

**Uchwała Nr XVIII/118/20**  
**Rady Gminy Howo-Osada**  
**z dnia 24 lutego 2020 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 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 Howo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 384.756,00 zł i wydatków o kwotę 504.756,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 36.910.864,00 zł w tym:

- dochody bieżące 35.334.403,00 zł,
- dochody majątkowe 1.576.461,00 zł.

Wydatki ogółem - 39.546.307,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.174.958,00 zł,
- wydatki majątkowe 5.371.349,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 4.624.360,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą: Dochody – 970.457,00 zł, wydatki – 2.276.400,20 zł.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.635.443,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.254.868,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.051.323,40 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 124.439,40 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 204.812,20 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.679.548,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.044.105,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*SŁOB*  
Teresa Świątkowska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	384 400,00	484 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	384 400,00	434 400,00
		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	0,00	384 400,00	384 400,00
852			Pomoc społeczna	1 483 729,00	0,00	1 483 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 176,00	4 000,00	111 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
855			Rodzina	12 198 652,00	356,00	12 199 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	356,00	556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356,00	356,00
<b>Razem:</b>				<b>36 526 108,00</b>	<b>384 756,00</b>	<b>36 910 864,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Suda*  
Teresa Świątkowska

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 618 420,00	414 400,00	4 032 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 720,00	30 000,00	3 110 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 771,00	30 000,00	521 771,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	384 400,00	574 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	384 400,00	574 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 300,00	0,00	151 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	221 433,00	2 000,00	223 433,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 358 712,33	12 500,00	3 371 212,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 779,00	11 000,00	533 779,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 200,00	11 000,00	18 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 091,00	1 500,00	999 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	12 803 289,00	-1 144,00	12 802 145,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 259 853,00	0,00	8 259 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-322,00	3 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 356,00	322,00	14 678,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 555,00	0,00	3 587 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-210,00	4 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 329,00	-140,00	28 189,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	356,00	356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,00	356,00
85504		Wspieranie rodziny	432 760,00	-1 500,00	431 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	-1 500,00	4 750,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 325 539,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 358 539,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	24 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	165 500,00	9 000,00	174 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 000,00	109 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 985 248,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 989 248,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 748,00	4 000,00	1 732 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>420 305,30</b>	<b>40 000,00</b>	<b>460 305,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 000,00	40 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 041 551,00</b>	<b>504 756,00</b>	<b>39 546 307,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sudk  
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVIII/118/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.02.2020 r.

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wydatki ogółem (jednoroczne i wieloletnie) rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	Planowane wydatki 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 wyprowadzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kraszewska	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - pożyczka na prefinansowanie - 1.254.868,00; budżet gminy - 1.087.581,00)	X	2 342 449,00	2 342 449,00	1 087 581,00	a) - b) 1 254 868,00	A. B. C.		
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzým II etap	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Mławka (dotacja Nadleśnictwo Dwukoły - 50.000,00; budżet gminy 50.000,00)	X	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C. 50.000,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 4 odcinek C-E	X	54 000,00	54 000,00	54 000,00				
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 5 odcinek B-F-G	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadz	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00				

8.	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej 188006 N i 188007 N - w ramach pasa drogowego (od drogi wojewódzkiej do m. Gajówki) - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 124 439,40 środki z budżetu gminy - 53.331,00	177 771,00	0,00	177 771,00	53 331,60	A. B. C. 124 439,40
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ilowo-Osada ul. Dolna (dotacja z FOGR - 50 000,00; budżet gminy 110.000,00)	X	160 000,00	160 000,00	110 000,00	A. B. C. 50 000,00
10.	600	60017	6050	Utworzenie dojazdu do garaży przy ul Jagiellońskiej w Ilowie-Osadle	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
11.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski w granicach działki 55/9 (środki KOWR)	X	384 400,00	384 400,00		A. B. 384 400,00 C.
12.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wdrożenie projektu e-Administracja w Gminie Ilowo-Osada	X	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
13.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole szkół Nr 2 w Narzymiu	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
14.	801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 1 w Ilowie-Osadle w celu zwiększenia efektywności energetycznej	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
15.	801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

16.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
17.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Świńskie Bagno wraz z zagospodarowaniem stawu i parku w m. Białuty	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
18.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
19.	921	92109	6050	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski	x	27 116,00	27 116,00	27 116,00	27 116,00			
20.	921	92109	6057 6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki unijne - 738.324,00; budżet gminy - 173.300,00)	x	911 624,00	911 624,00	173 300,00	173 300,00	A. B. C.		738 324,00
21.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada ul. Akacyjna	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
22.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Brodowo	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Ogółem</b>					177 771,00	4 446 589,00	4 624 360,00	2 022 328,60	1 254 868,00	608 839,40		738 324,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XVIII/118/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.02.2020 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))	w tym		Planowane wydatki 2020 r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego						
								Wydatki razem (10+11+12)	Pozycyki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozycyki i kredyty	Pozycyki na prefinansowanie z budżetu państwa	Obligacje	Pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w gminie Iłowo-Osada	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	razem wydatki z tego:2020r.			2 342 449,00 2 342 449,00	1 087 581,00 1 087 581,00	1 254 868,00 1 254 868,00	2 342 449,00	1 087 581,00	0,00	0,00	1 087 581,00	1 254 868,00	1 254 868,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna Priorytet: Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne Nazwa projektu: Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymiu)			114 993,00 4117 4127 67 431,35	0,00 0,00	114 993,00 67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35	
	razem wydatki z tego:2020 r.			114 993,00 4117 4127 4227 4307 4417 4427 4437	0,00 0,00	114 993,00 67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35	
	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna Priorytet: Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne																



3.	Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Ilowie-Osadzie)																																																																																	
razem wydatki z tego 2020r.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="207 526 247 627">801 80101</td> <td data-bbox="207 627 247 728">117 857,00</td> <td data-bbox="207 728 247 828">0,00</td> <td data-bbox="207 828 247 929">117 857,00</td> <td data-bbox="207 929 247 1030">66 213,02</td> <td data-bbox="207 1030 247 1131">0,00</td> <td data-bbox="207 1131 247 1232">0,00</td> <td data-bbox="207 1232 247 1332">0,00</td> <td data-bbox="207 1332 247 1433">0,00</td> <td data-bbox="207 1433 247 1534">0,00</td> <td data-bbox="207 1534 247 1635">0,00</td> <td data-bbox="207 1635 247 1736">0,00</td> <td data-bbox="207 1736 247 1836">66 213,02</td> <td data-bbox="207 1836 247 1937">0,00</td> <td data-bbox="207 1937 247 2038">0,00</td> <td data-bbox="207 2038 247 2139">66 213,02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 526 287 627">4117 4127</td> <td data-bbox="247 627 287 728"></td> <td data-bbox="247 728 287 828"></td> <td data-bbox="247 828 287 929"></td> <td data-bbox="247 929 287 1030"></td> <td data-bbox="247 1030 287 1131"></td> <td data-bbox="247 1131 287 1232"></td> <td data-bbox="247 1232 287 1332"></td> <td data-bbox="247 1332 287 1433"></td> <td data-bbox="247 1433 287 1534"></td> <td data-bbox="247 1534 287 1635"></td> <td data-bbox="247 1635 287 1736"></td> <td data-bbox="247 1736 287 1836"></td> <td data-bbox="247 1836 287 1937"></td> <td data-bbox="247 1937 287 2038"></td> <td data-bbox="247 2038 287 2139"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="287 526 327 627">4177 4217</td> <td data-bbox="287 627 327 728"></td> <td data-bbox="287 728 327 828"></td> <td data-bbox="287 828 327 929"></td> <td data-bbox="287 929 327 1030"></td> <td data-bbox="287 1030 327 1131"></td> <td data-bbox="287 1131 327 1232"></td> <td data-bbox="287 1232 327 1332"></td> <td data-bbox="287 1332 327 1433"></td> <td data-bbox="287 1433 327 1534"></td> <td data-bbox="287 1534 327 1635"></td> <td data-bbox="287 1635 327 1736"></td> <td data-bbox="287 1736 327 1836"></td> <td data-bbox="287 1836 327 1937"></td> <td data-bbox="287 1937 327 2038"></td> <td data-bbox="287 2038 327 2139"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 526 367 627">4227 4307</td> <td data-bbox="327 627 367 728">66 213,02</td> <td data-bbox="327 728 367 828">0,00</td> <td data-bbox="327 828 367 929">66 213,02</td> <td data-bbox="327 929 367 1030">66 213,02</td> <td data-bbox="327 1030 367 1131">0,00</td> <td data-bbox="327 1131 367 1232">0,00</td> <td data-bbox="327 1232 367 1332">0,00</td> <td data-bbox="327 1332 367 1433">0,00</td> <td data-bbox="327 1433 367 1534">0,00</td> <td data-bbox="327 1534 367 1635">0,00</td> <td data-bbox="327 1635 367 1736">0,00</td> <td data-bbox="327 1736 367 1836">66 213,02</td> <td data-bbox="327 1836 367 1937">0,00</td> <td data-bbox="327 1937 367 2038">0,00</td> <td data-bbox="327 2038 367 2139">66 213,02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 526 406 627">4427 4437</td> <td data-bbox="367 627 406 728"></td> <td data-bbox="367 728 406 828"></td> <td data-bbox="367 828 406 929"></td> <td data-bbox="367 929 406 1030"></td> <td data-bbox="367 1030 406 1131"></td> <td data-bbox="367 1131 406 1232"></td> <td data-bbox="367 1232 406 1332"></td> <td data-bbox="367 1332 406 1433"></td> <td data-bbox="367 1433 406 1534"></td> <td data-bbox="367 1534 406 1635"></td> <td data-bbox="367 1635 406 1736"></td> <td data-bbox="367 1736 406 1836"></td> <td data-bbox="367 1836 406 1937"></td> <td data-bbox="367 1937 406 2038"></td> <td data-bbox="367 2038 406 2139"></td> </tr> </table>	801 80101	117 857,00	0,00	117 857,00	66 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,02	0,00	0,00	66 213,02	4117 4127																4177 4217																4227 4307	66 213,02	0,00	66 213,02	66 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,02	0,00	0,00	66 213,02	4427 4437																<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Kadry dla gospodarki</p> <p>Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Ilowie - Osadzie</p>
801 80101	117 857,00	0,00	117 857,00	66 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,02	0,00	0,00	66 213,02																																																																			
4117 4127																																																																																		
4177 4217																																																																																		
4227 4307	66 213,02	0,00	66 213,02	66 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,02	0,00	0,00	66 213,02																																																																			
4427 4437																																																																																		
4.	razem wydatki z tego 2020r.																																																																																	
razem wydatki z tego 2020r.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="526 526 566 627">801 80104</td> <td data-bbox="526 627 566 728">151 380,00</td> <td data-bbox="526 728 566 828">0,00</td> <td data-bbox="526 828 566 929">151 380,00</td> <td data-bbox="526 929 566 1030">30 276,00</td> <td data-bbox="526 1030 566 1131">0,00</td> <td data-bbox="526 1131 566 1232">0,00</td> <td data-bbox="526 1232 566 1332">0,00</td> <td data-bbox="526 1332 566 1433">0,00</td> <td data-bbox="526 1433 566 1534">0,00</td> <td data-bbox="526 1534 566 1635">0,00</td> <td data-bbox="526 1635 566 1736">0,00</td> <td data-bbox="526 1736 566 1836">30 276,00</td> <td data-bbox="526 1836 566 1937">0,00</td> <td data-bbox="526 1937 566 2038">0,00</td> <td data-bbox="526 2038 566 2139">30 276,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 526 606 627">4017 4047</td> <td data-bbox="566 627 606 728"></td> <td data-bbox="566 728 606 828">0,00</td> <td data-bbox="566 828 606 929">0,00</td> <td data-bbox="566 929 606 1030">30 276,00</td> <td data-bbox="566 1030 606 1131">0,00</td> <td data-bbox="566 1131 606 1232">0,00</td> <td data-bbox="566 1232 606 1332">0,00</td> <td data-bbox="566 1332 606 1433">0,00</td> <td data-bbox="566 1433 606 1534">0,00</td> <td data-bbox="566 1534 606 1635">0,00</td> <td data-bbox="566 1635 606 1736">0,00</td> <td data-bbox="566 1736 606 1836"></td> <td data-bbox="566 1836 606 1937"></td> <td data-bbox="566 1937 606 2038"></td> <td data-bbox="566 2038 606 2139"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 526 646 627">4117 4127</td> <td data-bbox="606 627 646 728"></td> <td data-bbox="606 728 646 828">0,00</td> <td data-bbox="606 828 646 929">0,00</td> <td data-bbox="606 929 646 1030"></td> <td data-bbox="606 1030 646 1131"></td> <td data-bbox="606 1131 646 1232"></td> <td data-bbox="606 1232 646 1332"></td> <td data-bbox="606 1332 646 1433"></td> <td data-bbox="606 1433 646 1534"></td> <td data-bbox="606 1534 646 1635"></td> <td data-bbox="606 1635 646 1736"></td> <td data-bbox="606 1736 646 1836"></td> <td data-bbox="606 1836 646 1937"></td> <td data-bbox="606 1937 646 2038"></td> <td data-bbox="606 2038 646 2139"></td> </tr> </table>	801 80104	151 380,00	0,00	151 380,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	30 276,00	4017 4047		0,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4117 4127		0,00	0,00													<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Kadry dla gospodarki</p> <p>Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu</p>																																
801 80104	151 380,00	0,00	151 380,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	30 276,00																																																																			
4017 4047		0,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
4117 4127		0,00	0,00																																																																															
5.	razem wydatki z tego 2020r.																																																																																	
razem wydatki z tego 2020r.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="909 526 949 627">801 80104</td> <td data-bbox="909 627 949 728">144 360,00</td> <td data-bbox="909 728 949 828">0,00</td> <td data-bbox="909 828 949 929">144 360,00</td> <td data-bbox="909 929 949 1030">48 120,00</td> <td data-bbox="909 1030 949 1131">0,00</td> <td data-bbox="909 1131 949 1232">0,00</td> <td data-bbox="909 1232 949 1332">0,00</td> <td data-bbox="909 1332 949 1433">0,00</td> <td data-bbox="909 1433 949 1534">0,00</td> <td data-bbox="909 1534 949 1635">0,00</td> <td data-bbox="909 1635 949 1736">0,00</td> <td data-bbox="909 1736 949 1836">48 120,00</td> <td data-bbox="909 1836 949 1937">0,00</td> <td data-bbox="909 1937 949 2038">0,00</td> <td data-bbox="909 2038 949 2139">48 120,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="949 526 989 627">4017 4047</td> <td data-bbox="949 627 989 728">48 120,00</td> <td data-bbox="949 728 989 828">0,00</td> <td data-bbox="949 828 989 929">48 120,00</td> <td data-bbox="949 929 989 1030">48 120,00</td> <td data-bbox="949 1030 989 1131">0,00</td> <td data-bbox="949 1131 989 1232">0,00</td> <td data-bbox="949 1232 989 1332">0,00</td> <td data-bbox="949 1332 989 1433">0,00</td> <td data-bbox="949 1433 989 1534">0,00</td> <td data-bbox="949 1534 989 1635">0,00</td> <td data-bbox="949 1635 989 1736">0,00</td> <td data-bbox="949 1736 989 1836"></td> <td data-bbox="949 1836 989 1937"></td> <td data-bbox="949 1937 989 2038"></td> <td data-bbox="949 2038 989 2139"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="989 526 1029 627">4117 4127</td> <td data-bbox="989 627 1029 728"></td> <td data-bbox="989 728 1029 828"></td> <td data-bbox="989 828 1029 929"></td> <td data-bbox="989 929 1029 1030"></td> <td data-bbox="989 1030 1029 1131"></td> <td data-bbox="989 1131 1029 1232"></td> <td data-bbox="989 1232 1029 1332"></td> <td data-bbox="989 1332 1029 1433"></td> <td data-bbox="989 1433 1029 1534"></td> <td data-bbox="989 1534 1029 1635"></td> <td data-bbox="989 1635 1029 1736"></td> <td data-bbox="989 1736 1029 1836"></td> <td data-bbox="989 1836 1029 1937"></td> <td data-bbox="989 1937 1029 2038"></td> <td data-bbox="989 2038 1029 2139"></td> </tr> </table>	801 80104	144 360,00	0,00	144 360,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00	4017 4047	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4117 4127																<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Efektywność energetyczna</p> <p>Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków</p>																																
801 80104	144 360,00	0,00	144 360,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00																																																																			
4017 4047	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
4117 4127																																																																																		

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Sioła*  
**Teresa Sądzińska**

6.	Nazwa projektu: Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle w celu zwiększenia efektywności energetycznej	razem wydatki	801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego 2020r.	80195 6059	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywność energetyczna Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	razem wydatki	801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego 2020r.	80195 6059	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne Działanie:- Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę	razem wydatki	852 85214 3119 852 85219 4019.4119 85295 4017 4117 4127 4177 4217 4307	199 400,00	30 800,00	168 600,00	80 767,83	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	71 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 167,83
		z tego 2020r.		80 767,83	9 600,00	71 167,83	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	71 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 167,83
	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne Działanie:-																			



**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§**	Plan dochodów/dotacji przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów (dotacji) po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4			5		
<b>750</b>			<b>40 504,00</b>		<b>40 504,00</b>	<b>40 504,00</b>		<b>40 504,00</b>
	75011		40 504,00		40 504,00			
		2010	40 504,00		40 504,00			
		4010				33 912,00		33 912,00
		4110				5 799,00		5 799,00
		4120				793,00		793,00
<b>751</b>			<b>1 443,00</b>		<b>1 443,00</b>	<b>1 443,00</b>		<b>1 443,00</b>
	75101		1 443,00		1 443,00	1 443,00		1 443,00
		2010	1 443,00		1 443,00			
		4010				1 206,00		1 206,00
		4110				207,00		207,00
		4120				30,00		30,00
<b>752</b>			<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
	75212		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		4010				837,00		837,00
		4110				143,00		143,00
		4120				20,00		20,00
<b>852</b>			<b>631 744,00</b>		<b>631 744,00</b>	<b>631 744,00</b>		<b>631 744,00</b>
	85203		630 900,00		630 900,00	630 900,00		630 900,00
		2010	630 900,00		630 900,00			
		2830				630 900,00		630 900,00
	85215		844,00		844,00	844,00		844,00
		2010	844,00		844,00			
		3110				827,12		827,12
		4300				16,88		16,88
<b>855</b>			<b>12 037 604,00</b>	<b>356,00</b>	<b>12 037 960,00</b>	<b>12 037 604,00</b>	<b>356,00</b>	<b>12 037 960,00</b>
	85501		8 182 853,00		8 182 853,00	8 182 853,00	0,00	8 182 853,00
		2060	8 182 853,00		8 182 853,00			
		3110				8 113 299,00		8 113 299,00
		4010				50 760,00		50 760,00
		4040				3 700,00	-322,00	3 378,00
		4110				9 378,00		9 378,00
		4120				1 334,00		1 334,00
		4300				2 356,00	322,00	2 678,00
		4440				1 526,00		1 526,00
		4700				500,00		500,00
	85502		3 499 355,00		3 499 355,00	3 499 355,00	0,00	3 499 355,00
		2010	3 499 355,00		3 499 355,00			
		3020				0,00	350,00	350,00
		3110				3 398 319,00		3 398 319,00
		4010				70 957,00		70 957,00
		4040				4 900,00	-210,00	4 690,00
		4110				13 063,00		13 063,00
		4120				1 858,00		1 858,00
		4210				1 500,00		1 500,00
		4280				340,00		340,00
		4300				5 129,00	-140,00	4 989,00
		4440				2 289,00		2 289,00
		4700				1 000,00		1 000,00
	85503		0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00
		2010	0,00	356,00	356,00			
		4210	0,00			0,00	356,00	356,00
	85504		308 774,00		308 774,00	308 774,00		308 774,00
		2010	308 774,00		308 774,00			
		3110				298 800,00		298 800,00
		4010				6 818,00		6 818,00
		4110				1 174,00		1 174,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sluż*  
Teresa Świątkowska

		4120				168,00		168,00
		4210				314,00		314,00
		4300				1 500,00		1 500,00
	85513		46 622,00		46 622,00	46 622,00		46 622,00
		2010	46 622,00		46 622,00			
		4130				46 622,00		46 622,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 712 295,00</b>	<b>356,00</b>	<b>12 712 651,00</b>	<b>12 712 295,00</b>	<b>356,00</b>	<b>12 712 651,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	0690	100,00					
852	85203	0830	6 541,00					
852	85502	0980	119 688,00					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Swok*  
Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVIII/118/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.02.2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 910 864,00
2.	Planowane wydatki		39 546 307,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 635 443,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 635 443,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 679 548,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 254 868,00
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	124 439,40
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	204 812,20
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	80 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	2 015 428,40
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1 044 105,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	964 105,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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.W.*  
Teresa Swiątkowska

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVIII/118/20**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 24.02.2020 r.**

**DOCHODY**

**Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono dochody z tytułu środków planowanych do pozyskania z KOWR na zadanie pn. "Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski – 384.400,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek 4.000,00 zł, zmniejszono natomiast dochody z tytułu wpływu z usług 4.000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 356,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 16/2020.

**WYDATKI**

**Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski – 384.400,00 zł oraz „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadzie – 30.000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zmieniono nazwę zadania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie dotyczącą dofinansowania przebudowy placu wewnętrznego (jako część szkoleniowa) wraz z ogrodzeniem na terenie Komendy Powiatowej PSP w Działdowie, w związku z tym zmieniono klasyfikację budżetową z wydatków bieżących na majątkowe dotyczące dofinansowania tego zadania.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zwiększono plan wydatków GOPS w Iłowie-Osadzie na realizację projektu pn. „Zmieniam siebie dbam o rodzinę. Edycja II” – 11.000,00 zł oraz dokonano zmian zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie.

**Dział 855 Rodzina**

- Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 356,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 16/2020 oraz dokonano zmian zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie.

**Działy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu przyrody Świńskie Bagno wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w miejscowości Białuty" – 27.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Lokietka w Iłowie-Osadzie” – 3.000,00 zł.

- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych 9.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

- Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada ul. Akacyjna – 40.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Swob*  
Teresa Świątkowska