



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 137

UCHWAŁA NR LVI/387/22 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 29 grudnia 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 3.107.364,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 800.355,04 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 56.987.782,58 zł w tym:

- dochody bieżące 45.336.413,58 zł,
- dochody majątkowe 11.651.369,00 zł.

Wydatki ogółem - 57.583.684,40 zł w tym:

- wydatki bieżące 42.730.212,00 zł,
- wydatki majątkowe 14.853.472,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 14.060.209,40 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.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 595.901,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 – 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. Przychody budżetu w wysokości 2.207.748,58 zł, rozchody w wysokości 1.611.846,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 126.321,46 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 415.914,66 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 186.063,66 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.

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

§ 8. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/387/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 831 536,76	-300,00	1 831 236,76
	01095		Pozostała działalność	449 265,76	-300,00	448 965,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-300,00	700,00
020			Leśnictwo	6 000,00	-300,00	5 700,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	-300,00	5 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-300,00	5 700,00
600			Transport i łączność	6 457 198,00	2 600,00	6 459 798,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 009,00	-4 340,00	195 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 009,00	-4 340,00	195 669,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	660,00	660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 763 902,99	-69 300,00	2 694 602,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 661 290,00	-60 300,00	2 600 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 590 451,00	-60 600,00	1 529 851,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 923 566,66	2 732 790,00	10 656 356,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	23 000,00	23 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	23 000,00	23 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 155 110,00	25 922,00	1 181 032,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	700,00	3 700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	222,00	222,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 347 900,00	-182 900,00	2 165 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	-118 000,00	1 202 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	562 000,00	-50 000,00	512 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	-14 000,00	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-900,00	3 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 913,66	-21 650,00	330 263,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-18 400,00	1 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 171,46	3 150,00	126 321,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	-6 400,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 068 643,00	2 888 418,00	6 957 061,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 768 643,00	2 888 418,00	6 657 061,00
758		Różne rozliczenia	14 455 194,00	75 000,00	14 530 194,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	137 892,00	75 000,00	212 892,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	952 119,08	-47 356,00	904 763,08
	80104	Przedszkola	460 447,00	38 000,00	498 447,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 957,00	13 000,00	56 957,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	25 000,00	190 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 500,00	-3 500,00	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-3 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	80195	Pozostała działalność	141 584,50	-96 856,00	44 728,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 617,00	6 617,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 473,00	-103 473,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 438 898,33	455 928,00	7 894 826,33
	85395		Pozostała działalność	7 438 898,33	455 928,00	7 894 826,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 369 998,33	455 928,00	5 825 926,33
855			Rodzina	6 651 247,00	-15 000,00	6 636 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 996,00	-15 000,00	3 293 996,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 250,50	-4 500,00	1 042 750,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00	-17 500,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	-9 500,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 038 069,00	-17 858,00	1 020 211,00
	92695		Pozostała działalność	19 969,00	-17 858,00	2 111,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 858,00	-17 858,00	0,00
Razem:				53 880 418,58	3 107 364,00	56 987 782,58

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/387/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 358 910,00	30 000,00	8 388 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 615 821,07	30 000,00	7 645 821,07
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	6 888 524,99	106 204,00	6 994 728,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 543 615,00	106 204,00	3 649 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	36 204,00	132 704,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 185,25	30 000,00	298 185,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 377,00	63 073,04	990 450,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 857,00	48 073,04	740 930,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	13 073,04	52 073,04
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 000,00	90 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 200,00	15 000,00	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	13 000,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 000,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 954 278,96	40 000,00	12 994 278,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 758 290,98	-27 574,81	7 730 716,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 869,00	-16 365,23	1 059 503,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 137,75	-5 220,53	830 917,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 040,91	-5 000,00	122 040,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-4 900,00	7 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 714,00	12 415,00	29 129,00
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 495,00	1 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 990,00	-10 000,00	22 990,00
		4260	Zakup energii	251 324,00	80 000,00	331 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	-2 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 950,00	3 000,00	88 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 100,00	31 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	88 047,88	-9 000,00	79 047,88
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	-200,00	20 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 499,00	-35 989,05	191 509,95

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-120,00	1 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 846,39	-36 000,00	3 288 846,39
80104		Przedszkola	2 131 344,90	12 216,51	2 143 561,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 662,00	2 000,00	65 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 022,07	-10 587,50	241 434,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 267,00	-9 095,00	28 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4260	Zakup energii	57 500,00	3 000,00	60 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 538,00	899,01	59 437,01
80107		Świetlice szkolne	118 328,00	99,73	118 427,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	99,73	3 449,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 029,00	13 149,91	417 178,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 993,00	400,00	144 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 142,00	100,00	26 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	-500,00	1 526,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	15 000,00	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-350,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-0,09	4 988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
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	89 497,00	-460,27	89 036,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	-460,27	3 449,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 329 536,00	30 204,49	1 359 740,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 696,00	1 300,00	58 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 712,00	4 100,00	176 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 942,00	-195,51	44 746,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 800,00	25 000,00	932 800,00
80195		Pozostała działalność	462 838,50	12 364,44	475 202,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 182,00	12 364,44	119 546,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 473,00	1 475,00	104 948,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 527,00	-1 475,00	69 052,00

851			Ochrona zdrowia	479 591,66	3 150,00	482 741,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 764,66	3 150,00	415 914,66
		4300	Zakup usług pozostałych	53 663,66	3 150,00	56 813,66
852			Pomoc społeczna	4 512 052,26	0,00	4 512 052,26
	85295		Pozostała działalność	925 166,00	0,00	925 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 169,00	1 000,00	29 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,99	-70,00	6 505,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,95	70,00	720,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 499,50	-2 000,00	13 499,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 438 898,33	455 928,00	7 894 826,33
	85395		Pozostała działalność	7 438 898,33	455 928,00	7 894 826,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 253 511,53	446 988,00	5 700 499,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 175,11	5 727,53	68 902,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,13	986,24	11 953,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,55	140,32	1 701,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568 316,00	-2 000,00	1 566 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 592,47	4 000,00	505 592,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,06	85,91	769,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 748,00	72 000,00	3 182 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 000,00	62 000,00	758 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	62 000,00	282 000,00
	90095		Pozostała działalność	280 500,00	10 000,00	290 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	10 000,00	142 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 624,00	30 000,00	1 226 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 952,00	30 000,00	842 952,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	45 000,00
Razem:				56 783 329,36	800 355,04	57 583 684,40

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVI/387/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2022 r.

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 6059	Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne - 204.369,00; środki własne-20.000,00)	224 369,00	224 369,00	20 000,00					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 straźnicy 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					

				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)							A. B. C . 120 000,00	
19.	801	80113	6060		212 000,00	212 000,00	92 000,00					
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 - 104.948,00; środki własne- 69.052,00)	174 000,00	174 000,00	69 052,00					104 948,00
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					14 060 209,40	14 060 209,40	3 161 813,90	0,00	6 457 198,00	396 100,00	1 334 100,00	2 710 997,50

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

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 6059	235 070,00	0,00	235 070,00	224 369,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	204 369,00	0,00	0,00	0,00	204 369,00		
		224 369,00	0,00	224 369,00												
		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	154 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	154 634,88	0,00	0,00	0,00	154 634,88		
		154 634,88	0,00	154 634,88												
		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															
	801 80195 6057 6059	174 000,00	69 052,00	104 948,00	174 000,00	69 052,00	0,00	0,00	69 052,00	104 948,00	0,00	0,00	0,00	104 948,00		
		174 000,00	69 052,00	104 948,00												
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										
	z tego 2022r.		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
	2023 r			0,00	0,00	0,00										
7.	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: Dopuszczenie działki w urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216															
	Razem wydatki		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
	z tego 2022r.			30 100,00	12 242,00	17 858,00										
Ogółem wydatki				4 602 076,37	596 732,00	4 005 344,37	4 522 562,88	595 930,50	0,00	0,00	595 930,50	3 926 632,38	0,00	0,00	0,00	3 926 632,38
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						3 306 928,00	595 930,50	0,00	0,00	595 930,50	2 710 997,50	0,00	0,00	0,00	2 710 997,50	

* 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 LVI/387/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		56 987 782,58
2.	Planowane wydatki		57 583 684,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-595 901,82
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		595 901,82
	Przychody ogółem:		2 207 748,58
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 551 846,76
	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	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVI/387/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2022 r.

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	5.825.926,33
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.825.926,33
		85395		Pozostała działalność	5.825.926,33
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.825.926,33
				Wydatki	5.885.074,83
2022	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	5.825.926,33
		85395		Pozostała działalność	5.825.926,33
			3110	Świadczenia społeczne	5.700.499,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.902,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.953,37
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.701,87
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.042,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.816,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13.092,47
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	11.192,48
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.756,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,97

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LVI/387/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2022 r.

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	2 265 377,00	377 000,00	0,00	377 000,00	2 265 377,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 265 377,00	377 000,00	0,00	377 000,00	2 265 377,00	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	2 265 377,00	377 000,00	0,00	377 000,00	2 265 377,00	0,00	41 649,69	x

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr LVI/387/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2022 r.****Dochody****Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

- Zmniejszono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – 300,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

- Zmniejszono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – 300,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono dochody z tytułu kar i odszkodowań – 2.600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększono dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 660,00 zł oraz zmniejszono dochody z innych opłat lokalnych – 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono dochody z wpływów z różnych opłat – 9.000,00 zł, z dotacji ze środków unijnych – 60.600,00 zł, zwiększono natomiast dochody z tytułu kar i odszkodowań – 300,00 zł.

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 wpływów z karty podatkowej 23.000,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 700,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.000,00 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów – 222,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.150,00 zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.888.418,00 zł.

- Zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 118.000,00 zł, podatku rolnego 50.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 14.000,00 zł, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 900,00 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 18.400,00 zł, z pozostałych odsetek – 6.400,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 75.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13.000,00 zł, z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach – 40.000,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątku – 6.617,00 zł.

- Zmniejszono dochody z tytułu środków unijnych – 103.473,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów – 3.500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono dochody z tytułu środków na wypłaty dodatków węglowych – 455.928,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- Zmniejszono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszono dochody z różnych opłat – 11.500,00 zł, z pozostałych odsetek – 8.000,00 zł, zwiększono natomiast dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych – 15.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- zmniejszono dochody z tytułu środków unijnych – 17.858,00 zł.

Wydatki**Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 36.204,00 zł, zakup energii 40.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 26.073,04 zł, zakup energii – 35.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dokonano przeniesień w planie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie i w Zespole Nr 2 w Narzymiu zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.

- Przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 6059 na § 6057 dotyczący projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie” – 1.475,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zwiększono plan wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 3.150,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono wydatki na wypłaty dodatków węglowych oraz na koszty obsługi – 455.928,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na zakup energii – 92.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan wydatków na zakup energii – 30.000,00 zł.