

UCHWAŁA NR XL/280/21
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 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 2021 roku poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 1.476.290,00 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.476.290,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 45.769.248,35 zł w tym:

- dochody bieżące 37.323.536,35 zł,
- dochody majątkowe 8.445.712,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.885.346,81 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.143.610,81 zł,
- wydatki majątkowe 13.741.736,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 13.279.946,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.116.098,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.021.395,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 499.219,95 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 – 2.282.835,08 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 312.648,43 zł.

§ 3. Dochody i wydatki, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 107 676,00	9 200,00	1 116 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 676,00	9 200,00	1 116 876,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 200,00	9 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 100,00	2 640,00	89 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 100,00	2 640,00	89 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 640,00	2 640,00
750			Administracja publiczna	2 275 386,99	-1 461 933,00	813 453,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 100,00	-16 103,00	52 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 897,00	3 897,00
	75095		Pozostała działalność	2 129 290,00	-1 445 830,00	683 460,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 445 830,00	-1 445 830,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 799 245,00	-39 124,00	7 760 121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 610,00	-23 634,00	1 105 976,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-11 840,00	3 160,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	206,00	206,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 148 520,00	-26 290,00	2 122 230,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	-34 000,00	1 166 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	545 400,00	-31 290,00	514 110,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	57 000,00	257 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 691,00	31 800,00	314 491,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 800,00	21 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	25 000,00	152 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 227 100,00	-21 000,00	4 206 100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	-21 000,00	189 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 261 304,43	-30 460,00	5 230 844,43
	80104	Przedszkola	419 936,00	-30 460,00	389 476,00
	2057	Dotacja celowa 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	30 460,00	-30 460,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 533 475,00	0,00	4 533 475,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 400,00	-34 480,00	148 920,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 480,00	34 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 228,00	30 062,00	75 290,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	-18 370,00	13 630,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	630,00	630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 132,00	30 132,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 768,00	1 768,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 364,00	28 364,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 300,00	18 300,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 315,00	12 554,00	863 869,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 262,00	12 262,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 262,00	12 262,00
	92116	Biblioteki	0,00	292,00	292,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	292,00	292,00
926		Kultura fizyczna	1 006 018,00	771,00	1 006 789,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	771,00	771,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	771,00	771,00
Razem:			47 245 538,35	-1 476 290,00	45 769 248,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 700 777,99	-1 445 830,00	4 254 947,99
	75095		Pozostała działalność	2 466 154,65	-1 445 830,00	1 020 324,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439 950,00	-1 439 950,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	-5 880,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 767 506,43	-30 456,42	19 737 050,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 652 190,00	-12 498,61	7 639 691,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 400,00	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 333,27	102 333,27
		4300	Zakup usług pozostałych	45 245,00	2 400,00	47 645,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 294,35	-4 900,00	11 394,35
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	53 724,57	-37 500,00	16 224,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 685,00	-14 831,88	171 853,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 360,00	-2 400,00	11 960,00
	80104		Przedszkola	2 163 951,00	-31 050,24	2 132 900,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 479,00	-25 479,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,00	-4 357,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	-624,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 837,00	-590,24	53 246,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 118,00	-1,22	348 116,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	1 000,00	6 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	-1,22	4 650,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 759 047,00	5 451,70	1 764 498,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-604,03	43 395,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 311,00	6 055,73	39 366,73

	80195		Pozostała działalność	7 434 789,00	7 641,95	7 442 430,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	48 200,00	56 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 400,00	-82 680,00	100 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 667,00	7 641,95	105 308,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 480,00	34 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 727,00	-3,58	386 723,42
	85401		Świetlice szkolne	202 560,00	-3,58	202 556,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	-3,58	6 056,42
Razem:				51 361 636,81	-1 476 290,00	49 885 346,81

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyrzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
2.	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo (pożyczka na wyrzedzające finansowanie działań fin. Ze środków unijn. - 1.021.395,00; środki własne-969.356,00)	1 990 751,00	1 990 751,00	969 356,00	a) - b) 1.021.395,00				
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m Narzym II etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadzie	42 000,00	42 000,00	42 000,00					
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Brodowo	131 000,00	131 000,00	131 000,00					
6.	600	60017	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Wierzbowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
7.	600	60017	6050	Przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty gm. Iłowo-Osada	3 900,00	3 900,00			3 900,00			

8.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej - działka 103/5 obręb Kraszewo	4 400,00	4 400,00	4 400,00				
9.	750	75095	6057 6059	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - 682.460,00; środki własne - 120.435,00)	802 895,00	802 895,00	120 435,00				682 460,00
10.	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
11.	801	80195	6050	Montaż instalacji odgromowej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
12.	801	80195	6057 6059	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej (środki unijne - 4.261.856,00 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.782.835,08; środki własne - 977.019,92)	7 021 711,00	7 021 711,00	977 019,92		1 782 835,08		4 261 856,00
13.	801	80195	6 060	Zakup modułowej pracowni przyrodniczej - środki z programu "Laboratoria Przyszłości"	34 480,00	34 480,00				34 480,00	
14.	851	85195	6050	Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Narzymiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
15.	900	90004	6050	Modernizacja przepustu w m. Brodowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
16.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne 4.182,00; budżet gminy 738,00)	4 920,00	4 920,00	738,00				4 182,00
17.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłowo-Osada	36 500,00	36 500,00	36 500,00				

18.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach (środki unijne - 55.813,00 środki własne - 31.902,00)	87 715,00	87 715,00	31 902,00				55 813,00
19.	921	92109	6057 6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki unijne - 723.230,00; środki własne - 207.396,00)	930 626,00	930 626,00	207 396,00				723 230,00
20.	921	92109	6050	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski	25 548,00	25 548,00	25 548,00				
21.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 500.000,00; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 500.000,00; środki z Powiatu Działdowskiego - 500.000,00 środki własne 500.000,00)	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00		500 000,00	A . 500 000,00 B. 500 000,00 C .	
Ogółem					13 279 946,00	13 279 946,00	3 209 794,92	1 021 395,00	2 286 735,08	1 034 480,00	5 727 541,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r										
							wydatki razem (9+13)	z tego						środkami z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo)																
	razem wydatki		010 01010 6057 6059	2 048 751,00	988 542,00	1 060 209,00	1 987 751,00	966 356,00	0,00	0,00	966 356,00	1 021 395,00	1 021 395,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2021r.			1 987 751,00	966 356,00	1 021 395,00											
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Cyfrowy Region																
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada																
	razem wydatki			1 641 755,00	246 264,00	1 395 491,00											
	z tego: 2021 r.		750 75095 6057 6059	802 895,00	120 435,00	682 460,00	802 895,00	120 435,00	0,00	0,00	120 435,00	682 460,00	0,00	0,00	0,00	682 460,00	

2022 r.			829 020,00	124 353,00	704 667,00										
3.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna														
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwo strategiczne														
	Nazwa projektu: Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymiu)														
	razem wydatki	801 80101	92 593,00	0,00	92 593,00										
	z tego: 2021 r.	4117 4127 4177 4217 4307 4427 4437	34 893,00	0,00	34 893,00	34 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 893,00	0,00	0,00	0,00	34 893,00
4.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna														
	Priorytet:														
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwo strategiczne														
	Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadzie)														
	razem wydatki	801 80101	97 857,00	0,00	97 857,00										
	z tego 2021r.	4117 4127 4177 4217 4307 4427 4437	41 375,00	0,00	41 375,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	41 375,00
5.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna														
	Priorytet:														
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi														
	razem wydatki		160 694,00	0,00	160 694,00										
	z tego 2021r.	801 80101	64 777,00	0,00	64 777,00	64 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 777,00	0,00	0,00	0,00	64 777,00
	2022 r.	4117 4127 4177 4217	95 917,00	0,00	95 917,00										
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Efektywność energetyczna														

6.	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja budynków użyteczności publicznej ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej														
	razem wydatki	801	7 130 635,80	2 780 561,66	4 350 074,14	7 021 711,00	2 759 855,00	0,00	0,00	2 759 855,00	4 261 856,00	0,00	0,00	0,00	4 261 856,00
z tego 2021r.	80195 6057 6059	7 021 711,00	2 759 855,00	4 261 856,00											
7.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne														
	Działanie: -														
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę Edycja II														
	razem wydatki	852 85214 3119	187 737,50	22 030,00	165 707,50	145 530,46	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	130 130,46	0,00	0,00	0,00	130 130,46
	z tego 2021r.	852 85219 4179 852 85295 4017 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4710	145 530,46	15 400,00	130 130,46										
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej														
	Razem wydatki	900 90004 6059	1 255 460,69	225 174,11	1 030 286,58	4 920,00	738,00	0,00	0,00	738,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
	z tego 2021r.		4 920,00	738,00	4 182,00										
2022 r.	1 195 163,69		204 742,11	990 421,58											
2023 r.	8 610,00		1 291,50	7 318,50											

9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekommercyjnej Infrastruktury													
	Działanie:													
Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach														
Razem wydatki														
z tego 2021r.														
	921 92109 6057 6059	87 715,00	31 902,00	55 813,00	87 715,00	31 902,00	0,00	0,00	31 902,00	55 813,00	0,00	0,00	0,00	55 813,00
		87 715,00	31 902,00	55 813,00										
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet: Dostęp do Wysokiej Jakości Usług Publicznych													
	Działanie: Infrastruktura socjalna													
Nazwa projektu: Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski														
Razem wydatki														
z tego 2021r.														
	921 92109 6057 6059	964 504,00	226 180,00	738 324,00	930 626,00	207 396,00	0,00	0,00	207 396,00	723 230,00	0,00	0,00	0,00	723 230,00
		930 626,00	207 396,00	723 230,00										
Ogółem wydatki		13 667 702,99	4 520 653,77	9 147 049,22	11 122 193,46	4 102 082,00	0,00	0,00	4 102 082,00	7 020 111,46	1 021 395,00	0,00	0,00	5 998 716,46
w tym wydatki bieżące					286 575,46	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	271 175,46	0,00	0,00	0,00	271 175,46
w tym wydatki majątkowe					10 835 618,00	4 086 682,00	0,00	0,00	4 086 682,00	6 748 936,00	1 021 395,00	0,00	0,00	5 727 541,00

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/280/21 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 29.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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				
900	90026	2020	18 300,00						
900	90026	4300		18 300,00	18 300,00				
Ogółem			27 650,00	27 650,00	27 650,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/280/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2021 r.

Dochody i Wydatki ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	183.400,00	183.400,00
	80195		Pozostała działalność	183.400,00	183.400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148.920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48.200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100.720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34.480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34.480,00	
851			Ochrona zdrowia	39.000,00	39.000,00
	85195		Pozostała działalność	39.000,00	39.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.454,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		237,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.255,17
		4260	Zakup energii		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.698,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83,93

			Ogółem	222.400,00	222.400,00
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/280/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29.12.2021 r.

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie – 9.200,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej – 2.640,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł oraz z tytułu środków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach środków Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 1.445.830,00 zł.

- Zwiększono dochody tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie – 3.897,00 zł.

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

- Zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 12.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 11.840,00 zł, z podatku od nieruchomości – 34.000,00 zł, z podatku rolnego 31.290,00 zł, od spadków i darowizn – 18.000,00 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych – 21.000,00 zł.

- Zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów – 206,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne – 57.000,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 6.800,00 zł, z opłat za zajecie pasa drogowego – 25.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zmniejszono dochody z tytułu środków unijnych na zadanie „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu Iłowie-Osadzie i w Przedszkolu w Narzymiu” – 30.460,00 zł.

- Przeniesiono środki z dochodów bieżących na dochody majątkowe dot. realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości” – 34.480,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono dochody z tytułu środków unijnych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2020 dotyczących projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych” – 28.364,00 zł, z tytułu środków z WFOŚ na działania związane z usuwaniem azbestu inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest – 18.300,00 zł, wpływ z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – 1.768,00 zł, z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych – 630,00 zł.

- Zmniejszono dochody z różnych opłat – 12.000,00 zł, z pozostałych odsetek – 7.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych z KOWR na zadanie „Święto pieczonego ziemniaka” – 12.262,00 zł, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 292,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 771,00 zł.

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wydatki z tytułu środków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach środków Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 1.445.830,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejszono wydatki z tytułu środków unijnych na zadanie „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu Iłowie-Osadzie i w Przedszkolu w Narzymiu” – 30.460,00 zł.

- Przeniesiono część niezrealizowanych wydatków dotyczących projektów ERASMUS+ na zwrot niewykorzystanych środków unijnych dotyczących realizacji tych projektów - 42.400,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków dotyczących realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne – 34.480,00 zł, jak również dokonano przeniesień w planie zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.