

**Uchwała Nr XII/70/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27 września 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 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 (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 893.642,90 zł i wydatków o kwotę 349.642,90 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 34.896.689,19 zł w tym:

- dochody bieżące 33.122.225,54 zł,
- dochody majątkowe 1.774.463,65 zł.

Wydatki ogółem - 36.467.193,19 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.612.493,71 zł,
- wydatki majątkowe 4.854.699,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 4.457.004,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.570.504,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.490.504,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 80.000,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.713.684,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.143.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/70/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.09 2019 r.

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada, etap II” – 599.924,00 zł, zmniejszono natomiast na to zadanie środki z Powiatu Działdowskiego o kwotę 171.445,00 zł. (ostateczna kwota dofinansowania z Powiatu Działdowskiego 128.555,00 zł, środki z budżetu gminy 171.521,00 zł.)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego” (od drogi wojewódzkiej do m. Gajówki) – 169.108,00 zł. (Środki z budżetu gminy 77.492,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 246.600,00 zł.)

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 195.069,00 zł oraz z tytułu dotacji na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 56.573,72 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada” – 43.213,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn. „Święto pieczonego ziemniaka” – 1.200,00 zł. (Łączna kwota dofinansowania 9.200,00 zł.)

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego” (od drogi wojewódzkiej do m. Gajówki) – 246.600,00 zł. (Środki Funduszu Dróg Samorządowych – 169.108,00 zł, środki z budżetu gminy 77.492,00 zł.)
- zmniejszono wydatki w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w m. Brodowo” – na podstawie wniosku sołectwa Brodowo – 9.000,00 zł. Zwiększono natomiast środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika w m. Kraszewo” zgodnie z wnioskiem sołectwa Kraszewo – 400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększono wydatki na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów – 5.000,00 zł oraz na opłaty za dzieci z terenu gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 15.000,00 zł,
- zwiększono dotację dla Szkoły Podstawowej w Białutach na zakup pomocy dydaktycznych - 9.333,00 zł,
- dokonano przeniesień w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół,

Dział 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmieniono plan wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS – zmiany wynikają z potrzeb jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 23.141,82 zł,

- na podstawie złożonych wniosków dotyczących funduszu sołeckiego w m. Brodowo, w m. Kraszewo oraz w m. Iłowo-Wieś dokonano przeniesień w planie wydatków oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i centrum rekreacji w m. Brodowo” – 10.994,08 zł, zmieniono plan wydatków i nazwę przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji oraz montaż oświetlenia i słupa oświetleniowego w m. Iłowo-Wieś” zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie – 5.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji adaptacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy w m. Pruski” - 10.000,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskami sołectw Brodowo i Kraszewo

Dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Umiem pływać” – 3.330,00 zł.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	697 240,00	597 587,00	1 294 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	597 587,00	897 587,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 171 445,00	128 555,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	769 032,00	769 032,00
758			Różne rozliczenia	13 092 451,00	251 642,72	13 344 093,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 682 728,00	195 069,00	7 877 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 682 728,00	195 069,00	7 877 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	56 573,72	56 773,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 277,07	28 277,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 296,65	28 296,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 958,00	43 213,18	118 171,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 213,18	43 213,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 213,18	43 213,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 528,00	1 200,00	81 728,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
Razem:				34 003 046,29	893 642,90	34 896 689,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 691 795,00	238 000,00	3 929 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 127 555,00	238 000,00	3 365 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 000,00	238 000,00	1 437 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 318 156,84	141 555,00	11 459 711,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 118 449,46	434 477,00	6 552 926,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 333,00	9 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 255,00	19 035,00	198 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 973,00	277 971,00	3 774 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 523,00	67 680,00	728 203,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	460,00	1 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 699,00	10 860,00	105 559,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	70,00	160,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	720,00	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 328,46	12 333,00	115 661,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	-10 250,00	23 100,00
		4227	Zakup środków żywności	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-7 093,00	62 907,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 916,00	17 740,00	47 656,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 500,00	26 170,00	69 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 058,00	11 174,00	172 232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	774,00	3 774,00
	80104		Przedszkola	1 809 957,66	15 000,00	1 824 957,66
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	15 000,00	78 000,00
	80110		Gimnazja	990 077,00	-312 922,00	677 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 095,00	-13 307,00	26 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 686,00	-231 960,00	389 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 660,00	-140,00	49 520,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 520,00	-50 220,00	71 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 412,00	-7 150,00	10 262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 230,00	-907,00	1 323,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-160,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894,00	-7 444,00	22 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 334,00	666,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 271 113,00	49 925,00	1 321 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 383,00	2 660,00	61 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 777,00	31 530,00	850 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 714,00	9 730,00	170 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 097,00	2 526,00	25 623,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 852,00	1 479,00	43 331,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 136,00	-49 925,00	149 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 738,00	-2 660,00	5 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 470,00	-23 010,00	101 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00	-8 520,00	8 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	-9 730,00	16 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 739,00	-2 526,00	1 213,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	-1 479,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	251 801,00	5 000,00	256 801,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	5 000,00	40 000,00

851			Ochrona zdrowia	213 373,00	0,00	213 373,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 373,00	0,00	168 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-350,00	18 650,00
852			Pomoc społeczna	3 525 884,50	3 000,00	3 528 884,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 770,00	3 000,00	900 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582 110,00	-82 812,00	499 298,00
	85401		Świetlice szkolne	458 810,00	-79 812,00	378 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 797,00	-5 728,00	16 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 275,00	-45 078,00	268 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 014,00	-790,00	29 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,00	-17 460,00	44 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	-3 710,00	5 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-466,00	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00	-3 730,00	14 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-550,00	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 300,00	-3 000,00	120 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00	-3 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 663,00	32 569,90	1 265 232,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 282,00	-1 566,00	133 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-444,00	24 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 782,00	-1 122,00	88 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 906,00	0,00	505 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 905,40	-1 200,00	63 705,40
	90095		Pozostała działalność	286 014,00	34 135,90	320 149,90

	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	23 141,82	121 141,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 994,08	18 994,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 932,34	14 000,00	1 379 932,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 906,34	-600,00	28 306,34
	4220	Zakup środków żywności	13 696,34	-600,00	13 096,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 265,00	14 700,00	1 116 965,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 508,00	5 000,00	760 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 257,00	-300,00	38 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 856,00	-100,00	10 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	900,00	3 100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 656,00	-1 000,00	4 656,00
926		Kultura fizyczna	392 131,00	3 330,00	395 461,00
	92695	Pozostała działalność	243 131,00	3 330,00	246 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,00	3 330,00
Razem:			36 117 550,29	349 642,90	36 467 193,19

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna	14 100,00	14 100,00	14 100,00			
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Iłowie-Osadle (nowo powstałe osiedle przy ul. Kościelnej)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo; etap III Brodowo-Gajówki; etap IV Gajówki-Mansfeldy)	98 000,00	98 000,00	98 000,00			
4.	600	60016	6050	Zakup znaków - bariery energochłonne na drogi gminne	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym I etap (f. sołecki - 30.000,00 budżet - 20.000,00)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kraszewo - II etap (f. sołecki - 14.935,30 budżet - 464,70)	15 400,00	15 400,00	15 400,00			
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo - II etap (f. sołecki - 9.393,39 budżet - 606,61)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
8.	600	60016	6050	Remont chodnika w Iłowie-Osadle przy ul. Kochanowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

9.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. 19 Stycznia 1999 w Iłowie-Osadzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
10.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Kościelnej w Iłowie-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
11.	600	60016	6050	Utwardzenie działek stanowiących dojazd do ul. Kochanowskiego i Jagiellońskiej	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada etap II (środki z Powiatu Działdowskiego 128.555; środki z Funduszu Dróg Samorządowych 599.924,00; środki z budżetu gminy 171.521,00)	900 000,00	900 000,00	171 521,00		A . 599 924,00 B . 128 555,00 C .	
13.	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007 N - w ramach pasa drogowego (od drogi wojewódzkiej do m. Gajówki - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 169.108,00; środki z budżetu gminy - 77.492,00)	246 600,00	246 600,00	77 492,00		A . 169 108,00 B . C .	
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie - Osadzie	1 642 055,00	1 642 055,00	151 551,00	a) - b) 1490 504,00		
15.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Białuty osiedle Nr 1 etap II (środki KOWR 54.400,00; budżet gminy - 4.000,00)	58 400,00	58 400,00	4 000,00		A . B . 54 400,00 C .	
16.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski (środki KOWR)	292 840,00	292 840,00	0,00		A . B . 292 840,00 C .	
17.	600	60017	6050	Remont drogi do m. Mansfeldy (środki FOGR- 50.000,00; budżet gminy 57.500,00)	107 500,00	107 500,00	57 500,00		A . B . C . 50 000,00	
18.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
19.	754	75412	6050	Remont budynku strażnicy OSP w Brodowie (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 5.000,00, budżet gminy 15.100,00)	20 100,00	20 100,00	15 100,00		A . 5.000,00 B . C .	

20.	801	80195	6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
21.	801	80195	6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
22.	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku GOKiS na potrzeby działalności klubu Senior (dotacja - 119.854,00; budżet gminy 46.146,00)	166 000,00	166 000,00	46 146,00	A . 119.854,00 B. C .		
23.	900	90004	6050 6059	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. "Deptaku" przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
24.	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie placu w Iłowie-Osadzie przy ul. Kraszewskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
25.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od. ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) w m. Iłowo-Osada (f. sołecki - 34.905,40 budżet gminy- 15.000,00)	49 905,40	49 905,40	49 905,40			
26.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż oświetlenia i słupa oświetleniowego w m Iłowo-Wieś (f. sołecki - 9.604,02 budżet - 4.195,98)	13 800,00	13 800,00	13 800,00			
27.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i centrum rekreacji w m. Brodowo (f. sołecki Brodowo)	10 994,08	10 994,08	10 994,08			
28.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzým (f. sołecki - 8.000,00)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
29.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul.Akacyjna (budżet gminy - 42.352,00; śr.unijne 53.958,00)	96 310,00	96 310,00	42 352,00			53 958,00
30.	900	90095	6060	Zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			

31.	921	92109	6059	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy w m. Pruski	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
33.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku GOKiS w m. Białuty	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
34.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Ogółem					4 457 004,48	4 457 004,48	1 492 861,48	1 490 504,00	1 419 681,00	53 958,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

9.	Priorytet: Włączenie społeczne														
	Działanie:-														
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie -dbam o rodzinę														
	Razem wydatki														
	z tego 2019r.	852 85214 3119	199 400,00	30 800,00	168 600,00	139 987,50	21 200,00			21 200,00	118 787,50	0,00	0,00	0,00	118 787,50
	z tego 2020r.	852 85219 4019 4119 4179 85295 4017 4117 4127 4177	139 987,50	21 200,00	118 787,50	139 987,50	21 200,00			21 200,00	118 787,50	0,00	0,00	0,00	118 787,50
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Środowisko Przyrodnicze i Regionalne Wykorzystanie Zasobów														
	Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej Zagospodarowania miejsca publicznego tzw. Deptaku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie														
	Razem wydatki	900 90004 6059	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019 r.		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														
	Działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
	Nazwa projektu: Doposażenie miejsca rekreacji w m Iłowo Osada ul. Akacyjna														
	Razem wydatki	900 90095 6057 6059	96 310,00	42 352,00	53 958,00	96 310,00	42 352,00	0,00	0,00	42 352,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00
	z tego 2019 r.		96 310,00	42 352,00	53 958,00	96 310,00	42 352,00	0,00	0,00	42 352,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Dostęp do Wysokiej Jakości Usług Publicznych														

12.	Działanie: Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruski														
	Razem wydatki		921 92109 6069	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019 r.			32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			2 711 675,00	398 703,00	2 312 972,00	2 386 542,50	374 703,00	0,00	0,00	374 703,00	2 011 839,50	1 490 504,00	0,00	0,00	521 335,50
w tym wydatki bieżące						498 177,50	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	467 377,50	0,00	0,00	0,00	467 377,50
w tym wydatki majątkowe						1 888 365,00	343 903,00	0,00	0,00	343 903,00	1 544 462,00	1 490 504,00	0,00	0,00	53 958,00

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

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/70/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.09.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		760 508,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		218 905,00	
3.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		224 131,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			6 300,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		730 170,00	
	801	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup pomocy dydaktycznych			9 333,00
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		71 546,00	
4.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			5 529,15
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			7 000,00
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			630 900,00

7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00	
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			2 000,00	
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			42 000,00	
10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			100 000,00	
Ogółem						0,00	2 005 260,00	1 118 062,15

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/70/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.09.2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		100 000,00					100 000,00
600	60016	6300	128 555,00						
600	60016	6050		128 555,00					128 555,00
600	60017	6630	50 000,00						
600	60017	6050		50 000,00					50 000,00
754	75412	6300	5 000,00						
754	75412	6050		5 000,00					5 000,00
851	85141	6300	0,00	20 000,00					20 000,00
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
Ogółem			183 555,00	305 355,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	303 555,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/70/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.09.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 896 689,19
2.	Planowane wydatki		36 467 193,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 570 504,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 570 504,00
	Przychody ogółem:		2 713 684,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 490 504,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	80 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 143 180,00
	Rozchody ogółem:		1 143 180,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 063 180,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	