

**ZARZĄDZENIE Nr 78/2020**  
**Wójta Gminy Howo-Osada**  
**z dnia 10.11.2020 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2021 wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy Howo-Osada, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy  
/-/ Sebastian Cichocki

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia                      r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, art.220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:**

#### **§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 45.038.288,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 35.682.147,00 zł  
dochody majątkowe w wysokości 9.356.141,00 zł.

#### **§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.672.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.402.081,00 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 12.270.885,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 11.980.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 290.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2021 w wysokości 9.699.547,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 3.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.634.678,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 1.500.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 333.599,92 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 218.243,00 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 w kwocie 582.835,08 zł.

#### § 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 4.617.993,92 zł, rozchody w wysokości 1.983.315,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. W przychodach ogółem planuje się:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 218.243,00 zł. Środki te przeznacza się na projekty Erasmus + Edukacja szkolna w kwocie 100.568,00 zł oraz na projekt pn. „Zmieniam siebie dbam o rodzinę - edycja II” w kwocie 117.675,00 zł.

b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 582.835,08 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo)

#### § 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 1.500.000,00 zł.

#### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 99.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226.754,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 89.000,-zł., na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 127.754,00 zł.

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

#### § 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

1. dochody w wysokości 10.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 10.260,00 zł.

#### **§ 8.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### **§ 9.**

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie:  
- przychody – 1.955.007,00 zł,  
- koszty – 1.955.007,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### **§ 10.**

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2021 w wysokości 60.000,00 zł.

#### **§ 11.**

1. Rezerwa ogólna wynosi 47.800,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 109.200,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### **§ 12.**

1. 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
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 i zmniejszania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia

**Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok**

dział	rozdział	§	treść	Projekt planu na 2021 rok	w złotych	
					z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 506 353,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 505 353,00</b>
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 505 353,00	0,00	1 505 353,00
010	01010	6257	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	1 505 353,00		1 505 353,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 146 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 536,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 076 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 536,00</b>

600	60016	6257	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	1 076 536,00	0,00	1 076 536,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>67 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>30 000,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 781,00</b>	<b>95 781,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 781,00</b>	<b>45 781,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	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	45 771,00	45 771,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>0,00</b>



<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	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	1 466,00	1 466,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 680 730,00</b>	<b>7 680 730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 129 610,00</b>	<b>1 129 610,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	980 000,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 200,00	13 200,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210,00	1 210,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 149 020,00</b>	<b>2 149 020,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 400,00	545 400,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 700,00	139 700,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	
756	7516	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 420,00	6 420,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 227 100,00</b>	<b>4 227 100,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 017 100,00	4 017 100,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 036 157,00</b>	<b>14 036 157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 053 163,00</b>	<b>8 053 163,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 053 163,00	8 053 163,00	
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 824 710,00</b>	<b>5 824 710,00</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 824 710,00	5 824 710,00	
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>158 284,00</b>	<b>158 284,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 284,00	158 284,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 705 769,00</b>	<b>303 560,00</b>	<b>4 402 209,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>135 460,00</b>	<b>135 460,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	



801	80104	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	30 460,00	30 460,00	
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 402 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 209,00</b>
801	80195	6257	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	4 402 209,00	0,00	4 402 209,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 468 554,00</b>	<b>1 468 554,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>648 178,00</b>	<b>648 178,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	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	648 178,00	648 178,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 403,00</b>	<b>13 403,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 403,00	11 403,00	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>407 391,00</b>	<b>407 391,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 391,00	404 391,00	
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>95 518,00</b>	<b>95 518,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 018,00	93 018,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 710,00</b>	<b>109 710,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 710,00	109 710,00	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>129 354,00</b>	<b>129 354,00</b>	<b>0,00</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 354,00	129 354,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 210,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 210,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 005 589,00</b>	<b>12 005 589,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie Wychowawcze</b>	<b>8 183 157,00</b>	<b>8 183 157,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 122 917,00	8 122 917,00	

<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 477 873,00</b>	<b>3 477 873,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	
855	85502	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	3 387 753,00	3 387 753,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>298 563,00</b>	<b>298 563,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	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	298 563,00	298 563,00	
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 796,00</b>	<b>45 796,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
855	85513	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	43 796,00	43 796,00	



<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>772 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 043,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>772 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 043,00</b>
921	92109	6257	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	772 043,00		772 043,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>45 038 288,00</b>	<b>35 682 147,00</b>	<b>9 356 141,00</b>

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok.

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia

w złotych

dział	rozdział	§	opis	Projekt Planu na 2021 rok	w tym															
					wydatki bieżące	z tego										wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 urp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 902 520,00	19 500,00	13 200,00	0,00	13 200,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 020,00	2 883 020,00	2 868 020,00	0,00	0,00		
010	01008		Melloracje wodne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00				6 300,00											
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 885 020,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 020,00	2 883 020,00	2 868 020,00	0,00	0,00		
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00										15 000,00	15 000,00					
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 797,00										1 473 797,00	1 473 797,00	1 473 797,00				
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 223,00										1 394 223,00	1 394 223,00	1 394 223,00				
010	01030		Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00												
020			<b>LEŚNICTWO</b>	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02095		Pozostała działalność	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
020	02095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00		30,00												
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	526 034,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 534,00	347 534,00	0,00	0,00	0,00		
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 534,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 534,00	77 534,00	0,00	0,00	0,00		
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 534,00										77 534,00	77 534,00					
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00										30 000,00	30 000,00					







































921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 420 514,00</b>	<b>420 514,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>368 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601		Obiekty sportowe	2 018 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	92601	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00									2 000 000,00	2 000 000,00				
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	2360	Dołacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00				115 000,00									
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
926	92695		Pozostała działalność pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	278 514,00	278 514,00	24 600,00	3 600,00	21 000,00	253 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	2570		253 914,00	253 914,00				253 914,00									
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00											
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
926	92695	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00										
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
<b>Ogółem</b>				<b>47 672 966,00</b>	<b>35 402 081,00</b>	<b>18 629 471,00</b>	<b>13 385 362,00</b>	<b>5 244 109,00</b>	<b>3 203 435,00</b>	<b>13 125 072,00</b>	<b>264 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>12 270 885,00</b>	<b>12 270 885,00</b>	<b>9 699 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 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 wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	Srodki 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	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
2.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo (środki unijne - 1.473.787,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 582.835,08 środki własne- 811.387,92)	2 868 020,00	2 868 020,00	811 387,92	582 835,08		1 473 797,00	
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	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Wierzbowo (dotacja z FOGR - 70.000,00; środki własne 90.000,00)	160 000,00	160 000,00	90 000,00		A . B. C . 70 000,00		
5.	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 - 4.313.991,00 środki własne - 1.499.195,00)	5 813 186,00	5 813 186,00		a) 1 499 195,00 b) -		4 313 991,00	



6.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy (środki unijne - 55.813,00 środki własne - 31.902,00)	87 715,00	87 715,00	31 902,00				55 813,00
7.	921	92109	6057 6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki unijne - 716.230,00; budżet gminy - 214.396,00)	930 626,00	930 626,00	214 396,00				716 230,00
8.	921	92109	6050	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski	25 548,00	25 548,00	25 548,00				
9.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.000.000,00 środki z Powiatu Działdowskiego - 500.000,00 środki własne 500.000,00)	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00			A . 1 000 000,00 B. 500 000,00 C .	
<b>Ogółem</b>					11 980 095,00	11 980 095,00	1 768 233,92	1 499 195,00	582 835,08	1 570 000,00	6 559 831,00

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

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia

**Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację „Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich” (etap II Narzym Kolonia)	77 534,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dźwierznia	30 000,00
3.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na zakup łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie	40 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
5.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	103 256,00
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych	30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>290 790,00</b>





3.	Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne														
	Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadzie)														
	razem wydatki		801 80101 4117 4127	117 857,00	0,00	117 857,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021r.		4177 4217 4307 4427 4437	43 275,00	0,00	43 275,00										
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		801 80104	151 360,00	0,00	151 360,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00
z tego 2021r.		4017 4117 4127	14 420,00	0,00	14 420,00										
				0,00											
6.	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		801 80104	144 360,00	0,00	144 360,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	16 040,00
z tego 2020r.		4017 4117 4127	16 040,00	0,00	16 040,00										
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	5 922 110,47	1 519 901,52	4 402 208,95										
	z tego 2021r.	80195 6057 6059	5 813 186,00	1 499 195,00	4 313 991,00	5 813 186,00	1 499 195,00	1 499 195,00	0,00	0,00	4 313 991,00	0,00	0,00	0,00	4 313 991,00
7.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne														
	Działanie:-														
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę														
	razem wydatki	852 85214	187 737,50	22 030,00	165 707,50										
	z tego 2021r.	3119 852 85219 4179 852 85295 4017 4117 4127 4177 4217 4307	133 075,00	15 400,00	117 675,00	133 075,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	117 675,00	0,00	0,00	0,00	117 675,00
8.	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			87 715,00	31 902,00	55 813,00										
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
9. 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	921 92109 6057 6059		964 504,00	226 180,00	738 324,00	930 626,00	214 396,00	0,00	0,00	214 396,00	716 230,00	0,00	0,00	0,00	716 230,00
z tego 2021r.			930 626,00	214 396,00	716 230,00										
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>10 619 676,10</b>	<b>3 223 679,65</b>	<b>7 395 996,45</b>	<b>9 963 650,00</b>	<b>3 155 116,00</b>	<b>1 499 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 921,00</b>	<b>6 808 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 808 534,00</b>
w tym wydatki bieżące						264 103,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	248 703,00	0,00	0,00	0,00	248 703,00
w tym wydatki majątkowe						9 699 547,00	3 139 716,00	1 499 195,00	0,00	1 640 521,00	6 559 831,00	0,00	0,00	0,00	6 559 831,00

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

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



**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 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	g***	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>750</b>			<b>45 771,00</b>	<b>45 771,00</b>	<b>45 771,00</b>	<b>45 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		45 771,00					
		2010	45 771,00					
		4010		38 286,00	38 286,00	38 286,00		
		4110		6 547,00	6 547,00	6 547,00		
		4120		938,00	938,00	938,00		
<b>751</b>			<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00
		2010	1 466,00					
		4010		1 226,00	1 226,00	1 226,00		
		4110		210,00	210,00	210,00		
		4120		30,00	30,00	30,00		
<b>852</b>			<b>648 178,00</b>	<b>648 178,00</b>	<b>648 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		648 178,00	648 178,00	648 178,00	0,00	0,00	0,00
		2010	648 178,00					
		2830		648 178,00	648 178,00			
<b>855</b>			<b>11 853 029,00</b>	<b>11 853 029,00</b>	<b>11 853 029,00</b>	<b>166 784,00</b>	<b>11 631 534,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		8 122 917,00	8 122 917,00	8 122 917,00	66 283,00	8 053 872,00	0,00
		2060	8 122 917,00					
		3110		8 053 872,00	8 053 872,00		8 053 872,00	
		4010		50 602,00	50 602,00	50 602,00		
		4040		4 100,00	4 100,00	4 100,00		
		4110		9 420,00	9 420,00	9 420,00		
		4120		1 340,00	1 340,00	1 340,00		
		4210		201,00	201,00			
		4300		200,00	200,00			
		4440		1 861,00	1 861,00			
		4700		500,00	500,00			
		4710		821,00	821,00	821,00		
	85502		3 387 753,00	3 387 753,00	3 387 753,00	92 716,00	3 288 762,00	0,00
		2010	3 387 753,00					
		3110		3 288 762,00	3 288 762,00		3 288 762,00	
		4010		70 867,00	70 867,00	70 867,00		
		4040		5 650,00	5 650,00	5 650,00		
		4110		13 176,00	13 176,00	13 176,00		
		4120		1 875,00	1 875,00	1 875,00		
		4210		1 000,00	1 000,00			
		4280		360,00	360,00			
		4300		1 124,00	1 124,00			
		4440		2 791,00	2 791,00			
		4700		1 000,00	1 000,00			
		4710		1 148,00	1 148,00	1 148,00		
	85504		298 563,00	298 563,00	298 563,00	7 785,00	288 900,00	0,00
		2010	298 563,00					
		3110		288 900,00	288 900,00		288 900,00	
		4010		6 420,00	6 420,00	6 420,00		
		4110		1 108,00	1 108,00	1 108,00		
		4120		159,00	159,00	159,00		
		4210		378,00	378,00			
		4300		1 500,00	1 500,00			
		4710		98,00	98,00	98,00		
	85513		43 796,00	43 796,00	43 796,00	0,00	0,00	
		2010	43 796,00					
		4130		43 796,00	43 796,00			
<b>Ogółem</b>			<b>12 548 444,00</b>	<b>12 548 444,00</b>	<b>12 548 444,00</b>	<b>214 021,00</b>	<b>11 631 534,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	0690	30,00					
852	85203	0830	5 120,00					
852	85502	0980	126 626,00					

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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		77 534,00					77 534,00
600	60014	6300		30 000,00					30 000,00
600	60017	6630	70 000,00						
600	60017	6050		70 000,00					70 000,00
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
926	92601	6300	500 000,00						
926	92601	6050		500 000,00					500 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>570 000,00</b>	<b>679 334,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>677 534,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 038 288,00
2.	Planowane wydatki		47 672 966,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 634 678,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 634 678,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 617 993,92
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	582 835,08
5.	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	218 243,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	2 256 915,84
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1 983 315,92
1.	Splaty kredytów	§ 992	861 074,42
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 062 241,50
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		679 580,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		280 900,00	
3.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		253 914,00	
<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"			747 507,00
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie			83 654,00
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			648 178,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			115 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 214 394,00</b>	<b>1 993 839,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków  
dochodów własnych na 2021 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	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
				Dotacje z budżetu	§265,§266			Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	Zakłady budżetowe	90 000,00	1 955 007,00	0,00	0,00	0,00	1 955 007,00	0,00	90 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	90 000,00	1 955 007,00	0,00	0,00	0,00	1 955 007,00	0,00	90 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
<b>II.</b>		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
<b>III.</b>	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	1 955 007,00	0,00	0,00	0,00	1 955 007,00	0,00	90 000,00	x

## Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2021

Projekt budżetu gminy na rok 2021 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2018 r. Nr 80, poz. 1530 ze zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2021 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2020,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2021 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2021, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.25A.2020 z dnia 26 października 2020 r.
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2021 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-32/20 z dnia 21 października 2020 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamikę wzrostu PKB w wysokości 4,0 %
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,23 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 45.038.288,00 zł w tym:**

Dochody bieżące – 35.682.147,00 zł

Dochody majątkowe - 9.356.141,00 zł

**Wydatki ogółem - 47.672.966,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące - 35.402.081,00 zł

Wydatki majątkowe – 12.270.885,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 861.074,42 zł,

- spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.062.241,50 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł oraz ich spłatę w wysokości 60.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.256.915,84 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 218.243,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na projekty Erasmus + Edukacja szkolna realizowane przez ZS 1 W Hłowie-Osadle oraz ZS 2 w Narzymiu w kwocie 100.568,00 zł oraz na projekt pn. „Zmieniam siebie dbam o rodzinę - edycja II” realizowany przez GOPS w Hłowie w kwocie 117.675,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 582.835,08 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Hłowo-Osada (etap I Hłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo)

Planuje się deficyt w wysokości 2.634.678,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 1.500.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 333.599,92 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 218.243,00 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 w kwocie 582.835,08 zł.



## Dochody

Dochody na rok 2021 planuje się w wysokości **45.038.288,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące 35.682.147,00 zł, dochody majątkowe 9.356.141,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 4.150.666,-zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 4.227.100,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości – 14.530.004,00 zł. w tym:
  - dotacje na zadania własne – 1.981.560,00 zł,
  - dotacje na zadania zlecone – 12.548.444,00 zł,
- subwencje w wysokości – 14.036.157,00 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się dochody w kwocie **1.506.353,00 zł**:

- z tytułu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.505.353,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo)
- z tytułu dzierżaw – 1.000,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **6.000,00 zł**.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Przewidywane wpływy w łącznej kwocie – **1.146.536,00 zł** w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.076.536,00 zł (środki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 18838N w gminie Iłowo-Osada” wykonanego w roku 2020)
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w m. Wierzbowo – 70.000,- zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **67.100,00 zł**, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, służebności przesyłu – 37.100,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 30.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **95.781,00 zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 45.771,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 50.000,-zł,

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.466,00 zł**.

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

Przewidywane dochody w wysokości **7.680.730,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.180.000,00 zł,
- podatek rolny – 558.600,00 zł,
- podatek leśny – 113.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 140.910,00 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 255.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 6.420,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 99.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 45.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.017.100,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 210.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 24.200,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **14.036.157,00 zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 8.053.163,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 5.824.710,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 158.284,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy w wysokości **4.705.769,00 zł** obejmują:

- dotację ze środków unijnych na realizację zadania: „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu w Iłowie-Osadzie” oraz „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu w Narzymiu” – 30.460,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej” – 4.402.209,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 160.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 75.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, usług, dzierżaw – 8.100,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.468.554,00 zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 648.178,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.403,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 93.018,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 404.391,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 109.710,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 129.354,00 zł,
- wpływy z usług – 63.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.500,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano dochody w kwocie **4.210,00 zł** z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 150,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,-zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wpływy dochodów w wysokości **12.005.589,00 zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 8.122.917,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.387.753,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – wspieranie rodziny – 298.563,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 43.796,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 92.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 22.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 360,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 200,-zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38.000 zł.

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

Planowane dochody w wysokości **42.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 12.000,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości **772.043,00 zł**, obejmują:

- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach” – 55.813,00 zł,
- dotację ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Adaptacja i



modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski” – 716.230,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planuje się dochody w wysokości **1.500.000,00 zł** z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- oraz z dotacji z Powiatu Działdowskiego w wysokości 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Howo-Osada”.

### Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **47.672.966,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 35.402.081,00 zł. w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 18.629.471,00 zł z tego:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.385.362,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.244.109,00 zł
  - b) dotacje 3.203.435,00 zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.125.072,00 zł.
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 264.103,00 zł.
  - e) wydatki na obsługę długu – 180 000,00 zł.
- wydatki majątkowe – 12.270.885,00 zł w tym na inwestycje – 11.980.095,00 zł (z tego z udziałem środków unijnych 9.699.547,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12.548.444,00 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie **2.902.520,00 zł**. obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 19.500,00 zł przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych - obiekt Narzym, rów A3 – 6.300,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 11.200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 2.883.020,00 zł w tym:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo) – 2.868.020,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.473.797,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020 wykazanych w przychodach budżetu – 582.835,08 zł, środki własne – 811.387,92 zł.)
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada – 15.000,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki bieżące w wysokości **530,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zapłata za podatek leśny – 30,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w wysokości **526.034,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 178.500,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wykupy gruntów) – 20.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 130.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.500,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 347.534,00 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbowo – 160.000,00 zł (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 70.000,00 zł, środki własne – 90.000,00 zł),
- przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym II etap – 80.000,00 zł,
- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację „Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich” (etap II Narzym Kolonia) – 77.534,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dźwierznia - 30.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **65.000,00 zł** obejmują wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 40.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- usługi remontowe – 1.000,00 zł,
- opłaty na fundusz remontowy – 14.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **56.500,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 2.500,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **3.496.704,00 zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.634.139,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 63.820,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,00 zł,
- diety radnych – 134.592,00 zł,
- wydatki na obsługę rady – 24.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 36.000,00 zł,
- zakup energii – 45.000,00 zł,
- usługi remontowe – 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł,
- promocja gminy (zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia) - 42.000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12.689,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 445.464,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.466,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł**.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości **203.762,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące -163.762,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.062,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 18.000,00 zł,
- zakup energii – 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 92.000,00 zł,
- obrona cywilna – 1.500,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe 40.000,00 zł:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na zakup łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie – 40.000,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **180.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **157.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 109.200,00 zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 47.800,00 zł.



## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **17.950.464,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 12.137.278,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.231.321,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 376.152,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 368.283,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 36.473,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 225.000,00 zł,
- dożywianie uczniów – 160.000,00 zł,
- zakup energii – 281.500,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 45.000,00 zł,
- wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych Erasmus + w Zespole Szkół w Iłowie-Osadle pn. „Wyzwania dla Szkół Wiejskich”, w roku 2021 – 43.275,00 zł, (łącznie wartość projektu 117.857,- zł) oraz w Zespole Szkół w Narzymiu pn. „Świadoma technologia w przyszłość”, w roku 2021 – 57.293,00 zł (łącznie wartość projektu 114.993,- zł) ogółem wydatki w 2021 r. – **100.568,00 zł**. Projekty są realizowane w latach 2018-2021. (Środki unijne na te zadania gmina Iłowo-Osada otrzymała w roku 2018, środki niewykorzystane w poprzednich latach zostały na 2021 rok wykazane w załączniku Nr 7 do projektu uchwały „Przychody i rozchody budżetu” w § 906 jako przychody jst wynikające 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)
- wydatki na realizację programu finansowanego ze środków unijnych „Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle” i Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu” – 30.460,00 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Zaczek” w Białutach – 747.507,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie -Osadle – 83.654,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 100.000,00 zł,

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 351.360,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 5.813.186,00 zł:

- modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Howie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej – 5.813.186,00 zł, (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 4.313.991,00 zł, środki własne – 1.499.195,00 zł)

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **243.254,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Howie-Osadzie – 127.754,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie zajęć i festynów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 89.000,00 zł,
- dotację udzielaną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na aktywizację osób starszych – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 8.500,00 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **3.531.215,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 461.400,00 zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 648.178,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.400,00 zł,
  - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.403,00 zł,
  - zasiłki stałe, okresowe i celowe – 555.409,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe 40.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług

telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 1.023.319,00 zł,

- usługi opiekuńcze – 345.200,00 zł,
- dożywianie uczniów – 199.354,00 zł,
- opłaty do Banku Żywności za produkty dodatkowe – 7.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 70.677,00 zł,
- wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Zmieniam siebie dbam o rodzinę edycja II” – 133.075,00 zł (środki unijne – 117.675,00 zł, środki własne – 15.400,00 zł. Środki unijne na to zadanie gmina Hłowo-Osada otrzymała w roku 2020, na rok 2021 zostały wykazane w załączniku Nr 7 do projektu uchwały „Przychody i rozchody budżetu” w § 906 jako przychody jst wynikające 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)
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 1.800,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **241.560,00 zł**, które obejmują:

- świetlice szkolne (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia) – 202.560,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.000,00 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 35.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to **12.564.505,00 zł**. Środki zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 8.053.872,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.272.762,00 zł,
- świadczenia Za życiem – 16.000,00 zł,
- wydatki na świadczenia z tytułu wspierania rodziny – „Dobry Start” – 288.900,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 56.360,00 zł,

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 419.729,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 43.796,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 92.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 321.086,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości **1.044.469,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 901.213,00 zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 22.453,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe) – 577.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 30.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 44.000,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 18.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 41.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 158.500,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.260,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 143.256,00 zł, w tym:

- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 103.256,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 30.000,00 zł,

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.086.469,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.042.580,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 679.580,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 280.900,00 zł,
- zakup energii – 35.000,00 zł,



- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 47.100,00 zł,

Wydatki inwestycyjne 1.043.889,00 zł, w tym:

- adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski – 930.626,00 zł (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 716.230,00 zł, budżet gminy – 214.396,00 zł),

- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy – 87.715,00 zł (środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 55.813,00 zł, środki własne – 31.902,00 zł),

- remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski – 25.548,00 zł,

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w wysokości **2.420.514,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 420.514,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, organizacje sportu masowego - 253.914,00 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 115.000,00 zł,

- projekt „Umiem pływać” (dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Iłowo-Osada - przewóz dzieci na basen do Mławy, bilety za korzystanie z pływalni, opiekunowie) – 20.600,00 zł,

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 31.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 2.000.000,00 zł

- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada – 2.000.000,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu – 1.000.000,00 zł, środki z Powiatu Działdowskiego – 500.000,00 zł, środki własne – 500.000,00 zł). Inwestycja realizowana będzie w latach 2021-2022. Całkowity koszt inwestycji – 4.896.690,00 zł. Planowane środki do pozyskania z Ministerstwa Sportu ogółem to kwota ok. 1.900.000,00 zł.