

**UCHWAŁA NR XXVII/175/20
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 29 grudnia 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 189.125,15 zł oraz zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 279.921,85 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 38.599.700,66 zł w tym:

- dochody bieżące 37.858.123,40 zł,
- dochody majątkowe 741.577,26 zł.

Wydatki ogółem - 41.096.096,66 zł w tym:

- wydatki bieżące 37.045.490,66 zł,
- wydatki majątkowe 4.050.606,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 3.054.447,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą: Dochody – 701.545,74 zł, wydatki – 1.582.926,70 zł.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.496.396,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.062.241,50 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.104.902,90 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 124.439,40 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.812,20 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.540.501,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.044.105,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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
600			Transport i łączność	1 305 429,08	1 700,00	1 307 129,08
	60016		Drogi publiczne gminne	871 029,08	1 700,00	872 729,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 182,00	-74 740,00	359 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 182,00	-74 740,00	359 442,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	360,00	360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-73 000,00	127 000,00
750			Administracja publiczna	165 953,00	37 299,76	203 252,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	37 299,76	98 299,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-16 000,24	43 999,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 300,00	54 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 543 369,00	18 432,00	7 561 801,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 710,00	61 700,00	1 212 410,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 800,00	60 000,00	1 058 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	-33 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	38 000,00	41 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 974 000,00	29 900,00	2 003 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 152 000,00	-80 000,00	1 072 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00	10 000,00	502 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	47 000,00	57 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	4 200,00	5 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-1 300,00	700,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 094,00	-25 000,00	184 094,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 209 465,00	-48 168,00	4 161 297,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 999 465,00	-48 168,00	3 951 297,00
758		Różne rozliczenia	13 628 021,89	66 168,00	13 694 189,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 689 697,00	22 053,00	7 711 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 697,00	22 053,00	7 711 750,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 115,00	36 115,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 115,00	36 115,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 793,89	8 000,00	60 793,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8 000,00	8 100,00
801		Oświata i wychowanie	867 926,09	126 965,39	994 891,48
	80101	Szkoły podstawowe	163 190,00	128 555,24	291 745,24
	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	154 990,00	128 555,24	283 545,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 583,31	-1 589,85	79 993,46
	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	81 583,31	-1 589,85	79 993,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 958,00	13 300,00	80 258,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 300,00	3 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
		Razem:	38 410 575,51	189 125,15	38 599 700,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 002 835,54	-278 332,00	4 724 503,54
	60016		Drogi publiczne gminne	4 115 335,54	-278 332,00	3 837 003,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 868,00	-178 332,00	1 076 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 581,00	-100 000,00	987 581,00
750			Administracja publiczna	3 293 888,93	0,00	3 293 888,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 821 223,00	823,12	2 822 046,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	7 691,71	102 691,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 619,00	-6 868,59	50 750,41
	75095		Pozostała działalność	196 237,00	-823,12	195 413,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	-823,12	2 278,88
801			Oświata i wychowanie	12 141 844,35	-1 074,26	12 140 770,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 749 463,73	-4 658,92	7 744 804,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	4 416,97	109 516,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 344,62	-851,50	7 493,12
		4260	Zakup energii	184 438,00	-907,57	183 530,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 927,00	-7 316,82	189 610,18
	80104		Przedszkola	1 929 288,00	52,76	1 929 340,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 387,00	52,76	55 439,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 506,78	-1,22	394 505,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	-1,22	4 650,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 494 997,00	0,00	1 494 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 693,00	-1 800,00	55 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	3 029,11	39 729,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-500,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-227,63	372,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340,00	-1,48	36 338,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 979,31	-1 589,85	80 389,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 682,50	-272,25	6 410,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,72	-15,75	791,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 489,09	-1 301,85	73 187,24
	80195	Pozostała działalność	194 072,99	5 122,97	199 195,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 585,99	5 122,97	88 708,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 047,95	-515,59	252 532,36
	85401	Świetlice szkolne	71 166,95	-515,59	70 651,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-515,59	2 513,41
Razem:			41 376 018,51	-279 921,85	41 096 096,66

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					
							w tym źródła finansowania					
							Wydatki ogółem (jednoroczne i wieloletnie) rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kraszewska	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dźwierznia	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - pożyczka na prefinansowanie - 1.076.536,00: budżet gminy - 987.581,00)	x	2 064 117,00	2 064 117,00	987 581,00	a) - b) 1 062 241,50	A. B. C.	14 294,50	
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m.Mławka	x	28 300,00	28 300,00	28 300,00		A. B.		
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 4 odcinek C-E	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00				
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 5 odcinek B-F-G	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00				

7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul.Staszica w Howie-Osadzie	x		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Howo-Osada ul. Dolna (dotacja z FOGR - 50.000,00; budżet gminy 70.000,00)	x		120 000,00	120 000,00	70 000,00	A . B. C . 50 000,00	
9.	600	60017	6050	Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul Jagiellońskiej w Howie-Osadzie	x		35 400,00	35 400,00	35 400,00		
10.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m.Pruski w granicach działki 55/9 (środku KOWR)	x		384 400,00	384 400,00		A . B. 384 400,00 C .	
11.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wdrożenie projektu e-Administracja w Gminie Howo-Osada	x		13 000,00	13 000,00	13 000,00		
12.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole szkół Nr 2 w Narzymiu	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
13.	801	80195	6059	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 1 w Howie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
14.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul.Łokietka w Howie-Osadzie	x		27 000,00	27 000,00	27 000,00		

15.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Świńskie Bagno wraz z zagospodarowaniem stawu i parku w m. Białuty	x		27 000,00	27 000,00	27 000,00			
16.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
17.	921	92109	6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski		1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00		A. B. C.	
18.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada ul. Akacyjna	x		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
19.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Brodowo	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Ogółem						21 230,00	3 033 217,00	3 054 447,00	1 543 511,00	1 062 241,50	434 400,00	14 294,50

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

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

C. Inne źródła

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			Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	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 Howo-Osada																
	razem wydatki																600 60016 6057
z tego:2020r.	6059	2 064 117,00	987 581,00	1 076 536,00													
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
z tego:2020 r.	4127 4177 4217 4227 4307 4417 4427 4437	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:																
	Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne																

3.	Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadzie)														
	razem wydatki														
	z tego 2020r.														
	801 80101 4117	117 857,00	0,00	117 857,00											
	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	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: Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła														
	Razem wydatki														
	z tego 2020 r.														
	801 80101 4247	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		60 000,00	0,00	60 000,00											
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła +														
	Razem wydatki														
	z tego 2020 r.														
	801 80101 4247	94 990,00	0,00	94 990,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	94 990,00
		94 990,00	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														
	z tego 2020r.														
	801 80104 4017	151 380,00	0,00	151 380,00											
	4047 4117 4127	48 536,00	0,00	48 536,00	48 536,00	0,00	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
			50 020,00	0,00	50 020,00										
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										
10.	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 3119 852 85219 4019		199 400,00	30 800,00	168 600,00									

z tego 2020r.	4119 85295 4017 4117 4127 4177 4127 4217 4307	80 767,83	9 600,00	71 167,83	80 767,83	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	71 167,83	0,00	0,00	0,00	71 167,83
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	187 737,50	22 030,00	165 707,50	54 662,50	6 630,00	0,00	0,00	6 630,00	48 032,50	0,00	0,00	0,00
Z tego 2020 r.	852 85219 4179	54 662,50	6 630,00	48 032,50										
z tego 2021 r.	4117 4127 4177 4127 4217 4307	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	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
Razem wydatki		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	0,00
z tego 2020 r.		930 626,00	192 302,00	738 324,00										
2021 r														
Ogółem wydatki		10 021 448,97	2 786 492,52	7 234 956,45	2 607 967,70	1 025 041,00	0,00	0,00	1 025 041,00	1 582 926,70	1 062 241,50	0,00	0,00	520 685,20
w tym wydatki bieżące					522 620,70	16 230,00	0,00	0,00	16 230,00	506 390,70	0,00	0,00	0,00	506 390,70
w tym wydatki majątkowe					2 085 347,00	1 008 811,00	0,00	0,00	1 008 811,00	1 076 536,00	1 062 241,50	0,00	0,00	14 294,50

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 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		
010			437 968,95		437 968,95	437 968,95		437 968,95
	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
750			74 943,00		74 943,00	74 943,00		74 943,00
	75011		52 118,00		52 118,00	52 118,00		52 118,00
		2010	52 118,00		52 118,00			
		4010				43 595,00		43 595,00
		4110				7 454,00		7 454,00
		4120				1 069,00		1 069,00
	75056		22 825,00		22 825,00	22 825,00		22 825,00
		2010	22 825,00		22 825,00			
		3020				10 339,00		10 339,00
		3040				11 500,00		11 500,00
		4210				670,00		670,00
		4360				316,00		316,00
751			55 021,00		55 021,00	55 021,00		55 021,00
	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
752			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	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
801			81 583,31	-1 589,85	79 993,46	81 583,31	-1 589,85	79 993,46
	80153		81 583,31	-1 589,85	79 993,46	81 583,31	-1 589,85	79 993,46
		2010	81 583,31	-1 589,85	79 993,46			
		2820				6 682,50	-272,25	6 410,25
		4210				807,72	-15,75	791,97
		4240				74 093,09	-1 301,85	72 791,24
852			647 880,00		647 880,00	647 880,00		647 880,00
	85203		644 920,00		644 920,00	644 920,00		644 920,00
		2010	644 920,00		644 920,00			
		2830				644 920,00		644 920,00
	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
855			11 839 437,00		11 839 437,00	11 839 437,00		11 839 437,00
	85501		8 097 868,00		8 097 868,00	8 097 868,00		8 097 868,00

		2060	8 097 868,00		8 097 868,00			
		3110				8 029 811,00		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		3 373 078,00		3 373 078,00	3 373 078,00		3 373 078,00
		2010	3 373 078,00		3 373 078,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				3 273 221,00		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				880,00		880,00
		4280				170,00		170,00
		4300				4 949,00		4 949,00
		4440				2 791,00		2 791,00
		4700				149,00		149,00
	85503		501,00		501,00	501,00		501,00
		2010	501,00		501,00			
		4210	0,00			501,00		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		59 230,00		59 230,00	59 230,00		59 230,00
		2010	59 230,00		59 230,00			
		4130				59 230,00		59 230,00
Ogółem			13 137 833,26	-1 589,85	13 136 243,41	13 137 833,26	-1 589,85	13 136 243,41
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	100,00					
852	85203	0830	5 055,00					
852	85502	0980	105 330,00					

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	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							

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	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć			4 451,45	
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Hłowie-Osadzie		74 656,54		
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			6 410,25	
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00	
7.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Hłowie -Osadzie			644 920,00	
8.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00	
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00	
10.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00	
11.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			115 000,00	
Ogółem						11 056,00	2 049 661,84	1 499 251,70

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/175/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 599 700,66
2.	Planowane wydatki		41 096 096,66
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 496 396,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 496 396,00
	Przychody ogółem:		3 540 501,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 062 241,50
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	124 439,40
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	204 812,20
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	80 000,00
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	2 069 007,90
	Rozchody ogółem:		1 044 105,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	964 105,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/175/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29.12.2020 r.

Dochody

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono plan dochodów z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej – 22.053,00 zł oraz z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 36.115,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan dochodów z tytułu przyznanych środków na realizację projektu Erasmus + „Wkraczać w przyszłość z gramami umysłowymi” w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu – 128.555,24 zł zmniejszono natomiast dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o kwotę – 1.589,85 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 309/2020.

W pozostałych działach i rozdziałach dokonano zwiększenia i zmniejszenia dochodów w celu aktualizacji planu dochodów.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada” – o kwotę 278.332,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami: zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Przeniesień w planie wydatków (zmniejszeń i zwiększeń planu) dokonano zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół,
- zmniejszono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o kwotę – 1.589,85 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 309/2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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