

**Uchwała Nr XXII/141/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) 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 322.423,00 zł i wydatków o kwotę 322.423,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 38.867.705,81 zł w tym:

- dochody bieżące 38.079.568,81 zł,
- dochody majątkowe 788.137,00 zł.

Wydatki ogółem - 42.203.148,81 zł w tym:

- wydatki bieżące 37.701.839,81 zł,
- wydatki majątkowe 4.501.309,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 3.505.150,00 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 – 387.123,00 zł, wydatki – 1.693.066,20 zł.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.335.443,-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 1.751.323,40 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-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**  
  
**Teresa Świątkowska**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXII/141/20**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 30.06.2020 r.**

**DOCHODY**

**Dział 710 Działalność usługowa**

- Zwiększono środki w kwocie 9.350,00 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 151/2020.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zwiększono dochody o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Iłowo.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zwiększono dochody o kwotę 94.990,00 zł z tytułu środków na zakup komputerów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 205.145,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 126/2020.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.938,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 152/2020.

**WYDATKI**

**Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono wydatki na różne opłaty i składki – 500,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

- Zwiększono wydatki w kwocie 9.350,00 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 151/2020.

**Dział 750 Administracja publiczna**

- Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy zakupem usług pozostałych a różnymi opłatami i składkami 12.000,00 zł oraz zwiększono plan na podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3.210,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zwiększono wydatki 8.000,00 zł na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Iłowo (dotacja z Powiatu Działdowskiego 4.000,00 zł, wkład własny 4.000,00 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 80101 i 80150, zwiększono wydatki na dotację dla SP w Białutach – 132.933,23 zł, zwiększono plan wydatków na bieżący remont w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle – 30.000,00 zł, zwiększono wydatki o kwotę 94.990,00 zł z tytułu środków na zakup komputerów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na różne opłaty i składki dotyczące odpłatności za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Zwiększono plan wydatków dotyczący utrzymania świetlic środowiskowych o kwotę 19.351,00 zł na wniosek Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Teresa Świątkowska**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zwiększono wydatki z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.938,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 152/2020.
- Zwiększono wydatki o kwotę 12.700,00 zł na wkład własny na wyposażenie stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej w Iłowie-Osadzie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 620,50 zł dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 18.946,27 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Zmniejszono plan wydatków z tytułu zdjęcia z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m.Pruski” realizacja i płatność nastąpi w roku 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Suos  
Teresa Świątkowska



Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	9 350,00	9 350,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 350,00	9 350,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 350,00	9 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	474 429,00	300 135,00	774 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 200,00	94 990,00	163 190,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	94 990,00	154 990,00
	80104		Przedszkola	183 646,00	182 192,00	365 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 192,00	182 192,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 953,00	22 953,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 953,00	22 953,00
852			Pomoc społeczna	1 510 281,00	8 938,00	1 519 219,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	8 938,00	639 838,00
		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	630 900,00	8 938,00	639 838,00
<b>Razem:</b>				<b>38 545 282,81</b>	<b>322 423,00</b>	<b>38 867 705,81</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*S. S.*  
Teresa Świątkowska



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/141/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.06.2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 275 826,08	500,00	6 276 326,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 393 726,08	500,00	5 394 226,08
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	500,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	52 500,00	9 350,00	61 850,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	9 350,00	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 350,00	10 850,00
750			Administracja publiczna	3 245 458,00	3 210,00	3 248 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 513,00	3 210,00	2 812 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 981,00	-12 000,00	201 981,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 210,00	13 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 700,00	8 000,00	179 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00	8 000,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 500 302,37	267 923,23	11 768 225,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 464 867,38	4 376,23	7 469 243,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 953,00	132 933,23	758 886,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 611,00	-17 000,00	216 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 716,00	-145 960,00	4 210 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 200,00	-32 200,00	795 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 685,00	-14 200,00	104 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-4 000,00	101 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Suda*  
Teresa Świątkowska



	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	94 990,00	154 990,00
	4260	Zakup energii	219 825,00	-30 187,00	189 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 798,00	-4 000,00	60 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 544,00	-1 000,00	5 544,00
80104		Przedszkola	1 912 618,00	10 000,00	1 922 618,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	10 000,00	88 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 237 450,00	253 547,00	1 490 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 614,00	17 000,00	70 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 556,00	145 960,00	946 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 040,00	32 200,00	185 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 926,00	14 200,00	36 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	4 000,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	30 187,00	101 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	225 433,00	19 351,00	244 784,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 433,00	19 351,00	194 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 362,00	15 630,00	58 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00	2 692,00	10 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	383,00	1 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	646,00	2 197,00
852		Pomoc społeczna	3 425 404,33	21 638,00	3 447 042,33
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	8 938,00	639 838,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 900,00	8 938,00	639 838,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 012 681,00	-18 700,00	993 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 223,00	-15 620,00	586 603,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*S. S.*  
Teresa Świątkowska



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 252,00	-2 695,00	107 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 109,00	-385,00	15 724,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	12 700,00	264 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 700,00	12 700,00
85295		Pozostała działalność	122 918,33	18 700,00	141 618,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 620,00	15 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 695,00	2 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	385,00	385,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 458 539,00</b>	<b>19 566,77</b>	<b>1 478 105,77</b>
	90095	Pozostała działalność	174 500,00	19 566,77	194 066,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	620,50	23 620,50
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	18 946,27	127 946,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 241 364,00</b>	<b>-27 116,00</b>	<b>1 214 248,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 524,00	-27 116,00	944 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 116,00	-27 116,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>41 880 725,81</b>	<b>322 423,00</b>	<b>42 203 148,81</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXII/141/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.06.2020 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			
								dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypriordazające 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	12
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kraszewska	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dźwierznia	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - pożyczka na priefinansowanie - 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.	
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Mławka	x	28 300,00	28 300,00	28 300,00		A. B. C.	
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-Osadle	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. 124 439,40 C.
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna (dotacja z FOGR - 50.000,00; budżet gminy 70.000,00)	x	120 000,00	120 000,00	70 000,00	A. B. C. 50 000,00
10.	600	60017	6050	Utworzenie dojazdu do garaży przy ul Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie	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 Iłowo-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 Iłowie-Osadzie 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	

	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								
16.	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								
17.	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								
18.	921	92109	6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski	x	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	A. B. C.							
19.	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								
20.	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								
21.	<b>Ogółem</b>										177 771,00	3 327 379,00	3 505 150,00	1 691 442,60	1 254 868,00	558 839,40	0,00

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 XXII/141/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.06.2020 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.

Lp	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**					Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania		Wydatki razem (10+11+12)			wydatki razem (14+15+16+17)		Pożyczki i kredyty		
					6	7	8	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 1. Nazwa projektu: Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w gminie Iłowo-Osada razem wydatki z tego:2020r.				2 342 449,00	1 087 581,00	1 254 868,00	2 342 449,00	0,00	1 087 581,00	1 254 868,00	1 254 868,00	0,00	0,00	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) razem wydatki z tego:2020 r.			114 993,00	0,00	114 993,00	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,35
3.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna Priorytet: Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadle)			67 431,35	0,00	67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,35

razem wydatki z tego 2020r.	801 80101 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4427 4437	117 857,00	0,00	117 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,02	66 213,02	0,00	0,00	0,00	66 213,02	0,00	0,00	66 213,02		
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											66 213,02	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu																					
Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																					
Nazwa projektu: Zdalna szkoła																					
Razem wydatki z tego 2020 r.	801 80101 4247	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																					
Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu																					
Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																					
Nazwa projektu: Zdalna szkoła +																					
Razem wydatki z tego 2020 r.	801 80101 4247	94 990,00	0,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 990,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 990,00	94 990,00	
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 Iłowie -Osadzie																					
razem wydatki z tego 2020r.	801 80104 4017 4047 4117 4127	151 380,00	0,00	151 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	30 276,00	



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																		
7.																		
razem wydatki		801 80104 4017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00
z tego 2020r.		4047 4117 4127	48 120,00	0,00	48 120,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00
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 1 w Iłowie-Osady w celu zwiększenia efektywności energetycznej																		
8.																		
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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																		
9.																		





**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>010</b>			<b>287 958,73</b>		<b>287 958,73</b>	<b>287 958,73</b>		<b>287 958,73</b>
	01095		287 958,73		287 958,73	287 958,73		287 958,73
		2010	287 958,73		287 958,73			
		4010	0,00			4 155,10		4 155,10
		4110	0,00			710,53		710,53
		4120	0,00			101,80		101,80
		4300	0,00			678,82		678,82
		4430	0,00			282 312,48		282 312,48
<b>750</b>			<b>47 208,00</b>		<b>47 208,00</b>	<b>47 208,00</b>		<b>47 208,00</b>
	75011		47 208,00		47 208,00	47 208,00		47 208,00
		2010	47 208,00		47 208,00			
		4010				39 488,00		39 488,00
		4110				6 752,00		6 752,00
		4120				968,00		968,00
<b>751</b>			<b>30 293,00</b>		<b>30 293,00</b>	<b>30 293,00</b>		<b>30 293,00</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
	75107		28 850,00		28 850,00	28 850,00		28 850,00
		2010	28 850,00		28 850,00			
		3030				16 750,00		16 750,00
		4110				1 390,40		1 390,40
		4120				199,20		199,20
		4170				9 331,00		9 331,00
		4210				1 179,40		1 179,40
		4300				0,00		0,00
		4410				0,00		0,00
<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			
		3030				600,00		600,00
		4210				400,00		400,00
<b>801</b>			<b>59 083,00</b>		<b>59 083,00</b>	<b>59 083,00</b>		<b>59 083,00</b>
	80153		59 083,00		59 083,00	59 083,00		59 083,00
		2010	59 083,00		59 083,00			
		2820				4 839,80		4 839,80
		4210				590,83		590,83
		4240				53 652,37		53 652,37
<b>852</b>			<b>632 586,00</b>	<b>8 938,00</b>	<b>641 524,00</b>	<b>632 586,00</b>	<b>8 938,00</b>	<b>641 524,00</b>
	85203		630 900,00	8 938,00	639 838,00	630 900,00	8 938,00	639 838,00
		2010	630 900,00	8 938,00	639 838,00			
		2830				630 900,00	8 938,00	639 838,00
	85215		1 686,00		1 686,00	1 686,00		1 686,00
		2010	1 686,00		1 686,00			
		3110				1 652,28		1 652,28
		4300				33,72		33,72
<b>855</b>			<b>12 144 538,00</b>		<b>12 144 538,00</b>	<b>12 144 538,00</b>		<b>12 144 538,00</b>
	85501		8 006 684,00		8 006 684,00	8 006 684,00		8 006 684,00
		2060	8 006 684,00		8 006 684,00			
		3110				7 938 627,00		7 938 627,00
		4010				50 760,00		50 760,00
		4040				3 378,00		3 378,00
		4110				9 378,00		9 378,00
		4120				1 334,00		1 334,00
		4300				846,00		846,00

		4440				1 861,00		1 861,00
		4700				500,00		500,00
	85502		3 781 497,00		3 781 497,00	3 781 497,00		3 781 497,00
		2010	3 781 497,00		3 781 497,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				3 674 461,00		3 674 461,00
		4010				70 957,00		70 957,00
		4040				4 690,00		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				10 487,00		10 487,00
		4440				2 791,00		2 791,00
		4700				1 000,00		1 000,00
	85503		356,00		356,00	356,00		356,00
		2010	356,00		356,00			
		4210	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
		4120				168,00		168,00
		4210				314,00		314,00
		4300				1 500,00		1 500,00
	85513		47 227,00		47 227,00	47 227,00		47 227,00
		2010	47 227,00		47 227,00			
		4130				47 227,00		47 227,00
	<b>Ogółem</b>		<b>13 202 666,73</b>	<b>8 938,00</b>	<b>13 211 604,73</b>	<b>13 202 666,73</b>	<b>8 938,00</b>	<b>13 211 604,73</b>
	<b>Dochody budżetu państwa</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>100,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0830</b>	<b>6 541,00</b>					
<b>852</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>118 974,00</b>					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*S.O.B.*  
Teresa Świątkowska



Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXII/141/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.06.2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		182 200,00					182 200,00
600	60014	6300		150 000,00					150 000,00
600	60017	6630	50 000,00						
600	60017	6050		50 000,00					50 000,00
754	75412	2320	4 000,00						
754	75412	4210		4 000,00	4 000,00				
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
921	92195	6300		10 000,00					10 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>54 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>412 200,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/141/20 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 30.06.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	9 350,00							
710	71035	4300		9 350,00	9 350,00					
<b>Ogółem</b>			<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Teresa Świątkowska



Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXII/141/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.06.2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzcie - Dopłata do stawki bazowej czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego i socjalnego (3.948,54 m2 x 2,80 zł) - 11.056,00	11 056,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzcie -Dotacja celowa na zakup koparko ładowarki			80 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzcie -Dotacja celowa na zakup kontenera mieszkalnego			30 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzcie -Dotacja celowa na adaptację i przygotowanie terenu pod kontenery socjalne oraz zakup kontenerów			100 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzcie - działalność bieżąca		725 508,00	
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzcie - Dotacja celowa na realizację projektu "Instalacja profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzcie			149 170,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		235 000,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzcie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		236 705,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			6 300,00

w złotych

2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białtuchach prowadzonej przez stowarzyszenie "Zaczek"		758 886,23		
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w łowie-Osadzie		60 766,00		
	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białtuchach prowadzonej przez stowarzyszenie "Zaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			4 839,80	
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00	
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w łowie - Osadzie			639 838,00	
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00	
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00	
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00	
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			115 000,00	
<b>Ogółem</b>						<b>11 056,00</b>	<b>2 016 865,23</b>	<b>1 488 147,80</b>