

UCHWAŁA NR LIII/375/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 3.673.726,58 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 3.673.726,58 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 53.910.496,25 zł w tym:

- dochody bieżące 42.083.813,25 zł,
- dochody majątkowe 11.826.683,00 zł.

Wydatki ogółem - 56.813.407,03 zł w tym:

- wydatki bieżące 41.999.934,63 zł,
- wydatki majątkowe 14.813.472,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 14.040.209,40 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.

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 2.902.910,78 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 707.008,96 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 6.

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

§ 5. 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.

§ 6. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 123.171,46 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 412.764,66 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 182.913,66 zł, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 229.851,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00 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
600			Transport i łączność	6 516 853,00	-59 655,00	6 457 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 516 853,00	-59 655,00	6 457 198,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 516 853,00	-59 655,00	6 457 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 400,00	74 609,00	200 009,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 400,00	74 609,00	200 009,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	74 609,00	134 609,00
758			Różne rozliczenia	14 327 937,00	101 343,00	14 429 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 488,00	101 343,00	130 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 488,00	7 317,00	36 805,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 026,00	94 026,00
801			Oświata i wychowanie	944 689,50	7 429,58	952 119,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 156,00	7 429,58	54 585,58
		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	47 156,00	7 429,58	54 585,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 877 482,00	3 550 000,00	7 427 482,00
	85395		Pozostała działalność	3 877 482,00	3 550 000,00	7 427 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 858 582,00	1 500 000,00	5 358 582,00
Razem:				50 236 769,67	3 673 726,58	53 910 496,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 341 910,00	17 000,00	8 358 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 598 821,07	17 000,00	7 615 821,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 827,00	59 655,00	782 482,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 516 853,00	-59 655,00	6 457 198,00
750			Administracja publiczna	6 881 955,99	7 716,00	6 889 671,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 162,00	1 000,00	3 575 162,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 005 779,00	6 716,00	3 012 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	6 716,00	40 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	929 865,00	-5 000,00	924 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 857,00	1 000,00	692 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	-3 000,00	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	-3 000,00	12 420,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-6 000,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	30 000,00	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	30 000,00	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	30 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 896 411,38	50 806,58	12 947 217,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 725 389,88	26 879,00	7 752 268,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 507,00	2 000,00	235 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 137,75	-17 000,00	836 137,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 065,00	2 165,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	158,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 142,00	5 000,00	25 142,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 400,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 467,00	18 000,00	115 467,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	580,00	16 714,00
	4227	Zakup środków żywności	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 990,00	25 000,00	57 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	-4 000,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 450,00	9 500,00	85 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 500,00	28 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,16	2 670,01	2 740,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,55	748,53	793,08
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 614,88	16 433,00	88 047,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 000,00	7 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 683,37	2 360,80	26 044,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 375 846,39	-51 000,00	3 324 846,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 650,92	463,66	5 114,58
80104		Przedszkola	2 132 232,00	-1 926,00	2 130 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 662,00	1 000,00	63 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 341,00	5 000,00	328 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 022,07	-11 000,00	252 022,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 700,00	19 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,54	262,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,16	160,36	169,52
	4430	Różne opłaty i składki	107 500,00	-1 700,00	105 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,78	544,22	1 405,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,06	106,88	275,94
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 971,00	3 924,00	81 895,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 971,00	3 924,00	81 895,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 779,00	6 250,00	404 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 493,00	1 500,00	143 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 742,00	400,00	26 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00	-1 650,00	2 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	12 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 286,00	8 250,00	1 329 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 696,00	1 000,00	57 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 612,00	1 100,00	172 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 450,00	150,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 550,00	12 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	-550,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 300,00	4 500,00	907 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 406,00	7 429,58	65 835,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,69	451,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,64	77,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,07	11,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,56	-471,56	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 882,57	7 360,74	59 243,31
851		Ochrona zdrowia	474 956,66	4 635,00	479 591,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 129,66	-365,00	412 764,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-365,00	4 624,00
	85195	Pozostała działalność	49 327,00	5 000,00	54 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	4 582 758,26	365,00	4 583 123,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 755,00	-2 079,00	321 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 755,00	-2 079,00	309 676,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 255 296,00	2 444,00	1 257 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 000,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	1 444,00	22 786,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 877 482,00	3 550 000,00	7 427 482,00
	85395	Pozostała działalność	3 877 482,00	3 550 000,00	7 427 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 782 923,53	1 470 588,00	5 253 511,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 096,00	17 892,00	62 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,97	3 081,00	10 934,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,97	439,00	1 556,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 042,00	1 000,00	7 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,00	1 561 500,00	1 568 316,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 092,47	495 500,00	501 592,47
855			Rodzina	7 304 852,00	0,00	7 304 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 402,00	0,00	3 290 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 420,00	18 204,00	1 196 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 748,00	18 204,00	812 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 204,00	18 204,00
Razem:				53 139 680,45	3 673 726,58	56 813 407,03

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 6370	Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład- 6.457.198,00; budżet gminy - 408.982,00)	6 866 180,00	6 866 180,00	408 982,00		6 457 198,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo	500,00	500,00	500,00				A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
6.	600	60016	6050 6100	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	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 6100	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 Działowskiego -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 prądotwórczego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A . B.	
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 92.000,00)	212 000,00	212 000,00	92 000,00				A . B. C . 120 000,00	
20.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	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 - 103.473,00; środki własne- 70.527,00)	174 000,00	174 000,00	70 527,00					103 473,00
22.	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					
23.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

29.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
30.	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	18 204,00	18 204,00	18 204,00					
31.	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 .	
32.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 (środki unijne - 17.858,00; budżet gminy - 12.242,00)	30 100,00	30 100,00	12 242,00					17 858,00
Ogółem					14 040 209,40	14 040 209,40	3 143 288,90	0,00	6 457 198,00	396 100,00	1 334 100,00	2 709 522,50

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

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				
z tego źródła finansowania		wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pozostałe									
Wydatki razem (10+11+12)	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			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.	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
	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				215 070,00	0,00	215 070,00									
	z tego 2022 r.		750 75095 6057	204 369,00	0,00	204 369,00	204 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 369,00	0,00	0,00	0,00	204 369,00
	rok 2023			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 gramami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymiu)															
	razem wydatki			801 80101 4117 4127 4177 4217	160 690,37	0,00	160 690,37									
	z tego: 2022 r.		4227 4307 4417 4427 4437 4707	154 634,88	0,00	154 634,88	154 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	154 634,88	0,00	0,00	0,00	154 634,88
	rok 2023			0,00	0,00	0,00										
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															
	razem wydatki			174 000,00	70 527,00	103 473,00										
	z tego 2022r.		801 80195 6057 6059	174 000,00	70 527,00	103 473,00	174 000,00	70 527,00	0,00	0,00	70 527,00	103 473,00	0,00	0,00	0,00	103 473,00
	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				1 299 461,00	269 174,00	1 030 287,00												
		900 90004 6057 6059		1 247 774,00	250 033,50	997 740,50	1 247 774,00	250 033,50	0,00	0,00	250 033,50	997 740,50	0,00	0,00	0,00	997 740,50			
				0,00	0,00	0,00													
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		30 100,00	12 242,00	17 858,00	30 100,00	12 242,00	0,00	0,00	12 242,00	17 858,00	0,00	0,00	0,00	17 858,00			
				30 100,00	12 242,00	17 858,00													
Ogółem wydatki				4 582 076,37	598 207,00	3 983 869,37	4 502 562,88	577 405,50	0,00	0,00	577 405,50	3 925 157,38	0,00	0,00	0,00	3 925 157,38			
w tym wydatki bieżące						1 215 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 634,88	0,00	0,00	0,00	1 215 634,88				
w tym wydatki majątkowe						3 286 928,00	577 405,50	0,00	0,00	577 405,50	2 709 522,50	0,00	0,00	0,00	2 709 522,50				

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/375/22
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 30.11.2022 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami
a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§**	Dochody-dotacje ogółem	Zmiana planu	Dotacje po zaminach	Wydatki ogółem	Zmiana planu	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			448 265,76		448 265,76	448 265,76		448 265,76
	01095		448 265,76		448 265,76	448 265,76		448 265,76
		2010	448 265,76		448 265,76			
		4010				7 170,13		7 170,13
		4110				1 232,54		1 232,54
		4120				160,96		160,96
		4300				225,90		225,90
		4430				439 476,23		439 476,23
750			62 602,99		62 602,99	62 602,99		62 602,99
	75011		62 602,99		62 602,99	62 602,99		62 602,99
		2010	62 602,99		62 602,99			
		4010				52 325,83		52 325,83
		4110				8 994,95		8 994,95
		4120				1 282,21		1 282,21
751			1 428,00		1 428,00	1 428,00		1 428,00
	75101		1 428,00		1 428,00	1 428,00		1 428,00
		2010	1 428,00		1 428,00			
		4010				1 194,00		1 194,00
		4110				205,00		205,00
		4120				29,00		29,00
801			47 156,00	7 429,58	54 585,58	47 156,00	7 429,58	54 585,58
	80153		47 156,00	7 429,58	54 585,58	47 156,00	7 429,58	54 585,58
		2010	47 156,00	7 429,58	54 585,58			
		2820				6 051,87		6 051,87
		4010				0,00	451,69	451,69
		4110				0,00	77,64	77,64
		4120				0,00	11,07	11,07
		4210				471,56	-471,56	0,00
		4240				40 632,57	7 360,74	47 993,31
852			1 601 449,26		1 601 449,26	1 601 449,26		1 601 449,26
	85203		743 811,52		743 811,52	743 811,52		743 811,52
		2010	743 811,52		743 811,52			
		2830				743 811,52		743 811,52
	85215		400,74		400,74	400,74		400,74
		2010	400,74		400,74			
		3110				392,90		392,90
		4300				7,84		7,84
	85295		857 237,00		857 237,00	857 237,00		857 237,00
		2010	857 237,00		857 237,00			
		3110				840 427,56		840 427,56
		4010				11 953,00		11 953,00
		4110				2 061,99		2 061,99
		4120				294,95		294,95
		4300				2 499,50		2 499,50
855			6 544 636,00		6 544 636,00	6 544 636,00		6 544 636,00
	85501		3 216 068,00		3 216 068,00	3 216 068,00		3 216 068,00
		2060	3 216 068,00		3 216 068,00			
		3110				3 205 260,00		3 205 260,00
		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		3 239 876,00		3 239 876,00	3 239 876,00		3 239 876,00
		2010	3 239 876,00		3 239 876,00			
		3110				3 134 163,00		3 134 163,00
		4010				87 244,00		87 244,00
		4110				15 023,00		15 023,00
		4120				2 137,00		2 137,00

		4300				0,00		0,00
		4710				1 309,00		1 309,00
	85503		694,00		694,00	694,00		694,00
		2010	694,00		694,00			
		4210				694,00		694,00
	85513		87 998,00		87 998,00	87 998,00		87 998,00
		2010	87 998,00		87 998,00			
		4130				87 998,00		87 998,00
Ogółem			8 705 538,01	7 429,58	8 712 967,59	8 705 538,01	7 429,58	8 712 967,59
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	150 095,00					

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku rolniczym			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup zamiatarki ulicznej zawieszanej na ciągniku rolniczym			30 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup pompy na hydrofornię w Iłowie-Wsi			15 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie			170 000,00
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku przy ul. Nowej 3 w Iłowie-Osadzie			40 000,00
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację komina oraz części dachu na budynku przy ul. Leśnej 26 w Narzymiu			10 000,00
7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
8.	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		326 373,00	
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			40 000,00
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"		745 412,00	
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		81 895,00	
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 051,87
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			743 811,52
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							2 141 360,00
							1 853 001,34

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	2 215 377,00	377 000,00	0,00	377 000,00	2 215 377,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 215 377,00	377 000,00	0,00	377 000,00	2 215 377,00	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	2 215 377,00	377 000,00	0,00	377 000,00	2 215 377,00	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	224.232,00
	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
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.808,00
		75495		Pozostała działalność	158.808,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158.808,00
	758			Różne rozliczenia	36.805,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	36.805,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.805,00
	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
	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
	855			Rodzina	5.000,00
		85595		Pozostała działalność	5.000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5.000,00

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
2022			Wydatki	224.232,00
	750		Administracja publiczna	1.839,00
		75095	Pozostała działalność <i>- nadawanie numerów PESEL</i>	1.839,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.132,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,44
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.808,00
		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>	158.808,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	157.562,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.032,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00
	801		Oświata i wychowanie	36.805,00
		80101	Szkoły podstawowe	34.692,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.740,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	793,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.044,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.114,58
		80104	Przedszkola	2.113,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169,52

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.405,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,94
852			Pomoc społeczna	2.880,00
	85295		Pozostała działalność <i>- wypłata świadczeń z pomocy społecznej</i>	2.880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00
	85395		Pozostała działalność <i>wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę</i>	18.900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.529,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
855			Rodzina	5.000,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	5.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LIII/375/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.11.2022 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2022				Dochody	6.457.198,00
	600			Transport i łączność	6.457.198,00
		60016		Drogi publiczne gminne	6.457.198,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.457.198,00
2022				Wydatki	6.457.198,00
	600			Transport i łączność	6.457.198,00
		60016		Drogi publiczne gminne	6.457.198,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie</i>	6.457.198,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 – Przychody	59.148,50
2022				Dochody	5.358.582,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.358.582,00
		85395		Pozostała działalność	5.358.582,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.358.582,00
				Wydatki	5.417.730,50
	801			Oświata i wychowanie	59.148,50
		80195		Pozostała działalność	59.148,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.752,41
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.396,09
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.358.582,00
		85395		Pozostała działalność	5.358.582,00
			3110	Świadczenia społeczne	5.253.511,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.988,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.934,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.556,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.042,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.816,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9.092,47
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.756,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,06

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII/375/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.11.2022 r.

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejszono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 59.655,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono dochody z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 74.609,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – 94.026,00 zł.
- Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 7.317,00 zł (zwiększenie na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 7.429,58 zł. – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 456/2022

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców na zakup węgla w cenach preferencyjnych – 2.050.000,00 zł.
- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego – 1.500.000,00 zł. (Zwiększenia planu dochodów w tym dziale dokonano na podstawie wniosków i szacowanych kwot na wypłaty).

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł oraz przeniesiono środki między paragrafami 6370 ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 59.655,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 6.716,00 zł oraz na zakup środków żywności 1.000,00 zł. Pomniejszono natomiast wydatki na różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł, pomniejszono natomiast plan wydatków na zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, oraz na szkolenia pracowników – 6.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów – 30.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 7.429,58 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 456/2022
- Zwiększono plan wydatków na dotację dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadzie – 3.924,00 zł.
- Dokonano przeniesień i zmian w planach szkół zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół, tym również zwiększono plan wydatków na realizację projektu ERASMUS + realizowanego przez ZS Nr 2 w Narzymiu – 32.136,00 zł.
- Zwiększono wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 7.317,00 zł (zwiększenie na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy).

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zwiększono plan wydatków na zakup czujników dymu - 5.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych- 365,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono wydatki na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców – 2.050.000,00 zł.
- Zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego – 1.500.000,00 zł. (Zwiększenia planu wydatków w tym dziale dokonano na podstawie wniosków i szacowanych kwot na wypłaty).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo” – 18.204,00 zł..