

UCHWAŁA NR XLVII/344/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 23 czerwca 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 265.240,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 491.910,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 42.290.277,07 zł w tym:

- dochody bieżące 33.980.966,07 zł,
- dochody majątkowe 8.309.311,00 zł.

Wydatki ogółem - 44.664.741,85 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.784.600,45 zł,
- wydatki majątkowe 10.880.141,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 10.188.878,40 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.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.374.464,78 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 178.562,96 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 3.986.311,54 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. 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
758			Różne rozliczenia	13 953 297,00	248 040,00	14 201 337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 660 768,00	248 040,00	7 908 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 660 768,00	248 040,00	7 908 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 470,00	17 200,00	182 670,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 200,00	17 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 200,00	17 200,00
Razem:				42 025 037,07	265 240,00	42 290 277,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 752 493,00	166 000,00	4 918 493,00
	60017		Drogi wewnętrzne	337 958,93	166 000,00	503 958,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 958,93	166 000,00	503 958,93
750			Administracja publiczna	6 873 547,00	10 400,00	6 883 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 587 862,00	400,00	3 588 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 288,00	-10 000,00	152 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 995 779,00	10 000,00	3 005 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 457,00	0,00	804 457,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 857,00	0,00	688 857,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 080,00	6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-6 080,00	15 420,00
801			Oświata i wychowanie	12 431 540,38	208 310,00	12 639 850,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 451 042,88	110 330,00	7 561 372,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 909,00	6 298,00	223 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 987,96	16 102,00	831 089,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 374,75	2 062,00	118 436,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 467,00	-1 500,00	87 967,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 134,00	-5 000,00	14 134,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 481,34	87 368,00	3 258 849,34
	80104		Przedszkola	2 049 904,00	52 984,00	2 102 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 773,00	1 889,00	62 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 893,91	7 654,00	262 547,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 393,12	806,00	37 199,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 330,97	42 635,00	980 965,97

80107		Świetlice szkolne	103 097,00	2 531,00	105 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 045,00	142,00	5 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00	364,00	13 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	52,00	1 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 126,00	1 973,00	69 099,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 279,00	1 500,00	416 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 070,00	4 440,00	114 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	264,00	5 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	638,00	14 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	91,00	2 151,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 500,00	3 447,00	86 947,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 339 542,00	36 525,00	1 376 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 384,00	1 812,00	65 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 552,00	5 275,00	180 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 032,00	564,00	25 596,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 046,00	28 874,00	929 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 138,00	90 000,00	2 740 138,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 500,00	30 000,00	50 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 164,00	10 000,00	1 350 164,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 742,00	10 000,00	238 742,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	265 000,00	50 000,00	315 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 000,00	50 000,00	315 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 721,00	17 200,00	1 172 921,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 100,00	17 200,00	35 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 800,00	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 200,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 700,00	21 200,00

926			Kultura fizyczna	2 179 512,00	0,00	2 179 512,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	0,00	161 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:				44 172 831,85	491 910,00	44 664 741,85

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					
							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	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. 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	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-Osadle	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 - 990.422,00; budżet gminy- 238.742,00)	1 229 164,00	1 229 164,00	238 742,00					990 422,00
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.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 590.480,00)	1 604 580,00	1 604 580,00	590 480,00					A . 1 014 100,00 B. C .

27.	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					10 188 878,40	10 188 878,40	2 696 609,40	0,00	3 053 936,00	396 100,00	1 334 100,00	2 708 133,00

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

3.	Priorytet: Cyfrowa gmina														
	Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych														
	razem wydatki														
	750 75095 6057	215 070,00	0,00	215 070,00	204 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 369,00	0,00	0,00	0,00	204 369,00	
		204 369,00	0,00	204 369,00											
		7 011,00	0,00	7 011,00											
4.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna														
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymiu)														
	razem wydatki														
	801 80101 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4417 4427 4437 4707	160 690,37	0,00	160 690,37	122 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 498,88	0,00	0,00	0,00	122 498,88	
		122 498,88	0,00	122 498,88											
		32 135,13	0,00	32 135,13											
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekommercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1														
	801 80195 6057 6059	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	
		150 000,00	54 555,00	95 445,00											
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														
	900 90004 6057 6059	1 289 461,00	250 174,00	1 030 287,00	1 229 164,00	238 742,00	0,00	0,00	238 742,00	990 422,00	0,00	0,00	0,00	990 422,00	
		z tego 2022r.	1 229 164,00	238 742,00											990 422,00
		2023 r	8 610,00	1 292,00											7 318,00
7.	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: Dopuszczenie działki w urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216														
	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
Ogółem wydatki		4 567 976,37	569 178,00	3 989 798,37	4 447 716,88	556 085,00	0,00	0,00	556 085,00	3 891 631,88	0,00	0,00	0,00	3 891 631,88	
w tym wydatki bieżące					1 183 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 498,88	0,00	0,00	0,00	1 183 498,88	
w tym wydatki majątkowe					3 264 218,00	556 085,00	0,00	0,00	556 085,00	2 708 133,00	0,00	0,00	0,00	2 708 133,00	

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

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

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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		720 248,00	
8.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00
9.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
10.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	

11.	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
12.	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			705 384,00
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	1 685 281,02

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/344/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.06.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 290 277,07
2.	Planowane wydatki		44 664 741,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 374 464,78
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 374 464,78
	Przychody ogółem:		3 986 311,54
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	1 730 409,72
	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	315 000,00	0,00	315 000,00	2 145 377,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 145 377,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	315 000,00	0,00	315 000,00	2 145 377,00	0,00	41 649,69	x

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/344/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.06.2022 r.

Dochody

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 248.040 ,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono dochody z tytułu środków z KOWR na realizację przedsięwzięcia pn. „Tradycja Kół Gospodyń Wiejskich w parze ze zdrową żywnością” – kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów społeczności lokalnej - 17.200,00 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty” – 166.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy” – 10.400,00 zł.

- Zwiększono wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 10.000,00 zł, środki przeniesiono z dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł, środki przeniesiono na zakup nagród konkursowych, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 6.080,00 zł, środki przeniesiono na zakup usług zdrowotnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plany finansowe szkół w związku z podwyżkami nauczycieli – 208.310,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja kanału sanitarnego metodą bezwykopową wraz z inspekcją telewizyjną na odcinku ul. Kraszewska – ul. Staszica w m. Iłowo-Osada” – 30.000,00 zł.

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych” – 10.000,00 zł. (wykonanie barierek zabezpieczających pomost obserwacyjny).

- Zwiększono wydatki na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na modernizację dachu na budynku przy ul. Nowej 3 w Iłowie-Osadzie – 40.000,00 zł oraz modernizację komina oraz części dachu na budynku przy ul. Leśnej 26 w Narzymiu 10.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Tradycja Kół Gospodyń Wiejskich w parze ze zdrową żywnością” – 17.200,00 zł. (Całość zadania na kwotę 21.500,00 zł w tym środki KOWR 17.200,00 zł środki własne 4.300,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, środki przeniesiono na zakup nagród konkursowych.

