

**UCHWAŁA NR XLIII/261/18  
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 2 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.**

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 2017 roku poz. 1875 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 2017 r. poz.2077) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 739.544,50 zł. i wydatków o kwotę 739.544,50 zł. oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 32.838.430,50 zł. w tym:

- dochody bieżące 31.197.959,50 zł.
- dochody majątkowe 1.640.471,00 zł.

Wydatki ogółem - 33.547.244,50 zł. w tym:

- wydatki bieżące 30.382.296,65 zł.
- wydatki majątkowe 3.164.947,85 zł.

3. 3. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 2.448.160,85,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 w wysokości 279.916,30 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 2.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 708.814,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 587.890,- zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 120.924,-zł

**§ 4.** W Uchwale Nr XLII/248/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok § 13 otrzymuje brzmienie:” Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) planowanego deficytu budżetu gminy
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

a) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 230 147,00</b>	<b>- 1 032 600,00</b>	<b>1 197 547,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 147,00	- 1 032 600,00	1 197 547,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 600,00	- 1 032 600,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 000,00</b>	<b>242 430,00</b>	<b>390 430,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	242 430,00	390 430,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	210 000,00	310 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 430,00	32 430,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438,00</b>	<b>6 438,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 438,00	6 438,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 438,00	6 438,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 219,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>225 969,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 750,00	1 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 750,00	1 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 374 379,00</b>	<b>40 437,50</b>	<b>1 414 816,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 928,00	350,00	377 278,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
	85216		Zasiłki stałe	88 096,00	100,00	88 196,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	39 437,00	104 437,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 437,00	39 437,00
	85295		Pozostała działalność	51 885,00	550,50	52 435,50
		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	51 885,00	550,50	52 435,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 208 232,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 210 232,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 607,00	2 000,00	4 061 607,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 577 975,00</b>	<b>- 739 544,50</b>	<b>32 838 430,50</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 981 500,00</b>	<b>- 1 028 600,00</b>	<b>1 952 900,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 650,00	- 1 028 600,00	1 396 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 650,00	- 1 028 600,00	1 216 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>561 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	131 000,00	561 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 039 285,00</b>	<b>- 1 467,00</b>	<b>3 037 818,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 293,00	- 10 293,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 293,00	- 10 293,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 825,00	- 1 525,00	2 621 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 356,00	- 11 525,00	1 641 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 263,00	10 351,00	211 614,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 351,00	4 351,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 900,00</b>	<b>126 438,00</b>	<b>420 338,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 200,00	126 438,00	412 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 438,00	36 438,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 220,00</b>	<b>- 21 820,00</b>	<b>128 400,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 820,00	- 21 820,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 820,00	- 21 820,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 472 559,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>10 474 309,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 000,00	0,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	- 3 310,00	203 690,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 310,00	3 310,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 068,00	0,00	45 068,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 068,00	- 15 000,00	30 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
80195		Pozostała działalność	130 968,00	1 750,00	132 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>181 799,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>194 499,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 799,00	7 200,00	178 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 1 401,00	23 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 99,00	2 273,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
85195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 918 894,00</b>	<b>- 7 939,50</b>	<b>2 910 954,50</b>
85202		Domy pomocy społecznej	271 800,00	5 696,00	277 496,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 800,00	5 696,00	277 496,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	- 300,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 625,00	5 350,00	457 975,00
	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	350,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 928,00	5 000,00	431 928,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 070,00	- 10 000,00	46 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 048,60	- 10 000,00	46 048,60
85216		Zasiłki stałe	88 096,00	100,00	88 196,00
	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	100,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 894,00	- 9 336,00	835 558,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	- 200,00	600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 15 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	1 164,00	14 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	85295	Pozostała działalność	61 949,00	550,50	62 499,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	550,50	2 695,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 599 994,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>10 603 734,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 607,00	2 000,00	4 038 607,00
	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	2 000,00	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 445,00	1 740,00	95 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 540,00	5 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 035 920,66</b>	<b>14 654,00</b>	<b>1 050 574,66</b>
	90002	Gospodarka odpadami	154 599,81	14 654,00	169 253,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	14 654,00	19 654,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 044 075,34</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 074 075,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 133,85	30 000,00	811 133,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 329,00	30 000,00	666 329,00
		<b>Razem:</b>	<b>34 286 789,00</b>	<b>- 739 544,50</b>	<b>33 547 244,50</b>

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8)	Środki własne gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					
									w tym źródła finansowania					
									rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Narzym (ul.Przyjaciół)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada (ul.Krzywa)	0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3.	010	01010	6050	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie-Osadzie	0,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00				
4.	600	60016	6050	Remont chodnika przy budynku GOKiS w Iłowie Osadzie (ul.Staszica)	0,00			52 650,00	52 650,00	52 650,00				
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Iłowie -Osadzie (ul.Akacyjna i ul.Lipowa) I etap	1 067 400,00	551 100,00	A B 516 300,00 C	0,00	0,00	0,00				
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo (f.solecki - 9.183,62; budżet gminy-10.816,38)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
7.	600	60016	6050	Remont drogi w m.Białuty (f.solecki - 10.000,00 budżet - 60.000,00)	0,00			70 000,00	70 000,00	70 000,00				
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie dróg gminnych (osiedla po byłych PGR)	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00				
9.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m.Sochy	0,00			370 000,00	370 000,00	370 000,00				
10.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	0,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00				
11.	750	75023	6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00				
12.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	0,00			5 500,00	5 500,00	5 500,00				

13.	750	75075	6060	Zakup i montaż witaczy 1 szt. w m. Białuty	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			
14.	754	75412	6050	Remont budynku remizy oraz garażu OSP w Narzymbiu	0,00			240 000,00	240 000,00	240 000,00			
15.	754	75412	6060	Zakup 4 szt. pomp szlamowych dla OSP	0,00			29 438,00	29 438,00	29 438,00			
16.	754	75412	6060	Zakup postumentu św. Floriana (f.solecki - Iłowo-Wieś)	0,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00			
17.	754	75421	6060	Zakup mobilnego pojemnika do wody pitnej	0,00			5 500,00	5 500,00	5 500,00			
18.	801	80195	6050	Utwardzenie terenu - parking przy ZS Nr 1 w m. Iłowo-Osada (f.solecki - Iłowo-Osada)	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			
19.	852	85219	6060	Zakup sprzętu informatycznego do GOPS w Iłowie-Osadzie	0,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00			
20.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z utwardzeniem gruntu w m. Iłowo-Osada (f.solecki Iłowo-Osada)	0,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00			
21.	900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół stawu w m. Iłowo-Osada (f. solecki Iłowo-Osada)	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia parkingu (f.solecki Iłowo-Osada)	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Purgalki (f.solecki Purgalki)	0,00			6 515,85	6 515,85	6 515,85			
24.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany w m. Brodowo (f.solecki . Brodowo)	0,00			6 250,00	6 250,00	6 250,00			
25.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Gajówki (f.solecki Gajówki)	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			
26.	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu zabaw w m. Mławka (f.solecki Mławka)	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00			
27.	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania placu w m. Pruski (f.solecki Pruski)	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00			
28.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu w m. Narzymb (f.solecki Narzymb)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
29.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul.Akacyjna	0,00			84 810,00	84 810,00	30 852,00			53 958,00
30.	900	90095	6060	Zakup i montaż elementu placu zabaw - huśtawka w m. Białuty (f.solecki Białuty)	0,00			5 400,00	5 400,00	5 400,00			



31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw - huśtawka w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki Iłowo-Wieś)	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw - urządzenia do fitnessu w m. Mławka (f. sołecki Mławka)	0,00			12 597,00	12 597,00	12 597,00			
33.	921	92109	6050	Projekt i modernizacja pomieszczenia w filii budynku GOKiS w Białutach (f. sołecki Białuty)	0,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00			
34.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m.Pruski (f. sołecki Pruski)	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			
35.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia (f. sołecki - Dźwierznia - 11.484,55; budżet gminy - 7.339,45; śr.unijne 32.876,00)	0,00			51 700,00	51 700,00	18 824,00			32 876,00
36.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo (śr. unijne - 39.652,-zł. budżet - 22.748,-zł)	0,00			62 400,00	62 400,00	22 748,00			39 652,00
37.	921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy w m. Wierzbowo (f. sołecki Wierzbowo)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
38.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Kraszewo (f. sołecki Kraszewo)	0,00			14 500,00	14 500,00	14 500,00			
39.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m.Mansfeldy (f. sołecki Mansfeldy)	0,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00			
40.	926	92601	6050	Wykonanie projektu i budowa trybun na stadionie w m. Narzým	0,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
41.	926	92601	6050	Wykonanie projektu modernizacji stadionu w Iłowie Osadzie	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
42.	926	92605	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Pruski (f. sołecki Pruski)	0,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00			
<b>Ogółem</b>					1 067 400,00	551 100,00	516 300,00	1 380 760,85	1 380 760,85	1 254 274,85	0,00	0,00	126 486,00

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 XLIII/261/18  
Rady Gminy Howo-Osada  
z dnia 02.02.2018 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r										
							wydatki razem (9+13)	z tego				z tego					
								Środki z budżetu krajowego**				środki 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	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów																
	Nazwa projektu: Mega-Szkoła w Białutach																
	razem wydatki		801 80113	4 300,00	4 300,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018r.		801 80113	4 300,00	4 300,00	0,00	3 310,00	3 310,00			3 310,00						
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020																
	Priorytet: Włączenie społeczne																
	Działanie: ----																
	Nazwa projektu: Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro																
	razem wydatki			109 367,40	41 222,40	68 145,00	32 816,30	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	19 075,50	0,00	0,00	0,00	19 075,50	
	z tego: 2018r.		852 85214	10 176,80	10 176,80	0,00	10 176,80	10 176,80	0,00	0,00	10 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852 85295	22 639,50	3 564,00	19 075,50	22 639,50	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	19 075,50	0,00	0,00	0,00	19 075,50	
	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020																
	Priorytet: Włączenie społeczne																

Działanie:----															
1.2	Nazwa projektu:Klub integracji społecznej w Iłowic -Osadzie														
	Razem wydatki		95 320,00	24 000,00	71 320,00	44 880,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00
	z tego:2018 r.	852 85214	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852 85295	33 360,00	0,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00
	2019 r.		37 400,00	9 600,00	27 800,00	0,00									
1.3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														
	Działanie:"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
	Nazwa projektu:Doposażenie miejsca rekreacji w m Iłowo Osada ul. Akacyjna														
	Razem wydatki	900 90095	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00
	z tego 2018 r.	6057 6059	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														
	Działanie:"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
	Nazwa projektu:Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia														
	Razem wydatki	921 92109	51 700,00	18 824,00	32 876,00	51 700,00	18 824,00	0,00	0,00	18 824,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	32 876,00
	z tego 2018 r.	6057 6059	51 700,00	18 824,00	32 876,00	51 700,00	18 824,00	0,00	0,00	18 824,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	32 876,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														

1.2	Działanie:"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
	Nazwa projektu:Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo														
	razem wydatki		921 92109	62 400,00	22 748,00	39 652,00	62 400,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00
z tego:2018r.		6057, 6059	62 400,00	22 748,00	39 652,00	62 400,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	39 652,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>407 897,40</b>	<b>141 946,40</b>	<b>265 951,00</b>	<b>279 916,30</b>	<b>100 994,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 994,80</b>	<b>178 921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 921,50</b>
w tym wydatki bieżące						81 006,30	28 570,80	0,00	0,00	28 570,80	52 435,50	0,00	0,00	0,00	52 435,50
w tym wydatki majątkowe						198 910,00	72 424,00	0,00	0,00	72 424,00	126 486,00	0,00	0,00	0,00	126 486,00

\* 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 XLIII/261/18  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 02.02.2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	556 850,00					556 850,00
600	60016	6300	516 300,00						
600	60016	6050		516 300,00					516 300,00
754	75412	6300	6 438,00						
754	75412	6060		6 438,00					6 438,00
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
<b>Ogółem</b>			<b>522 738,00</b>	<b>1 081 388,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 079 588,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

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-Osadzie - Dopłata do stawki bazowej czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego i socjalnego (4.317,29 m2 x 7,57 zł) - 32.682,00	32 682,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		666 329,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		219 200,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		225 660,00	
<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
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		711 200,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		66 735,00	
4.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			524 947,00
5.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
7.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00
8.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>32 682,00</b>	<b>1 889 124,00</b>	<b>996 247,00</b>