

**UCHWAŁA NR XXIX/188/21
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 1.091.887,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 263.355,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 .

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 44.629.323,00 zł w tym:

- dochody bieżące 35.682.808,00 zł,
- dochody majątkowe 8.946.515,00 zł.

Wydatki ogółem - 48.859.910,46 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.521.974,46 zł,
- wydatki majątkowe 13.337.936,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 13.047.146,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.230.587,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 900.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 735.103,95 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 – 2.282.835,08 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 312.648,43 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXVIII/182/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.875.345,46 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 479.861,95 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 – 582.835,08 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 312.648,43 zł.”.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 6.213.903,38 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.983.315,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.282.835,08 zł oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 2.282.835,08 zł.

3. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 312.648,43 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 312.648,43 zł.

§ 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 900.000,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 506 353,00 | -492 424,00 | 1 013 929,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 505 353,00 | -492 424,00 | 1 012 929,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | -492 424,00 | 1 012 929,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 705 769,00 | -99 662,00 | 4 606 107,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 402 209,00 | -99 662,00 | 4 302 547,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | -99 662,00 | 4 302 547,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 005 589,00 | 199,00 | 12 005 788,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 199,00 | 399,00 |
| | | 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 | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 500 000,00 | -500 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 500 000,00 | -500 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000 000,00 | -500 000,00 | 500 000,00 |
| Razem: | | | | 45 721 210,00 | -1 091 887,00 | 44 629 323,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 902 520,00 | -880 269,00 | 2 022 251,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 885 020,00 | -880 269,00 | 2 004 751,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 473 797,00 | -492 424,00 | 981 373,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 394 223,00 | -387 845,00 | 1 006 378,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 015 241,00 | 1 143 425,00 | 19 158 666,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 045 017,00 | 0,00 | 8 045 017,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 877 554,00 | -6 000,00 | 4 871 554,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 978 875,00 | 0,00 | 1 978 875,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 194 826,00 | -2 500,00 | 1 192 326,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 347 264,00 | 0,00 | 347 264,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 980,00 | -1 000,00 | 132 980,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 294 548,00 | 0,00 | 1 294 548,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 650,00 | -3 000,00 | 854 650,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 004 410,00 | 1 143 425,00 | 7 147 835,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 313 991,00 | -99 663,00 | 4 214 328,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 499 195,00 | 1 243 088,00 | 2 742 283,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 241 560,00 | 0,00 | 241 560,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 202 560,00 | 0,00 | 202 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 800,00 | -1 000,00 | 143 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 576 655,00 | 199,00 | 12 576 854,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 199,00 | 199,00 |

| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 044 469,00 | 0,00 | 1 044 469,00 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 575 000,00 | 15 000,00 | 590 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | -20 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 000,00 | 25 000,00 | 320 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 182 500,00 | -15 000,00 | 167 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | -15 000,00 | 105 000,00 |
| Razem: | | | | 48 596 555,46 | 263 355,00 | 48 859 910,46 |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 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 Uni Europejskiej | Środki 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 - 981.373,00; środki własne- 1.006.378,00) | 1 987 751,00 | 1 987 751,00 | 1 006 378,00 | | | 981 373,00 | |
| 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.Brodowo (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. | 600 | 60017 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Wierzbowo | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 6. | 750 | 75095 | 6057 6059 | E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - 682.460,00; środki własne - 120.435,00) | 802 895,00 | 802 895,00 | 120 435,00 | | | 682 460,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 7. | 801 | 80195 | 6057 6059 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej (środki unijne - 4.214.328,00 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.782.835,00; środki własne - 959.447,42;) | 6 956 611,00 | 6 956 611,00 | 59 447,92 | a) 900 000,00 | 1 782 835,08 | | 4 214 328,00 |
| 8. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach (środki unijne - 55.813,00 środki własne - 31.902,00) | 87 715,00 | 87 715,00 | 31 902,00 | | | | 55 813,00 |
| 9. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki unijne - 716.230,00; środki własne - 214.396,00) | 930 626,00 | 930 626,00 | 214 396,00 | | | | 716 230,00 |
| 10. | 921 | 92109 | 6050 | Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski | 25 548,00 | 25 548,00 | 25 548,00 | | | | |
| 11. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 500.000,00; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 500.000,00; środki z Powiatu Działdowskiego - 500.000,00 środki własne 500.000,00) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | A . 500 000,00 B. 500 000,00 C . | |
| Ogółem | | | | | 13 047 146,00 | 13 047 146,00 | 2 144 106,92 | 900 000,00 | 2 282 835,08 | 1 070 000,00 | 6 650 204,00 |

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

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 | 2021 r | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki razem (9+13) | z tego | | | | | | z tego | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego źródła finansowania | | | | środki z budżetu UE | |
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | 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: Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki | | 010 01010 6057 6059 | 2 048 751,00 | 1 035 822,00 | 1 012 929,00 | 1 987 751,00 | 1 006 378,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 378,00 | 981 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 373,00 | |
| | z tego: 2021r. | | | 1 987 751,00 | 1 006 378,00 | 981 373,00 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Cyfrowy Region | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki | | | 1 641 755,00 | 246 264,00 | 1 395 491,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| | z tego:2021 r. | 750 75095 6057 6059 | 802 895,00 | 120 435,00 | 682 460,00 | 802 895,00 | 120 435,00 | 0,00 | 0,00 | 120 435,00 | 682 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 460,00 |
| | 2022 r. | | 829 020,00 | 124 353,00 | 704 667,00 | | | | | | | | | | |
| 3. | Program: ERASMUS + Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymbiu) | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki | 801 80101 4117 4127 | 114 993,00 | 0,00 | 114 993,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego:2021 r. | 4177 4217 4307 4427 4437 | 57 293,00 | 0,00 | 57 293,00 | 57 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 293,00 |
| 4. | Program: ERASMUS + Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | z tego 2021r. | 4177 4217 4307 4427 4437 | 43 275,00 | 0,00 | 43 275,00 | 43 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 275,00 |
| 5. | Program: ERASMUS + Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki | | 160 694,00 | 0,00 | 160 694,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego 2021r. | 801 80101 4117 4127 4177 4217 | 64 777,00 | 0,00 | 64 777,00 | 64 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 777,00 |
| | 2022 r. | | 95 917,00 | 0,00 | 95 917,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 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 2021r. | 801 80104 4017 4117 4127 | 151 380,00 14 420,00 | 0,00 0,00 0,00 | 151 380,00 14 420,00 | 14 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 420,00 |
| 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 Narzymbiu | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki z tego 2021r. | 801 80104 4017 4117 4127 | 144 360,00 16 040,00 | 0,00 0,00 | 144 360,00 16 040,00 | 16 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 040,00 |
| 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 Narzymbiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki | 801 80195 | 7 065 535,80 | 2 762 989,65 | 4 302 546,15 | 6 956 611,00 | 2 742 283,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 842 283,00 | 4 214 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214 328,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------------|
| | z tego 2021r. | 6057 6059 | 6 956 611,00 | 2 742 283,00 | 4 214 328,00 | | | | | | | | | | |
| 9. | 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 | | | | | | | | | | |
| | z tego 2021r. | 852 85219 4179 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852 85295 4017 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4710 | 145 530,46 | 15 400,00 | 130 130,46 | 145 530,46 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 130 130,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,46 |
| 10. | 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 |
| 11 | 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 | | | | | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | | 12 685 282,30 | 4 325 187,65 | 8 360 094,65 | 11 106 933,46 | 4 130 794,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 230 794,00 | 6 976 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 976 139,46 |
| w tym wydatki bieżące | | | | | | 341 335,46 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 325 935,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 935,46 |
| w tym wydatki majątkowe | | | | | | 10 765 598,00 | 4 115 394,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 215 394,00 | 6 650 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 204,00 |

* 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.

| Dział | Rozdz. | §** | dochody-dotacje przed zmianą | Zmiana | Dotacje po zmianach | Wydatki przed zmianą | Zmiana | Wydatki ogółem po zmianie |
|------------|--------|------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 |
| 750 | | | 45 771,00 | | 45 771,00 | 45 771,00 | | 45 771,00 |
| | 75011 | | 45 771,00 | | 45 771,00 | | | |
| | | 2010 | 45 771,00 | | 45 771,00 | | | |
| | | 4010 | | | | 38 286,00 | | 38 286,00 |
| | | 4110 | | | | 6 547,00 | | 6 547,00 |
| | | 4120 | | | | 938,00 | | 938,00 |
| 751 | | | 1 466,00 | | 1 466,00 | 1 466,00 | | 1 466,00 |
| | 75101 | | 1 466,00 | | 1 466,00 | 1 466,00 | | 1 466,00 |
| | | 2010 | 1 466,00 | | 1 466,00 | | | |
| | | 4010 | | | | 1 226,00 | | 1 226,00 |
| | | 4110 | | | | 210,00 | | 210,00 |
| | | 4120 | | | | 30,00 | | 30,00 |
| 852 | | | 648 640,00 | | 648 640,00 | 648 640,00 | | 648 640,00 |
| | 85203 | | 648 178,00 | | 648 178,00 | 648 178,00 | | 648 178,00 |
| | | 2010 | 648 178,00 | | 648 178,00 | | | |
| | | 2830 | | | | 648 178,00 | | 648 178,00 |
| | 85215 | | 462,00 | | 462,00 | 462,00 | | 462,00 |
| | | 2010 | 462,00 | | 462,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 452,76 | | 452,76 |
| | | 4300 | | | | 9,24 | | 9,24 |
| 855 | | | 11 853 029,00 | 199,00 | 11 853 228,00 | 11 853 029,00 | 199,00 | 11 853 228,00 |
| | 85501 | | 8 122 917,00 | | 8 122 917,00 | 8 122 917,00 | | 8 122 917,00 |
| | | 2060 | 8 122 917,00 | | 8 122 917,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 8 053 872,00 | | 8 053 872,00 |
| | | 4010 | | | | 50 602,00 | | 50 602,00 |
| | | 4040 | | | | 4 100,00 | | 4 100,00 |
| | | 4110 | | | | 9 420,00 | | 9 420,00 |
| | | 4120 | | | | 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 |
| | 85502 | | 3 387 753,00 | | 3 387 753,00 | 3 387 753,00 | | 3 387 753,00 |
| | | 2010 | 3 387 753,00 | | 3 387 753,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 3 288 762,00 | | 3 288 762,00 |
| | | 4010 | | | | 70 867,00 | | 70 867,00 |
| | | 4040 | | | | 5 650,00 | | 5 650,00 |
| | | 4110 | | | | 13 176,00 | | 13 176,00 |
| | | 4120 | | | | 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 |
| | 85503 | | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| | | 2010 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | | | |
| | | 4210 | | | | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| | 85504 | | 298 563,00 | | 298 563,00 | 298 563,00 | | 298 563,00 |
| | | 2010 | 298 563,00 | | 298 563,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 288 900,00 | | 288 900,00 |
| | | 4010 | | | | 6 420,00 | | 6 420,00 |
| | | 4110 | | | | 1 108,00 | | 1 108,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4120 | | | | 159,00 | | 159,00 |
| | | 4210 | | | | 378,00 | | 378,00 |
| | | 4300 | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 4710 | | | | 98,00 | | 98,00 |
| | 85513 | | 43 796,00 | | 43 796,00 | 43 796,00 | | 43 796,00 |
| | | 2010 | 43 796,00 | | 43 796,00 | | | |
| | | 4130 | | | | 43 796,00 | | 43 796,00 |
| Ogółem | | | 12 548 906,00 | | 199,00 | 12 549 105,00 | 12 548 906,00 | 199,00 |
| | Dochody budżetu państwa | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | 30,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 0830 | 5 120,00 | | | | | |
| 852 | 85502 | 0980 | 126 626,00 | | | | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/188/21
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 15.02.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2021 r. |
|----------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 44 629 323,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 48 859 910,46 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 230 587,46 |
| I | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 230 587,46 |
| | Przychody ogółem: | | 6 213 903,38 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 900 000,00 |
| 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 | 2 282 835,08 |
| 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 | 312 648,43 |
| 6. | Spląty 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 | 2 658 419,87 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 983 315,92 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 861 074,42 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty 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 | |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/188/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15.02.2021.

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zmniejszono dochody z tytułu środków unijnych na zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada" – 492.424,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zmniejszono dochody z tytułu środków unijnych na zadanie pn. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej" – 99.662,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 9/2021

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zmniejszono dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada" – 500.000,00 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada" – 880.269,00 zł (planowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 582.835,08 zł przeniesiono na zadanie pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej”, zmniejszono środki unijne – 492.424,00 zł, zwiększono natomiast środki własne – 194.990,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej" – 1.143.425,00 zł w tym: wprowadzono środki z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.782.835,08 zł, zmniejszono środki unijne – 99.663,00 zł, zmniejszono środki planowane z kredytu – 599.195,00 zł, zwiększono środki własne – 59.447,92 zł.

- Dokonano zmian w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zgodnie z pismami Dyrektorów szkół.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dokonano zmian w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zgodnie z pismami Dyrektorów szkół.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 9/2021

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- Dokonano przeniesień w planie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejszenie –

5.000,00 zł, zakupu energii zmniejszenie – 20.000,00 zł. Zwiększono natomiast zakup usług remontowych – 25.000,00 zł min. na wymianę opraw oświetleniowych jak też bieżącą konserwację.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zmieniono źródła finansowania dotyczące zadania pn. "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Howo-Osada" tj. zmniejszono środki z Ministerstwa Sportu o kwotę – 500.000,00 zł (środki przesunięto na rok 2022) wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przychodów – 500.000,00 zł.