

UCHWAŁA NR XXXVIII/270/21
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 24 listopada 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 2021 roku poz. 1372 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 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 2.537.127,75 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.351.243,75 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 47.582.717,35 zł w tym:

- dochody bieżące 39.199.849,35 zł,
- dochody majątkowe 8.382.868,00 zł.

Wydatki ogółem - 51.698.815,81 zł w tym:

- wydatki bieżące 38.119.559,81 zł,
- wydatki majątkowe 13.579.256,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 13.245.466,00 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 4.116.098,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 499.219,95 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 6.099.414,38 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.983.315,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 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 8.

§ 5. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 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 1.021.395,00 w tym: z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.021.395,00 zł.

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

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

§ 9. 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 822 919,99 | 1 452 467,00 | 2 275 386,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 103,99 | 6 637,00 | 54 740,99 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 093,99 | 6 637,00 | 54 730,99 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 683 460,00 | 1 445 830,00 | 2 129 290,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 445 830,00 | 1 445 830,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 396 495,00 | 828 384,00 | 15 224 879,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 798 384,00 | 798 384,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 798 384,00 | 798 384,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 077 904,43 | 183 400,00 | 5 261 304,43 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 350 075,00 | 183 400,00 | 4 533 475,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 183 400,00 | 183 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 415 422,00 | -3 083,25 | 1 412 338,75 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 639 416,00 | -3 083,25 | 636 332,75 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 639 416,00 | -3 083,25 | 636 332,75 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 75 960,00 | 75 960,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 75 960,00 | 75 960,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 75 960,00 | 75 960,00 |
| Razem: | | | | 45 045 589,60 | 2 537 127,75 | 47 582 717,35 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 455 268,18 | 3 000,00 | 2 458 268,18 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 014 751,00 | 3 000,00 | 2 017 751,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 088 534,00 | -385 100,00 | 703 434,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 103 534,00 | 4 700,00 | 108 234,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 540 500,00 | 6 300,00 | 546 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 300,00 | 11 300,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 401 000,00 | -396 100,00 | 4 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 000,00 | -396 100,00 | 4 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 91 900,00 | 600,00 | 92 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 91 900,00 | 600,00 | 92 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 600,00 | 14 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 276 810,99 | 1 466 967,00 | 5 743 777,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 093,99 | 6 637,00 | 54 730,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 268,77 | 5 547,48 | 45 816,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 913,32 | 953,61 | 7 866,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 911,90 | 135,91 | 1 047,81 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 991 319,00 | 5 000,00 | 2 996 319,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 678,00 | 5 000,00 | 261 678,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 010 050,00 | 1 455 330,00 | 2 465 380,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 439 950,00 | 1 439 950,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 300,00 | 8 500,00 | 37 800,00 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 618 106,43 | 189 400,00 | 19 807 506,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 729 765,00 | -77 575,00 | 7 652 190,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 221 900,00 | 13 000,00 | 234 900,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 653 688,74 | -65 388,00 | 4 588 300,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 387 950,00 | -63 838,00 | 324 112,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 27 000,00 | 101 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 122 000,00 | 2 000,00 | 124 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 195,00 | 8 050,00 | 45 245,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 601,00 | 4 701,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 300,00 | 1 000,00 | 8 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 147 951,00 | 6 000,00 | 2 153 951,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 800,00 | 4 900,00 | 64 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 475,82 | 14 000,00 | 1 315 475,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 427,00 | -16 196,00 | 86 231,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 673,42 | -11 484,00 | 260 189,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 927,76 | -2 000,00 | 36 927,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 9 100,00 | 26 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 1 480,00 | 11 180,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 150,00 | 200,00 | 1 350,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 450,00 | 6 000,00 | 116 450,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 473,00 | 0,00 | 36 473,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 699,00 | -300,00 | 1 399,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 114,00 | 500,00 | 20 614,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 660,00 | -200,00 | 14 460,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 347 264,00 | 854,00 | 348 118,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 606,00 | -751,00 | 9 855,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 520,00 | 1 605,00 | 5 125,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 682 495,00 | 76 642,00 | 1 759 137,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 685,00 | 34 800,00 | 107 485,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 870,00 | -3 317,00 | 61 553,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 732,00 | 42 000,00 | 227 732,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 750,00 | -3 079,00 | 38 671,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 1 421,00 | 8 421,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 3 000,00 | 113 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 570,00 | 4 817,00 | 24 387,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 94 115,43 | 79,00 | 94 194,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 778,83 | 778,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 133,88 | 133,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 19,08 | 19,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 931,79 | -931,79 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 698,25 | 79,00 | 85 777,25 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 271 389,00 | 183 400,00 | 7 454 789,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 183 400,00 | 183 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 453 266,46 | -3 083,25 | 3 450 183,21 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 656 616,00 | -3 083,25 | 653 532,75 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 639 416,00 | -3 083,25 | 636 332,75 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 75 960,00 | 75 960,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 75 960,00 | 75 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 760,00 | 12 760,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 36 680,00 | 36 680,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 520,00 | 26 520,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 386 727,00 | 0,00 | 386 727,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 202 560,00 | 0,00 | 202 560,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | 143,00 | 9 443,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | -143,00 | 8 757,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 168 789,00 | 3 500,00 | 1 172 289,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 320,00 | 3 000,00 | 133 320,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| Razem: | | | 50 347 572,06 | 1 351 243,75 | 51 698 815,81 |

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 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 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-969.356,00) | 1 990 751,00 | 1 990 751,00 | 969 356,00 | 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 | 3 900,00 | 3 900,00 | | | 3 900,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|------------|--|--------------|--|--------------|
| 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 | 977 019,92 | | 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 | 6050 | Modernizacja przepustu w m. Brodowo | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| 15. | 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 |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłowo-Osada | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | | | | |
| 17. | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 18. | 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 |
| 19. | 921 | 92109 | 6050 | Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski | 25 548,00 | 25 548,00 | 25 548,00 | | | | |
| 20. | 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 | | | | | 13 245 466,00 | 13 245 466,00 | 3 209 794,92 | 1 021 395,00 | 2 286 735,08 | 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 | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | środki z budżetu UE | | | | | |
| z tego źródła finansowania | | | wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | | Pozostałe | | | | | | | | |
| Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 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 | 988 542,00 | 1 060 209,00 | 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 | | |
| z tego: 2021r. | | | 1 987 751,00 | 966 356,00 | 1 021 395,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 750 75095 6057 6059 | 1 641 755,00 | 246 264,00 | 1 395 491,00 | 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 | | |
| z tego: 2021 r. | | | 802 895,00 | 120 435,00 | 682 460,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | | 829 020,00 | 124 353,00 | 704 667,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 3. | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Cyfrowa Gmina | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" | | | | | | | | | | | | | | |
| razem wydatki | | 750 75095 | 1 445 830,00 | 0,00 | 1 445 830,00 | 1 445 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 830,00 |
| z tego 2021 r. | | 4217 4367 | 1 445 830,00 | 0,00 | 1 445 830,00 | | | | | | | | | | |
| 4. | Program: ERASMUS + Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Akcja 2. Partnerstwo strategiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymiu) | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki | | 801 80101 | 114 993,00 | 0,00 | 114 993,00 | | | | | | | | | |
| z tego:2021 r. | | 4117 4127 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 |
| 5. | 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 | 117 857,00 | 0,00 | 117 857,00 | | | | | | | | | | |
| z tego 2021r. | | 4117 4127 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 |
| 6. | Program: ERASMUS + Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| | razem wydatki | | 801 80101 | 160 694,00 | 0,00 | 160 694,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego 2021r. | | 4117 4127 | 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. | | 4177 4217 | 95 917,00 | 0,00 | 95 917,00 | | | | | | | | | | |
| 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 Iłowie -Osadzie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki | | 801 80104 | 151 380,00 | 0,00 | 151 380,00 | | | | | | | | | | |
| z tego 2021r. | | 4017 4117 | 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 | |
| | | | 4127 | | 0,00 | 14 420,00 | | | | | | | | | | |
| 8. | 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 | 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 | |
| | | | 4127 | | 0,00 | 16 040,00 | | | | | | | | | | |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 9. | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 759 855,00 | 4 261 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 856,00 |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | 900 90004 6059 | 1 195 163,69 | 204 742,11 | 990 421,58 | 4 920,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182,00 |
| | 2023 r. | | 8 610,00 | 1 291,50 | 7 318,50 | | | | | | | | | | |
| | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 12. | Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekommercyjnej Infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 87 715,00 | 31 902,00 | 55 813,00 | | | | | | | | | | | |
| 13. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego 2021r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | 15 451 672,99 | 4 520 653,77 | 10 931 019,22 | 12 640 883,46 | 4 102 082,00 | 0,00 | 0,00 | 4 102 082,00 | 8 538 801,46 | 1 021 395,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517 406,46 | |
| w tym wydatki bieżące | | | | | 1 805 265,46 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 1 789 865,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 865,46 | |
| w tym wydatki majątkowe | | | | | 10 835 618,00 | 4 086 682,00 | 0,00 | 0,00 | 4 086 682,00 | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | 423 017,18 | | 423 017,18 | 423 017,18 | | 423 017,18 |
| | 01095 | | 423 017,18 | | 423 017,18 | 423 017,18 | | 423 017,18 |
| | | 2010 | 423 017,18 | | 423 017,18 | | | |
| | | 4010 | | | | 5 489,20 | | 5 489,20 |
| | | 4110 | | | | 941,29 | | 941,29 |
| | | 4120 | | | | 134,47 | | 134,47 |
| | | 4300 | | | | 1 729,50 | | 1 729,50 |
| | | 4430 | | | | 414 722,72 | | 414 722,72 |
| 750 | | | 70 349,99 | 6 637,00 | 76 986,99 | 70 349,99 | 6 637,00 | 76 986,99 |
| | 75011 | | 48 093,99 | 6 637,00 | 54 730,99 | 48 093,99 | 6 637,00 | 54 730,99 |
| | | 2010 | 48 093,99 | 6 637,00 | 54 730,99 | | | |
| | | 4010 | | | | 40 268,77 | 5 547,48 | 45 816,25 |
| | | 4110 | | | | 6 913,32 | 953,61 | 7 866,93 |
| | | 4120 | | | | 911,90 | 135,91 | 1 047,81 |
| | 75056 | | 22 256,00 | | 22 256,00 | 22 256,00 | | 22 256,00 |
| | | 2010 | 22 256,00 | | 22 256,00 | | | |
| | | 3020 | | | | 9 190,00 | | 9 190,00 |
| | | 3040 | | | | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | | 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 | | | | 1 225,58 | | 1 225,58 |
| | | 4110 | | | | 210,40 | | 210,40 |
| | | 4120 | | | | 30,02 | | 30,02 |
| 801 | | | 94 115,43 | | 94 115,43 | 94 115,43 | 0,00 | 94 115,43 |
| | 80153 | | 94 115,43 | | 94 115,43 | 94 115,43 | 0,00 | 94 115,43 |
| | | 2010 | 94 115,43 | | 94 115,43 | | | |
| | | 2820 | | | | 7 485,39 | | 7 485,39 |
| | | 4010 | | | | 0,00 | 778,83 | 778,83 |
| | | 4110 | | | | 0,00 | 133,88 | 133,88 |
| | | 4120 | | | | 0,00 | 19,08 | 19,08 |
| | | 4210 | | | | 931,79 | -931,79 | 0,00 |
| | | 4240 | | | | 85 698,25 | | 85 698,25 |
| 852 | | | 641 138,00 | -3 083,25 | 638 054,75 | 641 138,00 | -3 083,25 | 638 054,75 |
| | 85203 | | 639 416,00 | -3 083,25 | 636 332,75 | 639 416,00 | -3 083,25 | 636 332,75 |
| | | 2010 | 639 416,00 | -3 083,25 | 636 332,75 | | | |
| | | 2830 | | | | 639 416,00 | -3 083,25 | 636 332,75 |
| | 85215 | | 1 722,00 | | 1 722,00 | 1 722,00 | | 1 722,00 |
| | | 2010 | 1 722,00 | | 1 722,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 1 687,66 | | 1 687,66 |
| | | 4300 | | | | 34,34 | | 34,34 |
| 855 | | | 11 609 682,00 | | 11 609 682,00 | 11 609 682,00 | | 11 609 682,00 |
| | 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 | | 3 410 808,00 | | 3 410 808,00 | 3 410 808,00 | | 3 410 808,00 |
| | | 2010 | 3 410 808,00 | | 3 410 808,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 3 311 941,00 | | 3 311 941,00 |
| | | 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 | | 311,00 | | 311,00 | 311,00 | | 311,00 |
| | | 2010 | 311,00 | | 311,00 | | | |
| | | 4210 | | | | 311,00 | | 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 | | 75 646,00 | | 75 646,00 | 75 646,00 | | 75 646,00 |
| | | 2010 | 75 646,00 | | 75 646,00 | | | |
| | | 4130 | | | | 75 646,00 | | 75 646,00 |
| Ogółem | | | 12 839 768,60 | 3 553,75 | 12 843 322,35 | 12 839 768,60 | 3 553,75 | 12 843 322,35 |
| 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 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: Wymiana ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Brodowie | | | 15 000,00 |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca | | 280 900,00 | |
| 5. | 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 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych | | | 3 642,12 |
| 4. | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie | | 83 654,00 | |
| 5. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych | | | 7 485,39 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--|--|---------------------|---------------------|
| 6. | 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 - promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów | | | 30 000,00 | |
| 7. | 851 | 85195 | 2360 | Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną | | | 8 000,00 | |
| 8. | 852 | 85203 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie | | | 636 332,75 | |
| 9. | 852 | 85228 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze | | | 345 200,00 | |
| 10. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 2 000,00 | |
| 11. | 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych | | | 60 000,00 | |
| 12. | 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 | 1 234 960,26 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/270/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.11.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2021 r. |
|------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 47 582 717,35 |
| 2. | Planowane wydatki | | 51 698 815,81 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 116 098,46 |
| I | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 116 098,46 |
| | Przychody ogółem: | | 6 099 414,38 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 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. | Splaty 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 | 2 422 535,87 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 983 315,92 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 861 074,42 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty 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 XXXVIII/270/21

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 24.11.2021 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 183.400,00 | 183.400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 183.400,00 | 183.400,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 183.400,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 183.400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 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 | | 13.255,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1.698,26 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 83,93 |
| | | | Ogółem | 222.400,00 | 222.400,00 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/270/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.11.2021 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 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 400.000,00 |
| | | | | Wydatki 2021 | 2.286.735,08 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 3.900,00 |
| | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3.900,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty gm. Iłowo-Osada</i> | 3.900,00 |
| 2021 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.782.835,08 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 1.782.835,08 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja budynków użyteczności publicznej -ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymbiu 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 |
| | | | | Wydatki 2022 | 396.100,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 396.100,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 58.141,07 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58.141,07 |
| | | 6017 | | Drogi wewnętrzne | 337.958,93 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337.958,93 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/270/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.11.2021.

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 6.637,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 384/2021.

- Zwiększono dochody na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach środków Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 1.445.830,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 798.384,00 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 30.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – 183.400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.083,25 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 383/2021.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono dochody z tytułu środków z PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 75.960,00 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś -Janowo, etap II Janowo-Brodowo” – 3.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – 11.000,00 zł,

- Zmniejszono wydatki na realizację inwestycji „Przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białyty gm. Iłowo-Osada” – 396.100,00 zł. (Inwestycja zostanie wykonana w roku 2022).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale – 600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 6.637,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 384/2021.

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, – 14.500,00 zł,

- zwiększono wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach środków Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 1.445.830,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dokonano przeniesień w planie wydatków na wnioski Dyrektorów Szkół.

- Zwiększono wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – 183.400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono wydatki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.083,25 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 383/2021.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono wydatki z tytułu środków z PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 75.960,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dokonano przeniesienia w planie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Iłowie-Osadzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja przepustu w m. Brodowo” – 3.000,00 zł.

- Zwiększono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 zł.