

Uchwała Nr XVI/98/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30 grudnia 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 283.855,00 zł i wydatków o kwotę 1.920.359,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 36.683.137,18 zł w tym:

- dochody bieżące 35.301.313,53 zł,
- dochody majątkowe 1.381.823,65 zł.

Wydatki ogółem - 36.617.137,18 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.762.332,70 zł,
- wydatki majątkowe 2.854.804,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 2.457.109,48 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.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 66.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.077.180,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.143.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia bez zwiększania i zmniejszania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 7. 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 XVI/98/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.12. 2019 r.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zmniejszono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z KOWR na zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski” – kwota 292.840,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Plan dochodów zmniejszono o kwotę 108.000,00 zł. z tytułu wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z innych opłat lokalnych, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania oraz wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono plan dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn – 6.500,00 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.400,00 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu: wpływów z podatku od nieruchomości 40.000,00 zł, z podatku leśnego 5.000,00 zł, z podatku od środków transportowych 8.800,00 zł, z opłaty targowej 500,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej 9.000,00 zł, z innych opłat lokalnych 3.000,00 zł.

- Zwiększono plan dochodów z tytułu: wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat 6.000,00 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów 200,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 42.000,00 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 50.000,00 zł, wpływów z opłaty skarbowej 2.000,00 zł oraz wpływów z opłat i kosztów sądowych 200,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono plan dochodów z tytułu rezerwy subwencji oświatowej – 13.215,00 zł oraz z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 67.810,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za dzieci z innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gminy Iłowo-Osada – 6.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2018 na usługi opiekuńcze 2.610,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono plan dochodów z tytułu: wpływów z opłat i kosztów sądowych – 600,00 zł, z różnych opłat 2.100,00 zł, z wpływów z pozostałych odsetek 2.500,00 zł, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 1.380,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 180,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 190,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejszono plan wydatków z tytułu zdjęcia z inwestycji zadania pn. „Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski” – kwota 292.840,00 zł oraz zadania pn. „Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie” – 1.642.055,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.499,59 zł, zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz składek na Fundusz Pracy łącznie – 30.050,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dokonano zmian planu wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Działy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszono plan wydatków w związku ze zdjęciem z inwestycji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. Deptaku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie” – 18.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – 11.195,22 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych 600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. S.
Teresa Świątkowska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 188,78	- 800,00	420 388,78
	01095		Pozostała działalność	421 188,78	- 800,00	420 388,78
		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	2 000,00	- 800,00	1 200,00
600			Transport i łączność	1 294 827,00	- 292 840,00	1 001 987,00
	60017		Drogi wewnętrzne	397 240,00	- 292 840,00	104 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 240,00	- 292 840,00	54 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 010,00	- 108 000,00	139 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 010,00	- 108 000,00	139 010,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	200,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	112 176,00	- 900,00	111 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	- 7 900,00	50 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	- 7 900,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 581 100,00	34 100,00	7 615 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 147 500,00	- 51 600,00	1 095 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 800,00	- 20 000,00	978 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	- 34 000,00	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200,00	200,00
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	1 832 720,00	45 700,00	1 878 420,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 068 000,00	- 20 000,00	1 048 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 200,00	- 10 000,00	119 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	76 000,00	206 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 405 380,00	50 000,00	4 455 380,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
758		Różne rozliczenia	13 344 093,72	81 025,00	13 425 118,72
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 797,00	13 215,00	7 891 012,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 797,00	13 215,00	7 891 012,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 810,00	67 810,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	67 810,00	67 810,00
801		Oświata i wychowanie	709 219,68	- 6 000,00	703 219,68
	80104	Przedszkola	481 264,00	- 6 000,00	475 264,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	1 803 474,82	2 610,00	1 806 084,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	2 610,00	68 610,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 610,00	2 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 171,18	6 580,00	128 751,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	5 100,00	6 100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 380,00	1 380,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 380,00	1 380,00
	90095	Pozostała działalność	57 958,00	100,00	58 058,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 728,00	180,00	81 908,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 528,00	180,00	72 708,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180,00	180,00
926		Kultura fizyczna	0,00	190,00	190,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	190,00	190,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	190,00	190,00
Razem:			36 966 992,18	- 283 855,00	36 683 137,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S.O.B.
Teresa Świątkowska

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 938 795,00	-1 934 895,00	2 003 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 374 555,00	-1 642 055,00	1 732 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 504,00	-1 490 504,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 551,00	-151 551,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	458 740,00	-292 840,00	165 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 740,00	-292 840,00	165 900,00
750			Administracja publiczna	3 007 327,00	24 550,41	3 031 877,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 011,00	25 297,00	2 577 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	10 000,00	178 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 763,00	-4 703,00	40 060,00
	75095		Pozostała działalność	213 650,00	-746,59	212 903,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 461,00	50,00	2 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	-796,59	4 121,41
801			Oświata i wychowanie	11 456 617,34	-3 076,40	11 453 540,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 526 495,26	-7 896,75	6 518 598,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	144 100,00	5 490,00	149 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 907,00	-3 500,00	41 407,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	2 020,00	61 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	-290,00	9 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 842,11	-7 616,75	169 225,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 574,00	-1 900,00	2 674,00
	80104		Przedszkola	1 838 718,76	-1 920,56	1 836 798,20
		4220	Zakup środków żywności	75 500,00	2 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	-300,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,85	-2 450,56	53 079,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-970,00	730,00
80110		Gimnazja	666 013,00	-2 540,92	663 472,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	-2 540,92	19 909,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 629,54	0,00	36 629,54
	4300	Zakup usług pozostałych	17 188,00	500,00	17 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 141,54	-500,00	18 641,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 125,65	-1 027,55	297 098,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 317,65	-577,55	3 740,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	-450,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 330 538,00	-3 282,96	1 327 255,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	1 200,00	68 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-500,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 331,00	-3 482,96	39 848,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	149 211,00	-524,16	148 686,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	-524,16	3 975,84
	80195	Pozostała działalność	257 884,45	14 116,50	272 000,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 006,45	14 116,50	82 122,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 772,00	-1 233,23	604 538,77
	85401	Świetlice szkolne	381 998,00	-1 233,23	380 764,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 207,00	-1 233,23	12 973,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 232,90	-6 804,78	1 262 428,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 716,00	-18 000,00	107 716,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
5105
Teresa Świątkowska

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	345 149,90	11 195,22	356 345,12
	4300	Zakup usług pozostałych	143 241,82	11 195,22	154 437,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 932,34	500,00	1 425 432,34
	92195	Pozostała działalność	10 556,00	500,00	11 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	500,00	4 400,00
926		Kultura fizyczna	345 461,00	600,00	346 061,00
	92601	Obiekty sportowe	16 500,00	600,00	17 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
Razem:			38 537 496,18	-1 920 359,00	36 617 137,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SWS
Teresa Sulatkowska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/98/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.12.2019 r.

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 w tym źródła finansowania				
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii 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-Manstfeldy)	98 000,00	98 000,00	98 000,00			
4.	010	01010	6060	Przejęcie - wykup sieci wodociągowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
5.	600	60016	6050	Zakup znaków - bariery energochłonne na drogi gminne	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzynie I etap (f. sołecki - 30.000,00 budżet - 20.000,00)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
7.	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			
8.	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			
9.	600	60016	6050	Remont chodnika w Iłowie-Osadle przy ul. Kochanowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

10.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. 19 Stycznia 1999 w łowie-Osadzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
11.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Kościelnej w łowie-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości łowie-Osada etap II (środki z Powiatu Działdowskiego 128.555; środki z Funduszu Dróg Samorządowych 599.924,01; środki z budżetu gminy 171.520,99)	900 000,00	900 000,00	171 520,99			A. 599 924,01 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	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.
15.	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
16.	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.
17.	801	80195	6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 1 w łowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
18.	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			
19.	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.

20.	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie placu w Iłowie-Osadzie przy ul. Kraszewskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	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	49 905,40		
21.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż oświetlenia i skupa oświetleniowego w m. Iłowo-Wrzes (f. sołecki - 9.604,02 budżet - 4.195,98)	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00		
22.	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	10 994,08		
23.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzým (f. sołecki - 8.000,00)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
24.	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	96 310,00	42 352,00		53 958,00
25.	900	90095	6060	Zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wrzes (f. sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
26.	921	92109	6059	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy w m. Pruski	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
27.	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
28.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku GOKiS w m. Białuty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
29.	Ogółem				2 457 109,48	2 457 109,48	2 457 109,48	1 276 310,47	0,00	1 126 841,01
									0,00	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/198/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.12.2019 r.

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))	Planowane wydatki											
					w tym			z tego							z tego	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			wyszukiwanie z budżetu państwa	Pozostałe	Obligacje
								Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe	Obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe	Obligacje			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Priorytet:															
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwo strategiczne															
1.	Nazwa projektu: Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymiu)															
	razem wydatki		801 80101	114 993,00	0,00	114 993,00	89 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 419,00	
	z tego: 2019r.		4117 4127	89 419,00	0,00	89 419,00										
	z tego 2020 r		4227 4307	24 675,00	0,00	24 675,00										
			4427 4417													
	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Priorytet:															
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwo strategiczne															
2.	Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadle)															
	razem wydatki		801 80101	117 857,00	0,00	117 857,00	68 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 363,00	
	z tego 2019r.		4117 4127	68 363,00	0,00	68 363,00										
	z tego 2020r.		4227 4307	45 633,00	0,00	45 633,00										
			4417													
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
3.	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Teresa Sudałowska

Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie - Osadzie	razem wydatki	151 380,00	0,00	151 380,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 828,00
	z tego 2019r.	90 828,00	0,00	90 828,00									
	z tego 2020r.	30 276,00	0,00	30 276,00									
		801 80104 4017 4117 4127											
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet: Kadry dla gospodarki												
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu												
5.	razem wydatki	144 360,00	0,00	144 360,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 180,00
	z tego 2019r.	72 180,00	0,00	72 180,00									
	z tego 2020r.	48 120,00	0,00	48 120,00									
		801 80104 4017 4117 4127											
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet: Efektywność energetyczna												
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu: Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej												
5.	razem wydatki	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019r.	801 80195 6059											
			51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet: Efektywność energetyczna												
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												

PRZEWOBNICZĄCY
RADY GMINY
Teresa Świątkowska

z tego 2019 r.	6057 6059	96 310,00	42 352,00	53 958,00	96 310,00	42 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
Działanie: Infrastruktura socjalna														
Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruski														
Razem wydatki	921 92109 6059	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019 r.		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		1 062 620,00	240 152,00	822 468,00	737 487,50	216 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 335,50
w tym wydatki bieżące					498 177,50	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 377,50
w tym wydatki majątkowe					239 310,00	185 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWOZNICZACY
RADY GMINY
Teresa Świdkowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/98/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.12.2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 683 137,18
2.	Planowane wydatki		36 617 137,18
	Nadwyżka (1-2)		66 000,00
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-66 000,00
	Przychody ogółem:		1 077 180,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	997 180,00
	Rozchody ogółem:		1 143 180,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 063 180,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S.103
Teresa Swiatkowska