

UCHWAŁA NR XLIII/314/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 14 marca 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 1.418.916,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.418.916,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 40.561.602,00 zł w tym:

- dochody bieżące 32.158.266,00 zł,
- dochody majątkowe 8.403.336,00 zł.

Wydatki ogółem - 42.666.992,38 zł w tym:

- wydatki bieżące 32.052.538,38 zł,
- wydatki majątkowe 10.614.454,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 9.968.191,00 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.105.390,38 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 505.390,38 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 061 209,00	322 062,00	1 383 271,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 060 209,00	322 062,00	1 382 271,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322 062,00	322 062,00
710			Działalność usługowa	0,00	52 000,00	52 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	52 000,00	52 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	1 475 597,00	1 060 651,00	2 536 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 515,00	-349,00	49 166,00
		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	49 505,00	-349,00	49 156,00
	75095		Pozostała działalność	1 386 082,00	1 061 000,00	2 447 082,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00
758			Różne rozliczenia	13 985 458,00	-34 990,00	13 950 468,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 695 758,00	-34 990,00	7 660 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 695 758,00	-34 990,00	7 660 768,00
801			Oświata i wychowanie	760 915,00	18 957,00	779 872,00
	80104		Przedszkola	165 000,00	18 957,00	183 957,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	18 957,00	43 957,00
855			Rodzina	6 824 986,00	236,00	6 825 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	236,00	336,00
		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	0,00	236,00	236,00
Razem:				39 142 686,00	1 418 916,00	40 561 602,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 883 493,00	49 000,00	4 932 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 111 404,07	49 000,00	4 160 404,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 404,07	49 000,00	3 880 404,07
710			Działalność usługowa	51 000,00	52 000,00	103 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	52 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	5 517 778,00	1 109 801,00	6 627 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 505,00	-349,00	49 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 378,00	-291,71	41 086,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,00	-50,14	7 062,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	-7,15	1 006,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 060,00	43 000,00	3 563 060,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 713 621,00	1 067 150,00	2 780 771,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056 800,00	1 056 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 150,00	32 150,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 519,00	33 552,00	732 071,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 319,00	33 552,00	722 871,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	3 552,00	535 552,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	100 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 341 502,38	43 327,00	12 384 829,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 269 360,88	43 327,00	7 312 687,88

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 937,95	1 937,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 533,00	3 290,75	821 823,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 900,00	469,91	117 369,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 192 065,00	19 178,39	3 211 243,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
855		Rodzina	7 483 242,00	236,00	7 483 478,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	236,00	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,00	236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 138,00	1 000,00	2 465 138,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 721,00	10 000,00	1 095 721,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 748,00	10 000,00	756 748,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 110 512,00	20 000,00	2 130 512,00
	92601	Obiekty sportowe	1 572 580,00	20 000,00	1 592 580,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:			41 248 076,38	1 418 916,00	42 666 992,38

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.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie (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				
3.	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		
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
5.	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			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo	107 000,00	107 000,00	107 000,00						
7.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Witosa w Narzýmiu	136 000,00	136 000,00	136 000,00						

8.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	337 958,93	337 958,93				337 958,93	
9.	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
10.	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
11.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	15 552,00	15 552,00	15 552,00				
12.	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				
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-Osadzie w celu dostosowania do standardów dostępności	18 327,00	18 327,00	18 327,00					
18.	900	90004	6050	Modernizacja przepustu w m. Brodowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
19.	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
20.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
21.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzym	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
22.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
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 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					9 968 191,00	9 968 191,00	2 357 721,00	0,00	3 053 936,00	396 100,00	1 441 600,00	2 718 834,00

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)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe								
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.															
	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															

Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół															
Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymbiu)															
3.	razem wydatki	801 80101	160 690,37	0,00	160 690,37										
	z tego: 2022 r.	4117 4127 4177 4217 4307 4417 4427 4437 4707	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										
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															
4.	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
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															
5.	razem wydatki	801	215 070,00	0,00	215 070,00										
	z tego 2022r.	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

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej															
6.	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 Niekomercyjnej 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		50 000,00	18 185,00	31 815,00										
	z tego 2022r.	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
Ogółem wydatki			4 557 976,37	568 178,00	3 989 798,37	4 448 417,88	546 085,00	0,00	0,00	546 085,00	3 902 332,88	0,00	0,00	0,00	3 902 332,88
w tym wydatki bieżące						1 183 498,88	0,00	0,00	0,00	1 183 498,88	0,00	0,00	0,00	1 183 498,88	
w tym wydatki majątkowe						3 264 919,00	546 085,00	0,00	0,00	546 085,00	2 718 834,00	0,00	0,00	0,00	2 718 834,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

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
750			49 505,00	-349,00	49 156,00	49 505,00	-349,00	49 156,00
	75011		49 505,00	-349,00	49 156,00	49 505,00	-349,00	49 156,00
		2010	49 505,00	-349,00	49 156,00			
		4010				41 378,00	-291,71	41 086,29
		4110				7 113,00	-50,14	7 062,86
		4120				1 014,00	-7,15	1 006,85
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
852			702 426,00		702 426,00	702 426,00		702 426,00
	85203		701 895,00		701 895,00	701 895,00		701 895,00
		2010	701 895,00		701 895,00			
		2830				701 895,00		701 895,00
	85215		531,00		531,00	531,00		531,00
		2010	531,00		531,00			
		3110				520,38		520,38
		4300				10,62		10,62
855			6 724 526,00	236,00	6 724 762,00	6 724 526,00	236,00	6 724 762,00
	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		0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00
		2010	0,00	236,00	236,00	0,00		
		4210				0,00	236,00	236,00
	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			7 477 885,00	-113,00	7 477 772,00	7 477 885,00	-113,00	7 477 772,00
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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		660 248,00	
4.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
6.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
7.	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
8.	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"		695 789,00	
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.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			701 895,00
7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
Ogółem						2 017 813,00	1 443 032,95

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/314/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14.03.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	52 000,00						
710	71035	4270		52 000,00	52 000,00				
Ogółem			52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/314/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 14.03.2022 r.

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zadań inwestycyjnych – 322.062,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na prace remontowe na grobach i cmentarzach wojennych – 52.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2022

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 349,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022

- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach środków Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 1.061.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 59.867,00 zł, zwiększono natomiast dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 24.877,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Iłowo-Osada – 18.957,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 236,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 21/2022.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo” – 57.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej ul. Witosa w Narzymiu” – 36.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w m. Janowo II etap) – 14.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna” – 30.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- Zwiększono plan wydatków na prace remontowe na grobach i cmentarzach wojennych – 52.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2022

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 349,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022

- Zwiększono plan wydatków z tytułu środków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach środków Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 1.061.000,00 zł oraz na przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na to zadanie – 6.150,00 zł.

- Zwiększono wydatki na zakup energii – 30.000,00 zł oraz na zwrot podatku VAT – 13.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono wydatki na zakup energii – 30.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo” – 3.552,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Zwiększono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono wydatki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 24.877,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie Studium wykonalności do projektu – Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” – 18.450,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono wydatki na przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 236,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 21/2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na zakup energii – 1.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan wydatków na zakup energii – 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono plan wydatków na zakup energii - 20.000,00 zł.