

**Uchwała Nr XIII/79/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28 października 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 219.056,49 zł i wydatków o kwotę 219.056,49 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 35.707.467,18 zł w tym:

- dochody bieżące 33.933.003,53 zł,
- dochody majątkowe 1.774.463,65 zł.

Wydatki ogółem - 37.277.971,18 zł w tym:

- wydatki bieżące 32.470.271,70 zł,
- wydatki majątkowe 4.807.699,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 4.410.004,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. 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 1.570.504,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.490.504,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 80.000,00 zł.


§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.373,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 88.000,00 zł, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 82.373,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/79/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.10. 2019 r.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono plan dochodów o kwotę 205.841,67 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 314/2019.

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

- Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W związku ze wzrostem dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plan wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej – 9.390,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 359/2019 oraz zwiększenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 312/2019.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 445,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 335/2019.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 351/2019,

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 205.841,67 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 314/2019,
- zwiększono wydatki inwestycyjne na przejęcie na własność gminy (wykup) sieci wodociągowej w m. Iłowo-Osada – 3.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 30.000,00 zł,
- zmniejszono wydatki w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie działek stanowiących dojazd do ul. Kochanowskiego i Jagiellońskiej” - 21.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dokonano zmian w planie wydatków (przeniesienia między paragrafami) z tytułu zakupu usług pozostałych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, Wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmniejszono wydatki w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy” – 15.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dokonano przeniesień w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół,
- zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 445,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 335/2019.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W związku ze wzrostem dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plan wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 2.000,00 zł.
- dokonano przeniesień w planie wydatków dotyczących zakupu środków żywności oraz odpisu na ZFSS

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono wydatki na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej – 9.390,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 359/2019 oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 312/2019,
- dokonano zmian w planie poszczególnych paragrafów zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 351/2019.
- dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan wydatków na zakup energii - 1.000,00 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji adaptacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy w m. Pruski” - 6.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zmniejszono wydatki w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu w Iłowie-Osadzie” – 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Teresa Świątkowska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 347,11	205 841,67	421 188,78
	01095		Pozostała działalność	215 347,11	205 841,67	421 188,78
		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	213 297,11	205 841,67	419 138,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 579 100,00	2 000,00	7 581 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	2 000,00	195 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	2 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	1 837 831,00	10 358,82	1 848 189,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 772,00	968,82	2 740,82
		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	1 772,00	968,82	2 740,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 844,00	9 390,00	112 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 844,00	9 390,00	111 234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 330,00	445,00	91 775,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 330,00	445,00	91 775,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
855			Rodzina	9 793 515,00	411,00	9 793 926,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00	411,00	1 389,00
		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	828,00	411,00	1 239,00
Razem:				35 488 410,69	219 056,49	35 707 467,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sułek
Teresa Świątkowska

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 497,11	208 841,67	567 338,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 100,00	3 000,00	132 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	213 297,11	205 841,67	419 138,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,72	3 225,00	5 976,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,55	551,50	1 022,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,42	79,05	146,47
		4300	Zakup usług pozostałych	892,61	180,56	1 073,17
		4430	Różne opłaty i składki	209 114,81	201 805,56	410 920,37
600			Transport i łączność	3 929 795,00	9 000,00	3 938 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 555,00	9 000,00	3 374 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 000,00	-21 000,00	1 416 000,00
750			Administracja publiczna	2 999 553,00	-700,00	2 998 853,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	0,00	142 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	-950,00	113 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	950,00	22 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 011,00	-700,00	2 560 311,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	12 000,00	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 800,00	1 700,00	226 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 600,00	-2 300,00	167 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-2 300,00	21 800,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 459 617,34	-3 000,00	11 456 617,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 552 926,46	-8 031,20	6 544 895,26

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 290,00	5 000,00	203 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 944,00	-6 000,00	3 768 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 097,00	-8 000,00	263 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 203,00	-13 741,31	714 461,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 661,46	18 500,00	134 161,46
	4260	Zakup energii	140 000,00	4 100,00	144 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 907,00	-18 000,00	44 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	5 500,00	53 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 232,00	4 610,11	176 842,11
80104		Przedszkola	1 824 957,66	7 461,10	1 832 418,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 699,00	1 000,00	54 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 095,00	-5 660,00	72 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 112,25	14 912,25
	4260	Zakup energii	49 160,00	2 000,00	51 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 542,00	14 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 063,00	1 466,85	55 529,85
80110		Gimnazja	677 155,00	-11 142,00	666 013,00
	4260	Zakup energii	75 100,00	-9 100,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-1 250,00	8 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-392,00	448,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 897,00	7 628,65	295 525,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 356,00	7 000,00	94 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 069,00	1 000,00	17 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 303,00	-1 000,00	1 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	628,65	4 317,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 038,00	0,00	1 321 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 307,00	3 300,00	853 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 690,00	-9 800,00	62 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	2 500,00	17 800,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	3 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	1 000,00	7 330,00
80195		Pozostała działalność	256 801,00	1 083,45	257 884,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SUD
Teresa Świątkowska

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 923,00	1 083,45	68 006,45
851			Ochrona zdrowia	213 373,00	2 000,00	215 373,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 373,00	2 000,00	170 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	1 000,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	1 000,00	15 900,00
		4220	Zakup środków żywności	18 650,00	-17,00	18 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
852			Pomoc społeczna	3 512 375,50	28 358,82	3 540 734,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 772,00	968,82	44 740,82
		3110	Świadczenia społeczne	43 736,56	949,45	44 686,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35,44	19,37	54,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 770,00	27 390,00	928 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	700,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 610,12	9 390,00	545 000,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 420,00	18 000,00	53 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-917,00	2 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 268,00	217,00	15 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 205,00	0,00	317 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-9,00	251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	9,00	624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 298,00	3 445,00	502 743,00
	85401		Świetlice szkolne	378 998,00	3 000,00	381 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 197,00	2 000,00	270 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 193,00	1 000,00	45 193,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 300,00	445,00	120 745,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00
855			Rodzina	10 285 577,00	-17 589,00	10 267 988,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 718 373,00	0,00	5 718 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 407,00	-21,00	21 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,00	21,00	1 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 065,00	0,00	3 684 065,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-32,00	168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	32,00	2 245,00
85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	411,00	1 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	411,00	1 239,00
85504		Wspieranie rodziny	447 264,00	-18 000,00	429 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 540,00	-18 000,00	67 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 932,34	7 000,00	1 386 932,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 665,00	7 000,00	1 125 665,00
	4260	Zakup energii	38 700,00	1 000,00	39 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
926		Kultura fizyczna	395 461,00	-20 000,00	375 461,00
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:			37 058 914,69	219 056,49	37 277 971,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sudo
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/79/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.10.2019 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania		
								a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna	14 100,00	14 100,00	14 100,00			
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Iłowie-Osadle (nowo powstałe osiedle przy ul. Kościelnej)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo; etap III Brodowo-Gajówki; etap IV Gajówki-Mansfeldy)	98 000,00	98 000,00	98 000,00			
4.	010	01010	6060	Przejęcie - wykup sieci wodociągowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
5.	600	60016	6050	Zakup znaków - bariery energochłonne na drogi gminne	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzým I etap (f. sołecki - 30.000,00 budżet - 20.000,00)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kraszewo - II etap (f. sołecki - 14.935,30 budżet - 464,70)	15 400,00	15 400,00	15 400,00			
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo - II etap (f. sołecki - 9.393,39 budżet - 606,61)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
9.	600	60016	6050	Remont chodnika w Iłowie-Osadle przy ul. Kochanowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

10.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. 19 Stycznia 1999 w Iłowie-Osadle	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
11.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Kościelnej w Iłowie-Osadle	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada etap II (środki z Powiatu Działdowskiego 128.555; środki z Funduszu Dróg Samorządowych 599.924,00; środki z budżetu gminy 171.521,00)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	171 521,00		A. 599 924,00 B. 128 555,00 C.
13.	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007 N - w ramach pasa drogowego (od drogi wojewódzkiej do m. Gajówki - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 169.108,00; środki z budżetu gminy - 77.492,00)	246 600,00	246 600,00	246 600,00	77 492,00		A. 169 108,00 B. C.
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie - Osadle	1 642 055,00	1 642 055,00	1 642 055,00	151 551,00 a) b) 1490 504,00		
15.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Białuty osiedle Nr 1 etap II (środki KOWR 54.400,00; budżet gminy - 4.000,00)	58 400,00	58 400,00	58 400,00	4 000,00		A. B. 54 400,00 C.
16.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski (środki KOWR)	292 840,00	292 840,00	292 840,00	0,00		A. B. 292 840,00 C.
17.	600	60017	6050	Remont drogi do m. Mansfeldy (środki FOGR- 50.000,00; budżet gminy 57.500,00)	107 500,00	107 500,00	107 500,00	57 500,00		A. B. C. 50 000,00
18.	754	75412	6050	Remont budynku strażnicy OSP w Brodowie (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 5.000,00, budżet gminy 15.100,00)	20 100,00	20 100,00	20 100,00	15 100,00		A. 5.000,00 B. C.
19.	801	80195	6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle w celu zwiększenia efektywności energetycznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00		

20.	801	80195	6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 2 w Narzynie w celu zwiększenia efektywności energetycznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
21.	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku GOKiS na potrzeby działalności klubu Senior (dotacja - 119.854,00; budżet gminy 46.146,00)	166 000,00	166 000,00	166 000,00	46 146,00	A. 119.854,00 B. C.		
22.	900	90004	6050 6059	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. "Deptaku" przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
23.	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie placu w Iłowie-Osadzie przy ul. Kraszewskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
24.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od. ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) w m. Iłowo-Osada (f. sołecki - 34.905,40 budżet gminy-15.000,00)	49 905,40	49 905,40	49 905,40	49 905,40			
25.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż oświetlenia i słupa oświetleniowego w m Iłowo-Wieś (f. sołecki - 9.604,02 budżet - 4.195,98)	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00			
26.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i centrum rekreacji w m. Brodowo (f. sołecki Brodowo)	10 994,08	10 994,08	10 994,08	10 994,08			
27.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzym (f. sołecki - 8.000,00)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
28.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul.Akacyjna (budżet gminy - 42.352,00; śr.unijne 53.958,00)	96 310,00	96 310,00	96 310,00	42 352,00			53 958,00
29.	900	90095	6050	Zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
30.	921	92109	6059	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy w m. Pruski	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
31.	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
32.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku GOKiS w m. Białuty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			

Ogółem	4 410 004,48	4 410 004,48	1 445 861,48	1 490 504,00	1 419 681,00	53 958,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/79/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.10.2019 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	Planowane wydatki												
					2019 r												
					z tego												
					w tym			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania			środkami z budżetu UE
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
1.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle																
	razem wydatki z tego:2019r.		600 60016 6057 6059	1 642 055,00 1 642 055,00	151 551,00 151 551,00	1 642 055,00 1 642 055,00	1 490 504,00 1 490 504,00				151 551,00	0,00	0,00	1 490 504,00	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:2019r.		801 80101 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4427 4417	114 993,00 89 419,00 24 675,00	0,00 0,00 0,00	114 993,00 89 419,00 24 675,00	114 993,00 89 419,00 24 675,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 419,00	
	z tego 2020 r																
3.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna Priorytet: Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadle)																

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Teresa Sztajnkowska

razem wydatki	801 80101	117 857,00	0,00	117 857,00	68 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 363,00
z tego 2019r.	4117 4127												
z tego 2020r.	4177 4217	68 363,00	0,00	68 363,00									
	4227 4307												
	4417	45 633,00	0,00	45 633,00									
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													
4.	razem wydatki	801 80104	151 380,00	0,00	151 380,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 828,00
	z tego 2019r.	4017 4117	90 828,00	0,00	90 828,00								
	z tego 2020r.	4127	30 276,00	0,00	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													
5.	razem wydatki	801 80104	144 360,00	0,00	144 360,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 180,00
	z tego 2019r.	4017 4117	72 180,00	0,00	72 180,00								
	z tego 2020r.	4127	48 120,00	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: Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej													
6.													

razem wydatki												
z tego 2019r.												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet: Efektywność energetyczna												
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Nazwa projektu: Wykonanie aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej												
razem wydatki												
z tego 2019r.												
Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet: Włączenie społeczne												
Działanie:-----												
Nazwa projektu: Klub integracji społecznej w Iłowie -Osadzie												
Razem wydatki												
z tego: 2019 r.												
Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet: Włączenie społeczne												
Działanie:--												
Nazwa projektu: Zmieniam siebie -dbam o rodzinę												
Razem wydatki												
z tego 2019r.												
z tego 2020r.												

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet: Środowisko												
Przyrodnicze i Regionalne Wykorzystanie Zasobów												
Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej												
10. Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej Zagospodarowania miejsca publicznego tzw. Deptaku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadle												
Razem wydatki												
z tego 2019 r.												
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"												
11. Nazwa projektu: Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo Osada ul. Akacyjna												
Razem wydatki												
z tego 2019 r.												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet: Dostęp do Wysokiej Jakości Usług Publicznych												
Działanie: Infrastruktura socjalna												
12. Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruski												
Razem wydatki												
z tego 2019 r.												
Ogółem wydatki												
w tym wydatki bieżące												
w tym wydatki majątkowe												
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)												
** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne												

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/79/19
Rady Gminy Ilowo-Osada
z dnia 28.10.2019 r.

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 2019 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji/dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	2	3	4					5
010			213 297,11	205 841,67	419 138,78	213 297,11	205 841,67	419 138,78
	01095		213 297,11	205 841,67	419 138,78	213 297,11	205 841,67	419 138,78
		2010	213 297,11	205 841,67	419 138,78			
		4010				2 751,72	3 225,00	5 976,72
		4110				470,55	551,50	1 022,05
		4120				67,42	79,05	146,47
		4300				892,61	180,56	1 073,17
		4430				209 114,81	201 805,56	410 920,37
750			37 692,00		37 692,00	37 692,00		37 692,00
	75011		37 692,00		37 692,00	37 692,00		37 692,00
		2010	37 692,00		37 692,00			
		4010				31 528,00		31 528,00
		4110				5 392,00		5 392,00
		4120				772,00		772,00
751			62 686,00		62 686,00	62 686,00		62 686,00
	75101		1 450,00		1 450,00	1 450,00		1 450,00
		2010	1 450,00		1 450,00			
		4010				1 212,00		1 212,00
		4110				208,00		208,00
		4120				30,00		30,00
	75108		27 408,00		27 408,00	27 408,00		27 408,00
		2010	27 408,00		27 408,00			
		3030				16 750,00		16 750,00
		4110				1 053,87		1 053,87
		4120				151,00		151,00
		4170				6 128,13		6 128,13
		4210				3 100,00		3 100,00
		4300				25,00		25,00
		4410				200,00		200,00
	75109		8 363,00		8 363,00	8 363,00		8 363,00
		2010	8 363,00		8 363,00			
		3030				5 360,00		5 360,00
		4110				159,10		159,10
		4120				22,80		22,80
		4170				930,36		930,36
		4210				311,24		311,24
		4300				1 537,50		1 537,50
		4410				42,00		42,00
	75113		25 465,00		25 465,00	25 465,00		25 465,00
		2010	25 465,00		25 465,00			
		3030	0,00			15 350,00		15 350,00
		4110	0,00			876,50		876,50
		4120	0,00			126,75		126,75
		4170	0,00			5 124,00		5 124,00
		4210	0,00			3 562,75		3 562,75
		4300	0,00			125,00		125,00
		4410	0,00			300,00		300,00
801			57 755,68		57 755,68	57 755,68		57 755,68
	80153		57 755,68		57 755,68	57 755,68		57 755,68
		2010	57 755,68		57 755,68			
		2820				3 974,85		3 974,85
		4210				571,79		571,79
		4240				53 209,04		53 209,04
852			632 672,00	968,82	633 640,82	632 672,00	968,82	633 640,82
	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		1 772,00	968,82	2 740,82	1 772,00	968,82	2 740,82
		2010	1 772,00	968,82	2 740,82			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ELŻBIETA
Teresa Świątkowska

		3110				1 736,56	949,45	2 686,01
		4300				35,44	19,37	54,81
855			9 639 195,00	411,00	9 639 606,00	9 639 195,00	411,00	9 639 606,00
	85501		5 673 373,00		5 673 373,00	5 673 373,00		5 673 373,00
		2060	5 673 373,00		5 673 373,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				5 589 180,00		5 589 180,00
		4010				46 673,00		46 673,00
		4040				3 154,00		3 154,00
		4110				8 709,00		8 709,00
		4120				1 239,00		1 239,00
		4210				187,00		187,00
		4280				170,00		170,00
		4300				21 407,00	-21,00	21 386,00
		4410				0,00		0,00
		4440				1 476,00	21,00	1 497,00
		4700				828,00		828,00
	85502		3 578 365,00		3 578 365,00	3 578 365,00		3 578 365,00
		2010	3 578 365,00		3 578 365,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				3 479 264,00		3 479 264,00
		4010				69 639,00		69 639,00
		4040				4 156,00		4 156,00
		4110				12 732,00		12 732,00
		4120				1 812,00		1 812,00
		4210				1 572,00		1 572,00
		4280				300,00		300,00
		4300				5 127,00		5 127,00
		4410				200,00	-32,00	168,00
		4440				2 213,00	32,00	2 245,00
		4700				1 000,00		1 000,00
	85503		828,00	411,00	1 239,00	828,00	411,00	1 239,00
		2010	828,00	411,00	1 239,00			
		4210				828,00	411,00	1 239,00
	85504		334 800,00		334 800,00	334 800,00		334 800,00
		2010	334 800,00		334 800,00			
		3110				324 000,00		324 000,00
		4010				7 520,00		7 520,00
		4110				1 330,00		1 330,00
		4120				150,00		150,00
		4210				185,00		185,00
		4300				1 615,00		1 615,00
	85513		51 829,00		51 829,00	51 829,00		51 829,00
		2010	51 829,00		51 829,00			
		4130				51 829,00		51 829,00
Ogółem			10 643 297,79	207 221,49	10 850 519,28	10 643 297,79	207 221,49	10 850 519,28
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	100,00					
852	85203	0830	5 508,00					
852	85502	0980	120 470,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Słob
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 6

do Uchwały XIII/79/19

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 28.10.2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
					\$265,\$266	Inwestycje			8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	39 447,21	1 934 726,00	0,00	0,00	0,00	1 934 726,00	0,00	39 447,21	X	
	z tego:										
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	39 447,21	1 934 726,00	0,00	0,00	0,00	1 934 726,00	0,00	39 447,21	X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
II.		0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	z tego:									X	
	1.									X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
III.	Rachunki dochodów własnych	0	0	0	X	X	0	X	0	X	
	z tego:										
	1.				X	X		X			
	2.				X	X		X			
	3.				X	X		X			
	4.				X	X		X			
	Ogółem	39 447,21	1 934 726,00	0,00	0,00	0,00	1 934 726,00	0,00	39 447,21	X	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sob
Teresa Świątkowska