

**UCHWAŁA NR XXXV/243
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r.

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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 93.771,66 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 93.771,66 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 44.772.021,18 zł w tym:

- dochody bieżące 36.419.153,18 zł,
- dochody majątkowe 8.352.868,00 zł.

Wydatki ogółem - 50.074.003,64 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.141.147,64 zł,
- wydatki majątkowe 13.932.856,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 13.614.066,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

4. 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 5.

§ 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. 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 6.

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

§ 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 100,00	20 000,00	87 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 100,00	20 000,00	87 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	20 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 770 670,00	-500,00	7 770 170,00
	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	2 149 020,00	-500,00	2 148 520,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 996 332,00	64 311,66	5 060 643,66
	80101		Szkoły podstawowe	23 700,00	0,00	23 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 100,00	-18 100,00	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 100,00	18 100,00
	80104		Przedszkola	364 936,00	40 000,00	404 936,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 643,00	24 311,66	91 954,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		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	67 643,00	24 211,66	91 854,66
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	6 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	1 522 608,00	3 810,00	1 526 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 710,00	3 810,00	113 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 710,00	3 810,00	113 520,00
855			Rodzina	11 717 517,00	150,00	11 717 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,00	150,00	511,00
		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	161,00	150,00	311,00
Razem:				44 678 249,52	93 771,66	44 772 021,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 270 681,52	10 000,00	2 280 681,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 004 751,00	10 000,00	2 014 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 900,00	3 000,00	91 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 900,00	3 000,00	91 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	3 000,00	44 500,00
750			Administracja publiczna	4 281 756,00	-6 995,00	4 274 761,00
	75095		Pozostała działalność	1 017 045,00	-6 995,00	1 010 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 616,00	-7 295,00	70 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,00	300,00	2 356,00
801			Oświata i wychowanie	19 515 709,00	62 806,66	19 578 515,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 676 570,00	30 795,00	7 707 365,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,98	113,83	1 443,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,43	16,17	207,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	660,00	8 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 744,67	36 100,00	101 844,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	100,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 195,00	33 195,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 184,35	-18 890,00	16 294,35
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 724,57	-18 000,00	53 724,57
		4430	Różne opłaty i składki	14 580,00	16 500,00	31 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	80104		Przedszkola	2 125 551,00	7 400,00	2 132 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 050,00	7 400,00	110 450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 682 095,00	400,00	1 682 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-430,00	17 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	130,00	530,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	2 200,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 643,00	24 211,66	91 854,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 228,01	1 871,28	7 099,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,73	239,68	909,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 745,26	22 100,70	83 845,96
851		Ochrona zdrowia	311 641,00	21 000,00	332 641,00
	85195	Pozostała działalność	62 500,00	21 000,00	83 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 256,00	4 864,00	20 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,60	836,14	3 454,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,48	57,42	237,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 020,99	234,18	24 255,17
	4260	Zakup energii	100,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	-41,74	9 698,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 605 252,46	3 810,00	3 609 062,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 832,00	3 810,00	1 015 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 363,00	3 810,00	588 173,00
855		Rodzina	12 263 318,00	150,00	12 263 468,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	150,00	311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	150,00	311,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 289,00	0,00	1 147 289,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 320,00	0,00	120 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-25 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
Razem:			49 980 231,98	93 771,66	50 074 003,64

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	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
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-Osadle	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-Osadzie	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-Osadzie 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.	851	85195	6050	Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Narzymiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
14.	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
15.	900	90015	6 050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłowo-Osada	25 000,00	25 000,00	25 000,00				

16.	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	
17.	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	
18.	921	92109	6050	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski	25 548,00	25 548,00	25 548,00					
19.	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					13 614 066,00	13 614 066,00	2 282 294,92	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

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	24 211,66	91 854,66	67 643,00	24 211,66	91 854,66
	80153		67 643,00	24 211,66	91 854,66	67 643,00	24 211,66	91 854,66
		2010	67 643,00	24 211,66	91 854,66			
		2820				5 228,01	1 871,28	7 099,29
		4210				669,73	239,68	909,41
		4240				61 745,26	22 100,70	83 845,96
852			640 886,00		640 886,00	640 886,00		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		1 470,00		1 470,00	1 470,00		1 470,00
		2010	1 470,00		1 470,00			
		3110				1 440,60		1 440,60
		4300				29,40		29,40
855			11 564 957,00	150,00	11 565 107,00	11 564 957,00	150,00	11 565 107,00
	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	150,00	311,00	161,00	150,00		311,00
		2010	161,00	150,00	311,00				
		4210				161,00	150,00		311,00
	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		62 366,00		62 366,00	62 366,00			62 366,00
		2010	62 366,00		62 366,00				
		4130				62 366,00			62 366,00
Ogółem			12 580 232,52	24 361,66	12 604 594,18	12 580 232,52	24 361,66		12 604 594,18
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			7 099,29
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
							1 219 015,29

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/243/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 13.08.2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	39.000,00	39.000,00
	85195		Pozostała działalność	39.000,00	39.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.454,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		237,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.255,17
		4260	Zakup energii		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.698,26
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych		83,93
			Ogółem	39.000,00	39.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/243/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13.08.2021.

Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.000,00 zł.

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

- Zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej – 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zmiana paragrafu dochodów,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.000,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 25.000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 24.211,66 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 186/2021.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zwiększono dochody z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 związane z dowozem na szczepienia przeciwko COVID-19 – 6.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 3.810,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 188/2021.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 150,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 172/2021.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn:”Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada” – 10.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – 7.295,00 zł oraz zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 300,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększeń wydatków na wniosek Dyrektorów Szkół.
- zwiększono plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 24.211,66 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 186/2021.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zwiększono wydatki na przeciwdziałania COVID-19 związane z dowozem na szczepienia przeciwko COVID-19 – 6.000,00 zł.
- dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Narzymiu” – 15.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 3.810,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 188/2021.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 150,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 172/2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami z zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych – 25.000,00 zł.