

**UCHWAŁA NR XXVI/161/20**  
**RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 26 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) 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. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 41.366,00 zł i wydatków o kwotę 41.366,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 38.369.631,51 zł w tym:

- dochody bieżące 37.555.414,25 zł,
- dochody majątkowe 814.217,26 zł.

Wydatki ogółem - 41.335.074,51 zł w tym:

- wydatki bieżące 37.006.136,51 zł,
- wydatki majątkowe 4.328.938,00 zł.

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

3. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą: Dochody – 572.990,50 zł, wydatki – 1.761.258,70 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.965.443,00 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 1.381.323,40 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.** 1. Ustala się dochody w kwocie 111.094,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 197.878,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 101.094,00 zł., na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 96.784,00 zł.

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

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

§ 5. 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**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 010,00</b>	<b>194 172,00</b>	<b>434 182,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 010,00	194 172,00	434 182,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	194 172,00	194 172,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 773,00</b>	<b>35 180,00</b>	<b>165 953,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 218,00	4 910,00	52 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 208,00	4 910,00	52 118,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 555,00	270,00	22 825,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 531 275,00</b>	<b>12 094,00</b>	<b>7 543 369,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	12 094,00	209 094,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	12 094,00	111 094,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>847 766,09</b>	<b>20 160,00</b>	<b>867 926,09</b>
	80104		Przedszkola	365 838,00	20 160,00	385 998,00
		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	78 396,00	20 160,00	98 556,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 684 097,50</b>	<b>-64 538,00</b>	<b>1 619 559,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 551,00	-4 809,00	10 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 551,00	-4 809,00	8 742,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 721,00	-19 228,00	355 493,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 721,00	-19 228,00	351 493,00
85216		Zasiłki stałe	100 004,00	486,00	100 490,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 004,00	486,00	98 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 769,00	-987,00	119 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 069,00	-987,00	116 082,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	177 000,00	-40 000,00	137 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	-40 000,00	137 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 238 919,00</b>	<b>-238 434,00</b>	<b>12 000 485,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 071 916,00	91 184,00	8 163 100,00
	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 wychowywaniu dzieci	8 006 684,00	91 184,00	8 097 868,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 214,00	-324 020,00	3 466 194,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 697 098,00	-324 020,00	3 373 078,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	145,00	701,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	145,00	501,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 473,00	-5 743,00	61 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 973,00	-5 743,00	59 230,00
<b>Razem:</b>			<b>38 410 997,51</b>	<b>-41 366,00</b>	<b>38 369 631,51</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 284 723,00</b>	<b>9 165,93</b>	<b>3 293 888,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 208,00	4 910,00	52 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 488,00	4 107,00	43 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	702,00	7 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	101,00	1 069,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	270,00	670,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	3 985,93	46 985,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 985,93	19 985,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 870 318,23</b>	<b>237 026,07</b>	<b>12 107 344,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 455 496,11	263 467,57	7 718 963,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	758 886,23	18 906,07	777 792,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 611,00	3 700,00	240 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 756,00	144 000,00	4 334 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 961,01	-31 490,00	317 471,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	66 500,00	861 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 485,00	2 000,00	106 485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 752,50	-148,50	2 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 953 118,00	-23 830,00	1 929 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 650,00	2 000,00	58 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 394,00	-18 260,00	1 132 134,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 606,00	17 000,00	73 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 165,00	-17 950,00	74 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	-2 780,00	212 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00	3 100,00	14 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 836,00	-7 000,00	23 836,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00	60,00	1 666,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 266,78	-2 760,00	394 506,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 553,00	1 300,00	125 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 741,00	-1 400,00	7 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	-2 110,00	1 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	-550,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 997,00	0,00	1 490 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 516,00	-10 000,00	936 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 443,00	-8 750,00	57 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	10 000,00	36 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	8 750,00	10 850,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 830,81	148,50	81 979,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 340,59	148,50	74 489,09
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 784,00</b>	<b>12 094,00</b>	<b>247 878,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-500,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 784,00	12 094,00	197 878,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	39 094,00	54 594,00
	4220	Zakup środków żywności	16 400,00	-3 000,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 221,00	-17 000,00	15 221,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 504 905,83</b>	<b>-64 538,00</b>	<b>3 440 367,83</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 551,00	-4 809,00	10 742,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 551,00	-4 809,00	8 742,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 321,00	-19 228,00	421 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 721,00	-19 228,00	401 493,00
85216		Zasiłki stałe	100 004,00	486,00	100 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 004,00	486,00	98 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 734,00	-987,00	1 042 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 496,00	-987,00	596 509,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 700,00	-40 000,00	224 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	-40 000,00	212 000,00
85295		Pozostała działalność	189 650,83	0,00	189 650,83
	4227	Zakup środków żywności	3 727,11	1 800,00	5 527,11
	4307	Zakup usług pozostałych	55 807,96	-1 800,00	54 007,96
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>248 728,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>252 048,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	66 847,00	3 320,00	70 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 666,00	2 000,00	47 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	-280,00	3 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	2 000,00	10 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 000,00	2 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 827 056,00</b>	<b>-238 434,00</b>	<b>12 588 622,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 083 684,00	91 184,00	8 174 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 938 627,00	91 184,00	8 029 811,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 785 298,00	-324 020,00	3 461 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 590 062,00	-316 841,00	3 273 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-620,00	880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-170,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 687,00	-5 538,00	28 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-851,00	149,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	145,00	501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	145,00	501,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 081,00	-5 743,00	62 338,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 973,00	-5 743,00	59 230,00
<b>Razem:</b>			<b>41 376 440,51</b>	<b>-41 366,00</b>	<b>41 335 074,51</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/161/20  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 26.11.2020 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	wydatki razem (9+13)	2020 r									
								z tego				z tego					
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)		Pożyczki 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			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.	600 60016 6057 6059		2 342 449,00	1 087 581,00	1 254 868,00											
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 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4417 4427 4437	114 993,00	0,00	114 993,00											
	z tego:2020 r.			67 431,35	0,00	67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35	
	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna																
	Priorytet:																

3.	Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne														
	Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadzie)														
	razem wydatki	801 80101 4117	117 857,00	0,00	117 857,00										
	z tego 2020r.	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 Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła														
	Razem wydatki	801 80101	60 000,00	0,00	60 000,00										
	z tego 2020 r.	4247	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła +														
	Razem wydatki	801 80101	94 990,00	0,00	94 990,00										
	z tego 2020 r.	4247	94 990,00	0,00	94 990,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	94 990,00
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 Iłowie -Osadzie															
razem wydatki			151 380,00	0,00	151 380,00										
z tego 2020r.		801 80104 4017 4047 4117 4127	48 536,00	0,00	48 536,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	48 536,00
				0,00											
7. 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	50 020,00	0,00	50 020,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	50 020,00
				0,00											
8. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Efektywność energetyczna															
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			5 922 110,47	1 519 901,52	4 402 208,95										
z tego 2020r.		801 80195 6059	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.			5 813 185,47	1 410 976,52	4 402 208,95										
Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Włączenie społeczne															

10.	Działanie:-															
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę															
	Razem wydatki		852 85214 3119 852 85219 4019 4119 85295 4017 4117 4127 4177 4127 4217 4307	199 400,00	30 800,00	168 600,00										
	z tego 2020r.		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	
11.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Włączenie społeczne															
	Działanie:-															
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę. Edycja II															
	Razem wydatki		852 85214 3119 852 85219 4179 852 85295 4017 4117 4127 4177 4127 4217 4307	187 737,50	22 030,00	165 707,50										
	z tego 2020 r.		54 662,50	6 630,00	48 032,50	54 662,50	6 630,00	0,00	0,00	6 630,00	48 032,50	0,00	0,00	0,00	48 032,50	
	z tego 2021 r.		133 075,00	15 400,00	117 675,00											
12.	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 6059	964 504,00	226 180,00	738 324,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2020 r.			1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r			930 626,00	192 302,00	738 324,00										
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>10 299 780,97</b>	<b>2 886 492,52</b>	<b>7 413 288,45</b>	<b>2 886 299,70</b>	<b>1 125 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 041,00</b>	<b>1 761 258,70</b>	<b>1 254 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 390,70</b>
	w tym wydatki bieżące						522 620,70	16 230,00	0,00	0,00	16 230,00	506 390,70	0,00	0,00	506 390,70	
	w tym wydatki majątkowe						2 363 679,00	1 108 811,00	0,00	0,00	1 108 811,00	1 254 868,00	1 254 868,00	0,00	0,00	0,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§**	Plan dochodów/dotacji przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów (dotacji) po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4			5		
<b>010</b>			<b>437 968,95</b>		<b>437 968,95</b>	<b>437 968,95</b>		<b>437 968,95</b>
	01095		437 968,95		437 968,95	437 968,95		437 968,95
		2010	437 968,95		437 968,95			
		4010	0,00			6 615,48		6 615,48
		4110	0,00			1 131,26		1 131,26
		4120	0,00			162,07		162,07
		4300	0,00			678,82		678,82
		4430	0,00			429 381,32		429 381,32
<b>750</b>			<b>69 763,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>74 943,00</b>	<b>69 763,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>74 943,00</b>
	75011		47 208,00	4 910,00	52 118,00	47 208,00	4 910,00	52 118,00
		2010	47 208,00	4 910,00	52 118,00			
		4010				39 488,00	4 107,00	43 595,00
		4110				6 752,00	702,00	7 454,00
		4120				968,00	101,00	1 069,00
	75056		22 555,00	270,00	22 825,00	22 555,00	270,00	22 825,00
		2010	22 555,00	270,00	22 825,00			
		3020				10 339,00		10 339,00
		3040				11 500,00		11 500,00
		4210				400,00	270,00	670,00
		4360				316,00		316,00
<b>751</b>			<b>55 021,00</b>		<b>55 021,00</b>	<b>55 021,00</b>		<b>55 021,00</b>
	75101		1 443,00		1 443,00	1 443,00		1 443,00
		2010	1 443,00		1 443,00			
		4010				1 206,00		1 206,00
		4110				207,00		207,00
		4120				30,00		30,00
	75107		53 578,00		53 578,00	53 578,00		53 578,00
		2010	53 578,00		53 578,00			
		3030				33 500,00		33 500,00
		4110				2 359,91		2 359,91
		4120				338,10		338,10
		4170				15 750,59		15 750,59
		4210				1 629,40		1 629,40
<b>752</b>			<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
	75212		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		3030				600,00		600,00
		4210				400,00		400,00
<b>801</b>			<b>81 583,31</b>		<b>81 583,31</b>	<b>81 583,31</b>		<b>81 583,31</b>
	80153		81 583,31		81 583,31	81 583,31		81 583,31
		2010	81 583,31		81 583,31			
		2820				6 682,50		6 682,50
		4210				807,72		807,72
		4240				74 093,09		74 093,09
<b>852</b>			<b>641 045,00</b>		<b>641 045,00</b>	<b>641 045,00</b>		<b>641 045,00</b>
	85203		638 085,00		638 085,00	638 085,00		638 085,00
		2010	638 085,00		638 085,00			
		2830				638 085,00		638 085,00
	85215		2 960,00		2 960,00	2 960,00		2 960,00

		2010	2 960,00		2 960,00				
		3110				2 900,80			2 900,80
		4300				59,20			59,20
<b>855</b>			<b>12 077 871,00</b>	<b>-238 434,00</b>	<b>11 839 437,00</b>	<b>12 077 871,00</b>	<b>-238 434,00</b>		<b>11 839 437,00</b>
	85501		8 006 684,00	91 184,00	8 097 868,00	8 006 684,00	91 184,00		8 097 868,00
		2060	8 006 684,00	91 184,00	8 097 868,00				
		3110				7 938 627,00	91 184,00		8 029 811,00
		4010				50 760,00			50 760,00
		4040				3 378,00			3 378,00
		4110				9 378,00			9 378,00
		4120				1 334,00			1 334,00
		4300				846,00			846,00
		4440				1 861,00			1 861,00
		4700				500,00			500,00
	85502		3 697 098,00	-324 020,00	3 373 078,00	3 697 098,00	-324 020,00		3 373 078,00
		2010	3 697 098,00	-324 020,00	3 373 078,00				
		3020				350,00			350,00
		3110				3 590 062,00	-316 841,00		3 273 221,00
		4010				70 957,00			70 957,00
		4040				4 690,00			4 690,00
		4110				13 063,00			13 063,00
		4120				1 858,00			1 858,00
		4210				1 500,00	-620,00		880,00
		4280				340,00	-170,00		170,00
		4300				10 487,00	-5 538,00		4 949,00
		4440				2 791,00			2 791,00
		4700				1 000,00	-851,00		149,00
	85503		356,00	145,00	501,00	356,00	145,00		501,00
		2010	356,00	145,00	501,00				
		4210	0,00			356,00	145,00		501,00
	85504		308 760,00		308 760,00	308 760,00			308 760,00
		2010	308 760,00		308 760,00				
		3110				298 800,00			298 800,00
		4010				6 818,00			6 818,00
		4110				1 174,00			1 174,00
		4120				168,00			168,00
		4210				300,00			300,00
		4300				1 500,00			1 500,00
	85513		64 973,00	-5 743,00	59 230,00	64 973,00	-5 743,00		59 230,00
		2010	64 973,00	-5 743,00	59 230,00				
		4130				64 973,00	-5 743,00		59 230,00
<b>Ogółem</b>			<b>13 364 252,26</b>	<b>-233 254,00</b>	<b>13 130 998,26</b>	<b>13 364 252,26</b>	<b>-233 254,00</b>		<b>13 130 998,26</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>									
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>100,00</b>						
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0830</b>	<b>5 055,00</b>						
<b>852</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>105 330,00</b>						

**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 Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -Dotacja celowa na zakup koparko ładowarki			80 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -Dotacja celowa na zakup kontenera mieszkalnego			30 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -Dotacja celowa na adaptację i przygotowanie terenu pod kontenery socjalne oraz zakup kontenerów			100 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		725 508,00	
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - Dotacja celowa na realizację projektu "Instalacja profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie			149 170,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		235 000,00	
8.	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"		777 792,30		
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		74 656,54		
4.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			6 682,50	
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00	
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			638 085,00	
7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00	
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00	
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00	
10.	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>2 049 661,84</b>	<b>1 488 237,50</b>



## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XXVI/161/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26.11.2020 r.

#### Dochody

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za spalony budynek – 194.172,00 zł.

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 393/2020 – 4.910,00 zł, z tytułu dotacji na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w roku 2021 na pokrycie kosztów – 270,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu darowizny – 30.000,00 zł.

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

- Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 12.094,00 zł.

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.809,00 zł, na zasiłki okresowe i celowe -19.228,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 987,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania – 40.000,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zasiłki stałe – 486,00 zł – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 431/2020, 439/2020, 477/2020.

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

- Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu w Iłowie-Osadle” – 18.260,00 zł oraz „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu w Narzymiu” – 1.900,00 zł.

##### **Dział 855 Rodzina**

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 91.184,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 oraz na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 145,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2020,  
- zmniejszono natomiast dotację na świadczenia rodzinne – 324.020,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.743,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2020.

#### Wydatki

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Zwiększono wydatki na zadania zlecone dotyczące zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 393/2020 – 4.910,00 zł, z tytułu przyznania dotacji na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w roku 2021 na pokrycie kosztów – 270,00 zł oraz zwiększono wydatki z tytułu promocji gminy – 3.985,93 zł.

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

- Przeniesień w planie wydatków (zmniejszeń i zwiększeń planu) dokonano zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół,  
- zwiększono dotację dla Szkoły Podstawowej w Białutach o kwotę – 18.906,07 zł  
- dokonano zwiększenia wydatków na realizację programu „Akademia kreatywnego przedszkolaka w

Przedszkolu w Iłowie-Osadzie” – 18.260,00 zł oraz „Akademia kreatywnego przedszkolaka w Przedszkolu w Narzymiu” – 1.900,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Zwiększono wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 12.094,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie

- Zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.809,00 zł, na zasiłki okresowe i celowe -19.228,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 987,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania – 40.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zasiłki stałe – 486,00 zł – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 431/2020, 439/2020, 477/2020.

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

- dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie.

#### **Dział 855 Rodzina**

- Zwiększono plan wydatków na realizację zadania Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 – 91.184,00 zł oraz na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 145,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2020,

- zmniejszono natomiast wydatki na świadczenia rodzinne – 324.020,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.743,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2020.