

**Uchwała Nr XVII/110/20**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 29 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

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

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 474.692,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 36.525.264,00 zł w tym:

- dochody bieżące 35.333.203,00 zł,
- dochody majątkowe 1.192.061,00 zł.

Wydatki ogółem - 39.040.707,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.157.758,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.882.949,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 4.145.960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.515.443,-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 931.323,40 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 124.439,40 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.812,20 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.559.548,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.044.105,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. 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**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 484 420,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>3 618 420,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 946 720,00	134 000,00	3 080 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 771,00	134 000,00	491 771,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 217 883,00</b>	<b>163 336,37</b>	<b>11 381 219,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 622,00	163 136,37	7 407 758,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 076,00	-200,00	375 876,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	364,00	904,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	48,00	130,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 320,00	5 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 706,67	6 706,67
		4307	Zakup usług pozostałych	29 562,00	17 838,00	47 400,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 764,00	35 959,70	71 723,70
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	1 100,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 912 808,00	0,00	1 912 808,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 576,00	-16 000,00	49 576,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 000,00	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 475,00	200,00	335 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	200,00	9 390,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 433,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>221 433,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 336 513,00</b>	<b>21 355,33</b>	<b>3 357 868,33</b>
	85295		Pozostała działalność	57 013,00	21 355,33	78 368,33
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 355,33	40 355,33

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 539,00	110 000,00	1 325 539,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 056,00	110 000,00	121 056,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	404 305,00	16 000,30	420 305,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	16 000,30	126 000,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,30	1 000,30
<b>Razem:</b>				<b>38 566 015,00</b>	<b>474 692,00</b>	<b>39 040 707,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*SŁOBS*  
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVII/110/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.01.2020 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 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 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	12	
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kraszewska	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - pożyczka na prefinansowanie - 1.254.868,00; budżet gminy - 1.087.581,00)	x	2 342 449,00	2 342 449,00	1 087 581,00	a) - b) 1 254 868,00	A. B. C.		
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m Narzym II etap	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Mławka (dotacja Nadleśnictwo Dwukoły - 50.000,00; budżet gminy 50.000,00)	x	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C. 50.000,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 4 odcinek C-E	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00				
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 5 odcinek B-F-G		80 000,00	80 000,00	80 000,00				
7.	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej 188006 N i 188007 N - w ramach pasa drogowego (od drogi wojewódzkiej do m. Gajówki) - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 124.439,40 środki z budżetu gminy - 53.331,00		177 771,00	0,00	177 771,00	53 331,60		A. B. C. 124 439,40	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
SUDIS  
Teresa Świątkowska

8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna (dotacja z FOGR - 50.000,00; budżet gminy 110.000,00)	x	160 000,00	160 000,00	110 000,00		A. B. C. 50 000,00
9.	600	60017	6050	Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
10.	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		
11.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole szkół Nr 2 w Narzymiu	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
12.	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		
13.	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		
14.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na stworzenie ścieżki dydaktycznej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul.Łokietka w Iłowie-Osadzie	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
15.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
16.	921	92109	6050	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski	x	27 116,00	27 116,00	27 116,00		

17.	921	92109	6057 6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki unijne - 738.324,00; budżet gminy - 173.300,00)	x	911 624,00	911 624,00	173 300,00		A. B. C.	738 324,00	
18.	926	92601	6 050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Brodowo	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
<b>Ogółem</b>						177 771,00	3 968 189,00	4 145 960,00	1 928 328,60	1 254 868,00	224 439,40	738 324,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS,...)

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
SLA  
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XVII/110/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.01.2020 r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r									
							wydatki razem (9+13)	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
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu: Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w gminie Iłowo-Osada															
	razem wydatki		600 60016	2 342 449,00	1 087 581,00	1 254 868,00	2 342 449,00	1 087 581,00	0,00	0,00	1 087 581,00	1 254 868,00	1 254 868,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2020r.		6057 6059	2 342 449,00	1 087 581,00	1 254 868,00	2 342 449,00	1 087 581,00	0,00	0,00	1 087 581,00	1 254 868,00	1 254 868,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Priorytet:															
	Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymiu)															
	razem wydatki		801 80101	114 993,00	0,00	114 993,00										
	z tego:2020 r.		4117 4127				67 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35
			4177 4217	67 431,35	0,00	67 431,35										
			4227 4307													
			4417 4427													
			4437													
	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Priorytet:															
	Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne															

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
SŁOŚ  
Teresa Siołkowska

3.	Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadzie)															
	razem wydatki		117 857,00	0,00	117 857,00											
	z tego 2020r.	801 80101 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4427 4437	66 213,02	0,00	66 213,02	66 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,02	0,00	0,00	0,00	66 213,02	
4.	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		151 380,00	0,00	151 380,00											
	z tego 2020r.	801 80104 4017 4047 4117 4127	30 276,00	0,00	30 276,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	
5.	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															
	razem wydatki		144 360,00	0,00	144 360,00											
	z tego 2020r.	801 80104 4017 4047 4117 4127	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	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															

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
SŁOŚ  
Teresa Szałatkowska



6.	Nazwa projektu: Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej															
	razem wydatki		801	10 000,00	10 000,00	0,00										
	z tego 2020r.		80195 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Efektywność energetyczna															
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
8.	Nazwa projektu: Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej															
	razem wydatki		801	10 000,00	10 000,00	0,00										
	z tego 2020r.		80195 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Włączenie społeczne															
	Działanie: -															
8.	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę															
	Razem wydatki		852 85214 3119	199 400,00	30 800,00	168 600,00										
	z tego 2020r.		852 85219 4019 4119 85295 4017 4117 4127 4177 4217 4307	80 767,83	9 600,00	71 167,83	80 767,83	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	71 167,83	0,00	0,00	0,00	71 167,83
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Dostęp do Wysokiej Jakości Usług Publicznych															

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
S.O.S.  
Teresa Świątkowska

9.	Działanie: Infrastruktura socjalna															
	Nazwa projektu: Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski															
Razem wydatki			921 92109	911 624,00	173 300,00	738 324,00										
z tego 2020 r.			6057 6059	911 624,00	173 300,00	738 324,00	911 624,00	173 300,00	0,00	0,00	173 300,00	738 324,00	0,00	0,00	0,00	738 324,00
Ogółem wydatki				4 002 063,00	1 311 681,00	2 690 382,00	3 566 881,20	1 290 481,00	0,00	0,00	1 290 481,00	2 276 400,20	1 254 868,00	0,00	0,00	1 021 532,20
w tym wydatki bieżące							292 808,20	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	283 208,20	0,00	0,00	0,00	283 208,20
w tym wydatki majątkowe							3 274 073,00	1 280 881,00	0,00	0,00	1 280 881,00	1 993 192,00	1 254 868,00	0,00	0,00	738 324,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Słob  
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XVII/110/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.01.2020 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 bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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
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>50 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>412 200,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
S.W.O.S.  
Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/110/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.01.2020 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 525 264,00
2.	Planowane wydatki		39 040 707,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 515 443,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 515 443,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 559 548,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 254 868,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	124 439,40
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	204 812,20
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	80 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 895 428,40
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1 044 105,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	964 105,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*SUBS*  
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XVII/110/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.01.2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 (3.948,54 m2 x 2,80 zł) - 11.056,00	11 056,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gopspodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -Dotacja celowa na zakup koparko ładowarki			80 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gopspodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -Dotacja celowa na zakup kontenera mieszkalnego			30 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		725 508,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		235 000,00	
6.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - 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
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		625 953,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		60 766,00	
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			630 900,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
S.D.3  
Teresa Świątkowska

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>1 883 932,00</b>	<b>1 225 200,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*S. S.*  
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XVII/110/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.01.2020 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2020 r.**

w złotych

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		
					w tym:					
					§265,§266	Inwestycje				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
I.	Zakłady budżetowe	90 000,00	2 118 558,00	121 056,00	11 056,00	110 000,00	2 118 558,00	0,00	90 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	90 000,00	2 118 558,00	121 056,00	11 056,00	110 000,00	2 118 558,00	0,00	90 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
<b>Ogółem</b>		90 000,00	2 118 558,00	121 056,00	11 056,00	110 000,00	2 118 558,00	0,00	90 000,00	x

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Teresa Szwed  
Szwed

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVII/110/20**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 29.01.2020 r.**

**WYDATKI**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn." Wykonanie armatury na sieci wodociągowej ul. Kraszewska" – 10.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne pn." Przebudowa drogi gminnej w m.Białuty etap 4 odcinek C-E" 54.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w m.Białuty etap 5 odcinek B-F-G" 80.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Dokonano zmian planu wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół oraz zwiększono wydatki o niewykorzystane środki unijne z 2019 roku dotyczące projektów ERASMUS + w ZS 1 w Iłowie-Osadzie 20.580,02 zł i ZS 2 w Narzymiu – 42.756,35 zł.

- Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Wykonanie ogrodzenia przy ZS Nr 2 w Narzymiu" – 100.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Zwiększono plan wydatków na dotację dla SPZOZ w Działdowie na doposażenie pracowni endoskopii – zakup sprzętu medycznego min. endoskopów – 20.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zwiększono plan wydatków GOPS w Iłowie-Osadzie o niewykorzystane środki unijne z 2019 r. dotyczące projektu pn.„Zmieniam siebie dbam o rodzinę" – 21.355,33 zł.

**Działy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększono plan wydatków na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na zakup koparko-ładowarki 80.000,00 zł oraz zakup kontenera mieszkalnego jako mieszkanie socjalne 30.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

- Zwiększono plan wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie pn." Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików" – 15.000,00 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*S. S.*  
Teresa Świątkowska