12	83 114,88
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	593 260,00	59 148,50	652 408,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 752,41	18 752,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 396,09	46 396,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>424 222,00</b>	<b>18 327,00</b>	<b>442 549,00</b>
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	18 327,00	49 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 616 219,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 616 819,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	600,00	2 400,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	2 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 366 138,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 446 138,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 329 164,00	-2 000,00	1 327 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	80 000,00	80 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	204 500,00	2 000,00	206 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>45 171 590,00</b>	<b>-3 594 198,62</b>	<b>41 577 391,38</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					
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład- 3.783.940,00; budżet gminy - 100.674,00)	3 884 614,00	3 884 614,00	100 674,00		3 783 940,00			
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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 58.141,07; budżet gminy - 80.000,00)	138 141,07	138 141,07	80 000,00			58 141,07		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Brodowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00					

8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Witosa w Narzymbiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
9.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	337 958,93	337 958,93				337 958,93		
10.	750	75095	6057 6059	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - 1.386.082,00; budżet gminy - 244.603,00 )	1 630 685,00	1 630 685,00	244 603,00					1 386 082,00
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego -200.000,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 50.000,00; budżet gminy -270.000,00)	520 000,00	520 000,00	270 000,00				A . B . 200 000,00 C . 50 000,00	
12.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
13.	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 - 127.500,00; budżet gminy 22.500,00)	150 000,00	150 000,00	22 500,00				A . B . C . 127 500,00	
14.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
15.	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
16.	801	80195	6057	Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)	215 070,00	215 070,00						215 070,00
17.	851	85195	6050	Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej obiektu Ośrodka Zdrowia w Iłowie-Osadle w celu dostosowania do standardów dostępności	18 327,00	18 327,00	18 327,00					

18.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne - 990.422,00; budżet gminy- 228.742,00 )	1 219 164,00	1 219 164,00	228 742,00					990 422,00
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
20.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadle	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
21.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
22.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy w Mansfeldach - II etap (środki unijne - 63.630,00; środki własne- 36.370,00 )	100 000,00	100 000,00	36 370,00					63 630,00
23.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 541.480,00)	1 555 580,00	1 555 580,00	541 480,00				A . 1 014 100,00 B. C .	
24.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urządzenia 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
<b>Ogółem</b>					10 430 540,00	10 430 540,00	2 026 436,00	0,00	3 783 940,00	396 100,00	1 441 600,00	2 782 464,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



**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					
Wydatki razem (10+11+12)	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: 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 4307 4417 4427 4437 4707	160 690,37	0,00	160 690,37										
	z tego: 2022 r.			122 498,88	0,00	122 498,88	122 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 498,88	0,00	0,00	0,00	122 498,88
	rok 2023			32 135,13	0,00	32 135,13										

3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej 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														
	razem wydatki		150 000,00	54 555,00	95 445,00										
	z tego 2022r.	801 80195 6057 6059	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00
4.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: Cyfrowa gmina														
	Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych														
	razem wydatki	801 80195 6057	215 070,00	0,00	215 070,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00
	z tego 2022r.		215 070,00	0,00	215 070,00										
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	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			1 279 461,00	249 174,00	1 030 287,00										
z tego 2022r.		900 90004 6057 6059	1 219 164,00	228 742,00	990 422,00	1 219 164,00	228 742,00	0,00	0,00	228 742,00	990 422,00	0,00	0,00	0,00	990 422,00
2023 r			8 610,00	1 292,00	7 318,00										
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															
6. Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy w Mansfeldach II etap															
Razem wydatki			100 000,00	36 370,00	63 630,00										
z tego 2022r.		921 92109 6057 6059	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
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															
7. Nazwa projektu: Doposażenie działki w urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216															
Razem wydatki		926 92695 6057 6059	50 000,00	18 185,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
z tego 2022r.			50 000,00	18 185,00	31 815,00										
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 596 976,37</b>	<b>604 548,00</b>	<b>2 992 428,37</b>	<b>3 487 417,88</b>	<b>582 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 455,00</b>	<b>2 904 962,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904 962,88</b>
w tym wydatki bieżące						122 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 498,88	0,00	0,00	0,00	122 498,88
w tym wydatki majątkowe						3 364 919,00	582 455,00	0,00	0,00	582 455,00	2 782 464,00	0,00	0,00	0,00	2 782 464,00

\* 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 XLI/289/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia .26.01.2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		84 630,00					84 630,00
600	60014	6300		285 000,00					285 000,00
600	60016	6630	50 000,00						
600	60016	6050		50 000,00					50 000,00
630	63003	2710		14 292,00	14 292,00			14 292,00	
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
754	75412	6300	250 000,00						
754	75412	6060		250 000,00					250 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>300 000,00</b>	<b>686 322,00</b>	<b>16 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 692,00</b>	<b>669 630,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 736 754,00
2.	Planowane wydatki		41 577 391,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 840 637,38
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 840 637,38
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 452 486,14
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.	Spląty 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	1 196 584,32
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1 611 848,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 453,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 021 395,00
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	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku rolniczym			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup zamiatarki ulicznej zawieszanej na ciągniku rolniczym			30 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		660 248,00	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
5.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
<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"		695 789,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		77 971,00	
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			701 895,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00

9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 017 813,00</b>	<b>1 367 095,00</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		
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	59 507,87	2 145 377,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 145 377,00	0,00	59 507,87	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	59 507,87	2 145 377,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 145 377,00	0,00	59 507,87	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>	59 507,87	2 145 377,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 145 377,00	0,00	59 507,87	x



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XLI/289/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 26.01.2022 r.

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

<b>Rok</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota</b>
			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 – Przychody	<b>59.148,50</b>
				<b>Wydatki</b>	<b>59.148,50</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

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XLI/289/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 26.01.2022 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2022				<b>Dochody</b>	3.783.940,00
	600			Transport i łączność	
		60016		Drogi publiczne gminne	
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.783.940,00
2022				<b>Wydatki</b>	3.783.940,00
	600			Transport i łączność	3.783.940,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3.783.940,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle</i>	3.783.940,00

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XLI/289/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26.01.2022 r.

#### Dochody

Dokonano przeniesienia w planie dochodów z działu 758 „:Różne rozliczenia” do działu 600 „Transport i łączność” - 3.783.940,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle oraz zmniejszono plan w związku z realizacją inwestycji w okresie dwuletnim.

#### Wydatki

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono wydatki na dalszą realizację inwestycji (dokończenie) „Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo” – 50.000,00 zł.
- Zmniejszono plan w związku z realizacją inwestycji w okresie dwuletnim - 3.884.613,00 zł – dotyczy inwestycji realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle.
- Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn „Remont drogi gminnej ul. Witosy w Narzymiu” – 100.000,00 zł.

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

- Zwiększono wydatki na zakup energii – 25.000,00 zł środki przeniesiono z zakupu materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, szkoleń pracowników – 5.000,00 zł, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 10.000,00 zł

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

- Zwiększono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu niewykorzystanych środków na realizację projektu w ZS Nr 2 w Narzymiu ERSAMUS+ „Świadoma technologia w przyszłość” - 19.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki na realizację projektu w ZS Nr 2 w Narzymiu ERASMUS + „Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi” – 36.661,12 zł.
- Zwiększono wydatki na dalszą realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 59.148,50 zł.

##### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Dodano nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej obiektu Ośrodka Zdrowia w Iłowie-Osadle w celu dostosowania do standardów dostępności” - 18.327,00 zł.

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zwiększono środki na dotację dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 600,00 zł.

##### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększono wydatki na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle na zakup kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku rolniczym – 50.000,00 zł oraz na zakup zamiatarki ulicznej zawieszanej na ciągniku rolniczym – 30.000,00 zł.
- Przeniesiono wydatki z zakupu usług pozostałych na opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.000,00 zł.