

**UCHWAŁA NR XXXIV/239/21
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 20 lipca 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 592.206,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 429.189,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 44.678.249,52 zł w tym:

- dochody bieżące 36.325.381,52 zł,
- dochody majątkowe 8.352.868,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.980.231,98 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.072.375,98 zł,
- wydatki majątkowe 13.907.856,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 13.589.066,00 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.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.301.982,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 900.000,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.021.395,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 785.103,95 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. Przychody budżetu w wysokości 7.285.298,38 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.983.315,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Dochody i wydatki bieżące, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r, poz. 568 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 99.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 239.141,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 109.000,00 zł, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 130.141,00 zł.

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

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 1.921.395,00 w tym: z tytułu kredytu w kwocie - 900.000,00 zł, z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.021.395,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 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.

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

§ 10. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 309 639,52	-1 021 395,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 209,00	-1 021 395,00
		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	1 060 209,00	-1 021 395,00
758			Różne rozliczenia	13 974 095,00	400 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 521 989,00	619,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	851,00	619,00
		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	851,00	619,00
855			Rodzina	11 698 947,00	18 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 796,00	18 570,00
		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	43 796,00	18 570,00
Razem:				45 270 455,52	-592 206,00

IV/239/21
Dsada

Po zmianie
288 244,52
38 814,00
38 814,00
14 374 095,00
400 000,00
400 000,00
33 000,00
33 000,00
33 000,00
1 522 608,00
1 470,00
1 470,00
11 717 517,00
64 366,00
62 366,00
44 678 249,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	687 534,00	401 000,00	1 088 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 500,00	1 000,00	540 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	1 000,00	253 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	400 000,00	401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	400 000,00	401 000,00
750			Administracja publiczna	4 332 156,00	-50 400,00	4 281 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 669,00	-50 400,00	3 006 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 207,00	-33 000,00	1 839 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 068,00	-20 000,00	312 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 600,00	17 600,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 492 709,00	23 000,00	19 515 709,00
	80195		Pozostała działalność	7 248 459,00	23 000,00	7 271 459,00
		3050	Zasądzone renty	18 624,00	1 320,00	19 944,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-1 320,00	8 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	23 000,00	29 500,00
851			Ochrona zdrowia	279 641,00	32 000,00	311 641,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 141,00	22 000,00	239 141,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-10 000,00	28 500,00
	85195		Pozostała działalność	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,99	8 000,00	24 020,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	2 000,00	9 740,00

852			Pomoc społeczna	3 604 633,46	619,00	3 605 252,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 851,00	619,00	41 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 833,98	606,62	41 440,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17,02	12,38	29,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011 832,00	0,00	1 011 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 737,00	31,00	25 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	-31,00	20 123,00
855			Rodzina	12 246 748,00	16 570,00	12 263 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 713,00	0,00	3 439 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 401,00	0,00	21 401,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	395 229,00	-2 000,00	393 229,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 229,00	-2 000,00	393 229,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 796,00	18 570,00	64 366,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 796,00	18 570,00	62 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 889,00	36 400,00	1 147 289,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 920,00	51 400,00	120 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	45 000,00	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 400,00	6 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	-15 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 469,00	0,00	2 096 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 791 969,00	0,00	1 791 969,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				49 551 042,98	429 189,00	49 980 231,98

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 (pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań fin. Ze środków unijn. - 1.021.395,00; środki własne-966.356,00)	1 987 751,00	1 987 751,00	966 356,00	a) - b) 1.021.395,00			
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	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadzie	42 000,00	42 000,00	42 000,00				
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Brodowo	131 000,00	131 000,00	131 000,00				
6.	600	60017	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Wierzbowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00				

7.	600	60017	6050	Przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty gm. Iłowo-Osada	400 000,00	400 000,00			400 000,00		
8.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej - działka 103/5 obręb Kraszewo	4 400,00	4 400,00	4 400,00				
9.	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
10.	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
11.	801	80195	6050	Montaż instalacji odgromowej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
12.	801	80195	6057 6059	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej (środki unijne - 4.261.856,00 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.782.835,08; środki własne - 977.019,92)	7 021 711,00	7 021 711,00	77 019,92	a) 900 000,00	1 782 835,08		4 261 856,00
13.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne 4.182,00; budżet gminy 738,00)	4 920,00	4 920,00	738,00				4 182,00
14.	900	90015	6 050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłowo-Osada	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
15.	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

16.	921	92109	6057 6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki unijne - 723.230,00; środki własne - 207.396,00)	930 626,00	930 626,00	207 396,00				723 230,00
17.	921	92109	6050	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski	25 548,00	25 548,00	25 548,00				
18.	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					13 589 066,00	13 589 066,00	2 257 294,92	1 921 395,00	2 682 835,08	1 000 000,00	5 727 541,00

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				
								Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe								
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 z tego:2021r.	010 01010 6057 6059	2 048 751,00 1 987 751,00	988 542,00 966 356,00	1 060 209,00 1 021 395,00	1 987 751,00	966 356,00	0,00	0,00	966 356,00	1 021 395,00	1 021 395,00	0,00	0,00	0,00	
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 z tego:2021 r.	750 75095 6057 6059	1 641 755,00 802 895,00	246 264,00 120 435,00	1 395 491,00 682 460,00	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 Narzymiu)															
	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	61 375,00	0,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	61 375,00
5.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Priorytet:															
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grammi 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										
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

6.	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie -Osadzie															
	razem wydatki		801 80104	151 380,00	0,00	151 380,00										
	z tego 2021r.		4017 4117 4127	14 420,00	0,00	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 Narzymiu															
	razem wydatki		801 80104	144 360,00	0,00	144 360,00										
	z tego 2021r.		4017 4117 4127	16 040,00	0,00	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 Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej															
	razem wydatki		801	7 130 635,80	2 780 561,66	4 350 074,14										
	z tego 2021r.		80195 6057 6059	7 021 711,00	2 759 855,00	4 261 856,00	7 021 711,00	2 759 855,00	900 000,00	0,00	1 859 855,00	4 261 856,00	0,00	0,00	0,00	4 261 856,00
	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

9.	Priorytet: Włączenie społeczne																			
	Działanie:-																			
Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę Edycja II																				
razem wydatki			852 85214	187 737,50	22 030,00	165 707,50														
z tego 2021r.			3119																	
			852 85219				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	
			4179																	
			852 85295																	
			4017 4117	145 530,46	15 400,00	130 130,46														
			4127 4177																	
			4217 4227																	
			4307 4710																	
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																			
	Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej																			
	Razem wydatki				1 255 460,69	225 174,11	1 030 286,58													
	z tego 2021r.				4 920,00	738,00	4 182,00	4 920,00	738,00	0,00	0,00	738,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	
2022 r.			900 90004	1 195 163,69	204 742,11	990 421,58														
2023 r.			6059	8 610,00	1 291,50	7 318,50														
11.	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	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	0,00	0,00	55 813,00		
			6057 6059																	
				87 715,00	31 902,00	55 813,00														

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 6057 6059	964 504,00	226 180,00	738 324,00	930 626,00	207 396,00	0,00	0,00	207 396,00	723 230,00	0,00	0,00	0,00	723 230,00
			930 626,00	207 396,00	723 230,00										
			14 005 842,99	4 520 653,77	9 485 189,22	11 195 053,46	4 102 082,00	900 000,00	0,00	3 202 082,00	7 092 971,46	1 021 395,00	0,00	0,00	6 071 576,46
						359 435,46	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	344 035,46	0,00	0,00	0,00	344 035,46
						10 835 618,00	4 086 682,00	900 000,00	0,00	3 186 682,00	6 748 936,00	1 021 395,00	0,00	0,00	5 727 541,00

* 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
010			248 430,52		248 430,52	248 430,52		248 430,52
	01095		248 430,52		248 430,52	248 430,52		248 430,52
		2010	248 430,52		248 430,52			
		4010	0,00			3 262,80		3 262,80
		4110	0,00			558,59		558,59
		4120	0,00			79,93		79,93
		4300	0,00			969,87		969,87
		4430	0,00			243 559,33		243 559,33
750			56 850,00		56 850,00	56 850,00		56 850,00
	75011		47 094,00		47 094,00	47 094,00		47 094,00
		2010	47 094,00		47 094,00			
		4010				39 431,47		39 431,47
		4110				6 769,63		6 769,63
		4120				892,90		892,90
	75056		9 756,00		9 756,00	9 756,00		9 756,00
		2010	9 756,00		9 756,00			
		3020				9 190,00		9 190,00
		4210				200,00		200,00
		4360				366,00		366,00
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
801			67 643,00		67 643,00	67 643,00		67 643,00
	80153		67 643,00		67 643,00	67 643,00		67 643,00
		2010	67 643,00		67 643,00			
		2820				5 228,01		5 228,01
		4210				669,73		669,73
		4240				61 745,26		61 745,26
852			640 267,00	619,00	640 886,00	640 267,00	619,00	640 886,00
	85203		639 416,00		639 416,00	639 416,00		639 416,00
		2010	639 416,00		639 416,00			
		2830				639 416,00		639 416,00
	85215		851,00	619,00	1 470,00	851,00	619,00	1 470,00
		2010	851,00	619,00	1 470,00			
		3110				833,98	606,62	1 440,60
		4300				17,02	12,38	29,40
855			11 546 387,00	18 570,00	11 564 957,00	11 546 387,00	18 570,00	11 564 957,00
	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				248,00		248,00
		4300				1 021,00		1 021,00
		4440				993,00		993,00
		4700				500,00		500,00
		4710				821,00		821,00
	85502		3 379 513,00		3 379 513,00	3 379 513,00		3 379 513,00
		2010	3 379 513,00		3 379 513,00			
		3110				3 280 646,00		3 280 646,00
		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				1 202,00		1 202,00
		4280				360,00		360,00
		4300				1 201,00		1 201,00
		4440				2 388,00		2 388,00
		4700				1 000,00		1 000,00
		4710				1 148,00		1 148,00
	85503		161,00		161,00	161,00		161,00
		2010	161,00		161,00			
		4210				161,00		161,00
	85504		0,00		0,00	0,00		0,00
		2010	0,00		0,00			
		3110				0,00		0,00
		4010				0,00		0,00
		4110				0,00		0,00
		4120				0,00		0,00
		4210				0,00		0,00
		4300				0,00		0,00
		4710				0,00		0,00
	85513		43 796,00	18 570,00	62 366,00	43 796,00	18 570,00	62 366,00
		2010	43 796,00	18 570,00	62 366,00			
		4130				43 796,00	18 570,00	62 366,00
Ogółem			12 561 043,52	19 189,00	12 580 232,52	12 561 043,52	19 189,00	12 580 232,52
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85203	0830	5 120,00					
852	85502	0980	126 626,00					

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie -Osadzie - Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany odcinka sieci wodociągowej w Janowie			6 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		679 580,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		280 900,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		253 914,00	
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"		747 507,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		83 654,00	
4.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			5 228,01

5.	851	85154	2360	Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomani i przemocy w rodzinie.			30 000,00	
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 Iłowie -Osadzie			639 416,00	
8.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00	
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			2 000,00	
10.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			60 000,00	
11.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			115 000,00	
Ogółem							2 045 555,00	1 217 144,01

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/239/21
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 20.07.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 678 249,52
2.	Planowane wydatki		49 980 231,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 301 982,46
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 301 982,46
	Przychody ogółem:		7 285 298,38
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 021 395,00
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	2 708 419,87
	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	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/239/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 20.07.2021 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

-

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 - Przychody	2.282.835,08
				Dochody	400.000,00
2021	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00
				Wydatki	2.682.835,08
	600			Transport i łączność	400.000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	400.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty gm. Iłowo-Osada</i>	400.000,00
2021	801			Oświata i wychowanie	1.782.835,08
		80195		Pozostała działalność	1.782.835,08
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej</i>	1.782.835,08
	926			Kultura fizyczna	500.000,00
		92601		Obiekty sportowe	500.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada</i>	500.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/239/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 20.07.2021 r.

Dochody i Wydatki bieżące środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	33.000,00	33.000,00
	85195		Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.618,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.020,99
		4260	Zakup energii		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.740,00
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych		83,93
			Ogółem	33.000,00	33.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/239/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 20.07.2021.

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków unijnych dotyczących zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada” – 1.021.395,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty – 400,000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zwiększono dochody z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 – 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 619,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 144/2021.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 18.570,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 137/2021.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn:” Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo” - 1.000,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty – 400.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono wydatki na szkolenia pracowników – 2.600,00 zł,

- zmniejszono wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 53.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-Zmniejszono wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek – 30.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami zasądzonej renty a odsetkami – 1.320,00 zł,

- Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.”Montaż instalacji odgromowej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu” – 23.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Dokonano przeniesień między paragrafami wydatków dotyczących utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej oraz zwiększono wydatki na to zadanie 2.000,00 zł,

- Zwiększono wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na dotacje dla organizacji pozarządowych – 30.000,00 zł, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.
- Zwiększono wydatki na przeciwdziałania COVID-19 związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 – 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 619,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 144/2021 oraz dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 18.570,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 137/2021 oraz zmniejszono plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.000,00 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na nasadzenia drzew – 45.000,00 zł, na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew objętych formą ochrony przyrody – 6.400,00 zł, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych 15.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami dotyczącymi zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.