

UCHWAŁA NR L/358/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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 144.154,20 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 376.154,20 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 42.763.634,27 zł w tym:

- dochody bieżące 34.338.893,27 zł,
- dochody majątkowe 8.424.741,00 zł.

Wydatki ogółem - 45.500.099,05 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.269.347,65 zł,
- wydatki majątkowe 11.230.751,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 10.477.488,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.736.464,78 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 540.562,96 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 4.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 4.348.311,54 zł, rozchody w wysokości 1.611.846,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. 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.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57.242,20 zł. Ustala się wydatki w kwocie 412.395,20 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 175.742,20 zł, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 236.653,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 10. 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
750			Administracja publiczna	2 756 614,00	0,00	2 756 614,00
	75095		Pozostała działalność	2 661 290,00	0,00	2 661 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 839,00	1 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 839,00	-1 839,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 482,00	70 000,00	368 482,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	148 482,00	0,00	148 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 482,00	148 482,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 482,00	-148 482,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 826 153,00	46 242,20	7 872 395,20
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	46 242,20	57 242,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	46 242,20	57 242,20
758			Różne rozliczenia	14 215 199,00	0,00	14 215 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 691,00	0,00	16 691,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 691,00	16 691,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 691,00	-16 691,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	928 221,50	5 000,00	933 221,50
	80104	Przedszkola	435 447,00	25 000,00	460 447,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
852		Pomoc społeczna	2 435 360,00	0,00	2 435 360,00
	85295	Pozostała działalność	800 523,00	0,00	800 523,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,00	2 880,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 880,00	-2 880,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	0,00	18 900,00
	85395	Pozostała działalność	18 900,00	0,00	18 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 900,00	18 900,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 900,00	-18 900,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 210,00	712,00	68 922,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 210,00	712,00	68 922,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
855		Rodzina	6 831 065,00	0,00	6 831 065,00
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 670,00	18 200,00	200 870,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	18 200,00	35 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200,00	15 200,00	32 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 048 026,00	4 000,00	1 052 026,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				42 619 480,07	144 154,20	42 763 634,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 918 493,00	60 000,00	4 978 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 404,07	60 000,00	4 240 404,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 404,07	54 000,00	3 934 404,07
750			Administracja publiczna	6 890 767,00	-7 600,00	6 883 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 590 262,00	-7 600,00	3 582 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 234,00	-3 600,00	20 634,00
	75095		Pozostała działalność	3 005 779,00	0,00	3 005 779,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 800,00	-5 025,00	1 051 775,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 025,00	9 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 539,00	60 000,00	916 539,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	60 000,00	61 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	100 000,00	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	100 000,00	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	100 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 699 216,38	6 600,00	12 705 816,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 571 386,88	129 600,00	7 700 986,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 207,00	10 300,00	233 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 369,00	-2 500,00	1 092 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 089,78	18 000,00	851 089,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 721,78	8 300,00	127 021,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 642,00	4 500,00	20 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 037,16	8 000,00	92 037,16

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,00	2 000,00	16 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 521,12	2 500,00	67 021,12
	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	83 114,88	-4 000,00	79 114,88
	4430	Różne opłaty i składki	33 350,00	-1 500,00	31 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 419,00	-3 000,00	62 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 270 483,01	85 000,00	3 355 483,01
80104		Przedszkola	2 102 736,00	26 000,00	2 128 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	5 000,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	-2 000,00	108 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 752,00	-8 000,00	9 752,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 500,00	1 600,00	415 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	1 600,00	265 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 779,00	-19 000,00	397 779,00
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
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	114 510,00	-29 600,00	84 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 744,00	-1 300,00	4 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00	-3 000,00	11 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00	-300,00	1 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 947,00	-25 000,00	61 947,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 380 067,00	-102 000,00	1 278 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 196,00	-9 000,00	56 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 827,00	-15 000,00	165 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 596,00	-8 000,00	17 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 654,00	-10 000,00	5 654,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 920,00	-60 000,00	869 920,00
851			Ochrona zdrowia	412 220,00	61 002,20	473 222,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 393,00	61 002,20	412 395,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 000,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	6 600,00	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 400,00	37 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-240,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 242,20	45 242,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 540 241,00	240,00	4 540 481,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 840,00	0,00	426 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 840,00	-5 000,00	414 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 439,00	240,00	1 223 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 662,00	-6 500,00	703 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	6 500,00	49 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	240,00	1 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	712,00	98 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	712,00	98 712,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	712,00	712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 748,00	78 000,00	2 931 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	66 000,00	696 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	66 000,00	120 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	365 000,00	12 000,00	377 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	365 000,00	12 000,00	377 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 220,00	8 200,00	1 168 420,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 300,00	18 200,00	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 600,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	4 400,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	5 700,00	22 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 748,00	-10 000,00	794 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 209 512,00	9 000,00	2 218 512,00
	92601	Obiekty sportowe	1 671 580,00	10 000,00	1 681 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 580,00	10 000,00	1 644 580,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	4 000,00	165 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	376 932,00	-5 000,00	371 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
Razem:			45 123 944,85	376 154,20	45 500 099,05

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 - 349.327,00)	3 403 263,00	3 403 263,00	349 327,00		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	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 188089N w m. Białuty	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
11.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-337.958,93, budżet gminy - 166.000,00)	503 958,93	503 958,93	166 000,00			337 958,93	
12.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy	10 400,00	10 400,00	10 400,00				
13.	750	75095	6057 6059	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - 1.386.082,00; budżet gminy - 244.603,00)	1 630 685,00	1 630 685,00	244 603,00				1 386 082,00
14.	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)	204 369,00	204 369,00					204 369,00
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego -150.000,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 50.000,00; budżet gminy -285.986,00)	485 986,00	485 986,00	285 986,00			A . B. 200 000,00 C .	
16.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	15 552,00	15 552,00	15 552,00				
17.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowórczego (środki z Powiatu Działdowskiego 20.000,00 ; budżet gminy - 40.000,00)	60 000,00	60 000,00	40 000,00			A . B. 20.000,00	
18.	801	80101	6050	Sporządzenie Studium wykonalności do projektu pn. " Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne"	18 450,00	18 450,00	18 450,00				

19.	801	80113	6060	Zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby (Środki z PFRON - 120.000,00; budżet gminy 30.000,00)	150 000,00	150 000,00	30 000,00				A . B. C . 120 000,00	
20.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
21.	801	80195	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 (środki unijne - 95.445,00; środki własne- 54.555,00)	150 000,00	150 000,00	54 555,00					95 445,00
22.	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					
23.	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					
24.	900	90004	6050	Modernizacja przepustu w m. Brodowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
25.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne - 997.740,50; budżet gminy- 250.033,50)	1 247 774,00	1 247 774,00	250 033,50					997 740,50
26.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
27.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzym	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

28.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
29.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
30.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 630.480,00)	1 644 580,00	1 644 580,00	630 480,00				A . 1 014 100,00 B. C .	
31.	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
Ogółem					10 477 488,40	10 477 488,40	2 907 900,90	0,00	3 053 936,00	396 100,00	1 404 100,00	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

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku rolniczym			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup zamiatarki ulicznej zawieszanej na ciągniku rolniczym			30 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup pompy na hydrofornię w Iłowie-Wsi			15 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie			170 000,00
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku przy ul. Nowej 3 w Iłowie-Osadzie			40 000,00
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację komina oraz części dachu na budynku przy ul. Leśnej 26 w Narzymiu			10 000,00
7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
8.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację układu sterowania z dodatkowym systemem telemetrii na oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie			12 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		720 248,00	
10.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00

11.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
12.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
13.	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
14.	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			5 345,07
6.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			45 000,00
7.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
8.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			708 876,00
9.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00

10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
11.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
12.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
Ogółem							2 112 767,00
							1 797 359,02

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/358/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 14.09.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 763 634,27
2.	Planowane wydatki		45 500 099,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 736 464,78
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 736 464,78
	Przychody ogółem:		4 348 311,54
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.	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	2 092 409,72
	Rozchody ogółem:		1 611 846,76
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	1 021 393,00
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	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr L/358/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 14.09.2022 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		85 000,00					85 000,00
600	60016	6630	50 000,00						
600	60016	6050		50 000,00					50 000,00
630	63003	2310		14 292,00	14 292,00			14 292,00	
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
754	75412	6300	200 000,00						
754	75412	6060		200 000,00					200 000,00
754	75421	6300	20 000,00						

754	75421	6060		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710	3 000,00						
921	92105	4190		3 000,00	3 000,00				
926	92605	2710	4 000,00						
926	92605	4190		4 000,00	4 000,00				
Ogółem			277 000,00	463 322,00	23 692,00	0,00	0,00	16 692,00	439 630,00

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	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z 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	377 000,00	0,00	377 000,00	2 145 377,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 145 377,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	377 000,00	0,00	377 000,00	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	193.792,00
	750			Administracja publiczna	1.839,00
		75095		Pozostała działalność	1.839,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.839,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>nadawanie numerów PESEL</i>	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.482,00
		75495		Pozostała działalność	148.482,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148.482,00
			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>	0,00
	758			Różne rozliczenia	16.691,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	16.691,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.691,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>dotatkowe zadania oświatowe</i>	0,00
	852			Pomoc społeczna	2.880,00
		85295		Pozostała działalność	2.880,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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>	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00
	85395		Pozostała działalność	18.900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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>	0,00
855			Rodzina	5.000,00
	85595		Pozostała działalność	5.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- wypłata świadczeń rodzinnych</i>	0,00
2022			Wydatki	193.792,00
	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	148.482,00
	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>	148.482,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.266,00
		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	16.691,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.384,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,16
		4260	Zakup energii	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.871,62
	80104		Przedszkola	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
852			Pomoc społeczna	2.880,00
	85295		Pozostała działalność - wypłata świadczeń z pomocy społecznej	2.880,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00
	85395		Pozostała działalność wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę	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 wypłata świadczeń rodzinnych	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr L/358/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 14.09.2022 r.

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo – 50.000,00 zł oraz z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na zakup agregatu prądotwórczego – 20.000,00 zł.

- Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zwiększono dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 46.242,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 25.000,00 zł.

- Zmniejszono dochody z tytułu wpływów z usług (stołówki szkolne) – 20.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 855 Rodzina

Zmieniono paragrafy klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych 712,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 252/2022.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono dochody z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację uroczystości pn. „Święto pieczonego ziemniaka” – 15.200,00 zł oraz z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na zadanie „XXVI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2022” – 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na zadanie pn. „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” – 2.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 2.000,00 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł
- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie” na wykonanie, dostawę i montaż barier – 10.000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 188089N w m. Białuty” – 14.000,00 zł oraz zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada” – 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wydatki z tytułu różnych opłat i składek – 5.000,00 zł oraz z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.600,00 zł. Zwiększono natomiast wydatki na zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł.
- Przeniesiono środki dotyczące zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci Internet) – 5.025,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” – 60.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan wydatków na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do OREW w Działdowie – 1.600,00 zł.
- Dokonano przeniesień i zmian w planach szkół zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- Wprowadzono środki na udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 45.000,00 zł.
- Zwiększono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 5.400,00 zł, zakup usług pozostałych – 13.242,20 zł oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.600,00 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł oraz z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych 712,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 252/2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym” – 66.000,00 zł. Zwiększono wydatki na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na zadanie inwestycyjne „Modernizacja układu sterowania z dodatkowym systemem telemetrii na oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie” – 12.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono wydatki na realizację zadania „pn. „Święto piezzonego ziemniaka” – 15.200,00 zł (całość zadania na kwotę 19.000,00 zł, środki z KOWR 15.200,00 zł, wkład własny 3.800,00 zł).
- Zwiększono wydatki na realizację zadania „XXVI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2022” – 3.000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada” (wykonanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej) – 10.000,00 zł.

- Zwiększono wydatki na zadanie pn. „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” – 2.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 2.000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.