



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 5287

UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 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 (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 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 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 530.039,30 zł i wydatków o kwotę 530.039,30 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 34.869.108,17 zł w tym:

- dochody bieżące 32.616.597,21 zł
- dochody majątkowe 2.252.510,96 zł.

Wydatki ogółem - 35.707.422,17 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.838.249,92 zł
- wydatki majątkowe 3.869.172,25 zł

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 3.195.385,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 838.314,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 587.890,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 250.424,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.767,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185.679,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 87.767,00 zł, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 97.912,00 zł.

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

§ 4. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 03.12.2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 967,00	4 073,00	120 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 267,00	4 073,00	37 340,00
		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	33 257,00	4 073,00	37 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 770 324,00	7 767,00	6 778 091,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	7 767,00	184 767,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	7 767,00	97 767,00
801			Oświata i wychowanie	802 233,81	54 336,00	856 569,81
	80104		Przedszkola	270 469,00	54 336,00	324 805,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 336,00	54 336,00
852			Pomoc społeczna	1 544 176,90	- 11 015,30	1 533 161,60
	85203		Ośrodki wsparcia	534 646,40	- 1 612,30	533 034,10
		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	534 446,40	- 1 612,30	532 834,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 267,00	- 9 403,00	57 864,00
		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	55 580,00	- 9 403,00	46 177,00
855			Rodzina	10 456 869,10	- 585 200,00	9 871 669,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 899 467,00	- 40 784,00	5 858 683,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 887 467,00	- 40 784,00	5 846 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 512,10	- 500 543,00	3 679 969,10

	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	4 111 662,00	- 500 543,00	3 611 119,00
85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	46,00	278,00
	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	32,00	46,00	78,00
85504		Wspieranie rodziny	376 658,00	- 43 919,00	332 739,00
	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	352 689,00	- 43 919,00	308 770,00
Razem:			35 399 147,47	- 530 039,30	34 869 108,17

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 03.12.2018 r.,**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 175 302,00	- 17 827,00	3 157 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 257,00	4 073,00	37 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 281,00	3 425,00	28 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,58	564,14	4 908,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,42	83,86	703,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	- 50,00	2 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 900,00	- 60 000,00	167 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 931,00	36 000,00	2 713 931,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 431,00	25 000,00	279 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	191 214,00	2 100,00	193 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 116,00	- 12 200,00	77 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 800,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 827 711,81	19 236,00	10 846 947,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 542 684,00	11 800,00	5 554 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 114,00	15 800,00	3 058 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 001,00	- 1 500,00	233 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 918,00	- 10 000,00	578 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 322,00	- 8 000,00	74 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 960,00	5 500,00	127 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	11 000,00	62 840,00
	80104		Przedszkola	1 474 742,00	- 3 664,00	1 471 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 796,00	- 31 500,00	856 296,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 449,00	45 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 413,00	- 32 000,00	157 413,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 773,00	7 773,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 114,00	1 114,00
	4220	Zakup środków żywności	79 500,00	500,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	5 000,00	53 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 385,00	- 5 100,00	210 285,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 915,00	10 400,00	77 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 993,00	- 17 500,00	88 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 700,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
80110		Gimnazja	1 379 732,00	- 23 000,00	1 356 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 828,00	- 11 000,00	62 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 026,00	- 12 000,00	847 026,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 556,00	1 700,00	311 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 937,00	1 000,00	88 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00	100,00	15 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	100,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 077 102,00	67 500,00	1 144 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 933,00	1 500,00	50 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 218,00	60 000,00	778 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 220,00	10 000,00	147 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 646,00	- 4 000,00	15 646,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	322 790,00	- 30 500,00	292 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	- 2 000,00	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 150,00	- 23 000,00	205 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	- 3 500,00	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 2 000,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 300,00	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 978,00	500,00	147 478,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	193 412,00	7 767,00	201 179,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 912,00	7 767,00	185 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	7 767,00	27 467,00
852			Pomoc społeczna	3 040 759,90	12 953,70	3 053 713,60
	85203		Ośrodki wsparcia	534 446,40	- 1 612,30	532 834,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	534 446,40	- 1 612,30	532 834,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 267,00	- 9 403,00	57 864,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 267,00	- 9 403,00	57 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 902,00	23 969,00	841 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 330,00	21 969,00	59 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 281,00	2 000,00	52 281,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 95,00	605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	95,00	14 399,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 862,00	51 500,00	642 362,00
	85401		Świetlice szkolne	326 431,00	51 500,00	377 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 136,00	- 2 000,00	20 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 410,00	48 000,00	270 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 731,00	6 000,00	50 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
855			Rodzina	10 869 513,00	- 609 169,00	10 260 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 899 467,00	- 40 784,00	5 858 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 799 156,00	- 40 172,00	5 758 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	- 182,00	2 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 230,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 012,00	- 500 543,00	3 675 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 988 324,00	- 484 410,00	3 503 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 560,00	- 9 944,00	79 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 879,00	- 1 722,00	14 157,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	- 245,00	1 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00	- 1 000,00	1 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	- 202,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 775,00	- 120,00	37 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	32,00	46,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	46,00	78,00
	85504	Wspieranie rodziny	472 685,00	- 67 888,00	404 797,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	- 43 200,00	298 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 540,00	- 24 429,00	73 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 324,00	- 88,00	13 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,00	- 28,00	1 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	- 143,00	1 994,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 575,34	5 500,00	1 172 075,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 633,85	5 000,00	904 633,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 329,00	5 000,00	714 329,00
	92195	Pozostała działalność	31 114,40	500,00	31 614,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00
Razem:			36 237 461,47	- 530 039,30	35 707 422,17

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 3.12.2018 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8)	Środki własne gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				
									rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
										dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Narzym (ul.Przyjaciół)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada (ul.Krzywa)	0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.	010	01010	6050	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie-Osadle	0,00			53 000,00	53 000,00	53 000,00			
4.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna i ul. Lipowa w Iłowie-Osadle"	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
5.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna	0,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00			
6.	600	60016	6050	Remont chodnika przy budynku GOKiS w Iłowie Osadle (ul.Staszica)	0,00			52 650,00	52 650,00	52 650,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Iłowie - Osadle (ul.Akacyjna i ul.Lipowa) I etap (budżet gminy- 551.100,00 dotacja Powiat Działdowski - 516.300,00)	1 067 400,00	551 100,00	A B 516 300,00 C	0,00	0,00	0,00			
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo (f.solecki - 9.183,62; budżet gminy- 10.816,38)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
9.	600	60016	6050	Remont drogi w Iłowie-Osadle ul. Kościelna	0,00			158 000,00	158 000,00	158 000,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Wierzbowo w ciągu drogi gminnej (budżet gminy - 49.500,00; dotacja Powiat Działdowski - 42.500,00)	0,00			92 000,00	92 000,00	49 500,00	A. B. 42 500,00 C.		

11.	600	60017	6050	Remont drogi w m.Białuty (f.solecki - 10.000,00 budżet - 60.000,00 FOGR - 50.000,00)	0,00			120 000,00	120 000,00	70 000,00		A. B. 50 000,00 C.	
12.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie dróg gminnych (osiedla po byłych PGR)	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			
13.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) - Białuty osiedle nr 1 (środki KOWR)	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00		A. B.100 000,00 C.	
14.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) - Białuty osiedle nr 2 (środki KOWR)	0,00			252 500,00	252 500,00	0,00		A. B.252 500,00 C.	
15.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) - Gajówki (środki KOWR)	0,00			96 500,00	96 500,00	0,00		A. B.96 500,00 C.	
16.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m.Sochy	0,00			382 500,00	382 500,00	382 500,00			
17.	754	75412	6050	Remont budynku remizy oraz garażu OSP w Narzymiu (budżet gminy - 194.000,00; dotacja - 40.000,00)	0,00			234 000,00	234 000,00	234 000,00			
18.	801	80101	6050	Wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Białutach	0,00			18 500,00	18 500,00	18 500,00			
19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu ul. Kościelna pn. "Jak dobrze być mieszkańcem Iłowa-Osady" (dotacja Urząd Marszałkowski - 8.000,00 zł. fundusz sołecki Iłowo-Osada 4.409,40 zł. budżet gminy - 3.000,00 zł.)	0,00			15 409,40	15 409,40	7 409,40		A. B.8.000,00 C.	
20.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
21.	900	90015	6050	Projekt oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej 16 od A-H (f.solecki Iłowo-Osada 32.000,00 zł.; budżet gminy - 4.000,00 zł)	0,00			36 000,00	36 000,00	36 000,00			
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Purgalki (f.solecki Purgalki)	0,00			6 515,85	6 515,85	6 515,85			
23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od wiaduktu kolejowego do m.Kraszewo	0,00			44 000,00	44 000,00	44 000,00			

24.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu w m. Narzym (f.solecki Narzym)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
25.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul.Akacyjna (budżet gminy - 30.852,00; śr.unijne 53.958,00)	0,00			84 810,00	84 810,00	30 852,00			53 958,00
26.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w filii budynku GOKiS w Białutach (f. solecki Białuty)	0,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00			
27.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia (f.solecki - Dźwierznia - 11.484,55; budżet gminy - 7.339,45; śr.unijne 32.876,00)	0,00			51 700,00	51 700,00	18 824,00			32 876,00
28.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo (śr. unijne - 39.652,-zł. budżet - 22.748,-zł)	0,00			62 400,00	62 400,00	22 748,00			39 652,00
29.	921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy w m. Wierzbowo (f.solecki Wierzbowo)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
30.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Kraszewo (f.solecki Kraszewo)	0,00			14 500,00	14 500,00	14 500,00			
31.	926	92601	6050	Wykonanie projektu i budowa trybun na stadionie w m. Narzym	0,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Ogółem					1 067 400,00	551 100,00	516 300,00	2 127 985,25	2 127 985,25	1 451 999,25	0,00	549 500,00	126 486,00

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 03.12..2018 r.

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.

[illegible]

3.	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-Osadle															
	razem wydatki		801 80104	151 380,00	0,00	151 380,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00
	z tego:2018r.		801 80104	30 276,00	0,00	30 276,00										
	2019 r.,2020			121 104,00	0,00	121 104,00										
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:Kadry dla gospodarki															
	Działanie:Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymbiu															
	razem wydatki		801 80104	144 360,00	0,00	144 360,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	24 060,00
	z tego 2018 r.		801 80104	24 060,00	0,00	24 060,00										
	2019 r, 2020 r			120 300,00	0,00	120 300,00										
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
	Priorytet:Kadry dla gospodarki															
	Działanie:Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów															
	Nazwa projektu: Mega-Szkoła w Białutach															
	razem wydatki		801 80113	4 300,00	4 300,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2018r.		801 80113	4 300,00	4 300,00	0,00	3 310,00	3 310,00			3 310,00					
	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020															
	Priorytet: Włączenie społeczne															

6.	Działanie:-----																
	Nazwa projektu: Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro																
	razem wydatki				109 367,40	41 222,40	68 145,00	32 816,30	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	19 075,50	0,00	0,00	0,00	19 075,50
	z tego:2018r.			852 85214	10 176,80	10 176,80	0,00	10 176,80	10 176,80	0,00	0,00	10 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 85295	22 639,50	3 564,00	19 075,50	22 639,50	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	19 075,50	0,00	0,00	0,00	19 075,50	
7.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020																
	Priorytet: Włączenie społeczne																
	Działanie:-----																
	Nazwa projektu:Klub integracji społecznej w Iłowie -Osadzie																
	Razem wydatki				95 320,00	24 000,00	71 320,00	44 880,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00
	z tego:2018 r.			852 85214	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 85295	33 360,00	0,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00	
2019 r.				37 400,00	9 600,00	27 800,00	0,00										
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy																
	Działanie:"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"																
	Nazwa projektu:Doposażenie miejsca rekreacji w m Iłowo Osada ul. Akacyjna																
	Razem wydatki		900 90095	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00	
z tego 2018 r.		6057 6059	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy																

9.	Działanie:"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"															
	Nazwa projektu:Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia															
	Razem wydatki		921 92109 6057 6059	51 700,00	18 824,00	32 876,00	51 700,00	18 824,00	0,00	0,00	18 824,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	32 876,00
	z tego 2018 r.			51 700,00	18 824,00	32 876,00	51 700,00	18 824,00	0,00	0,00	18 824,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	32 876,00
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy															
	Działanie:"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"															
	Nazwa projektu:Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo															
	razem wydatki		921 92109 6057, 6059	62 400,00	22 748,00	39 652,00	62 400,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	39 652,00
	z tego:2018r.			62 400,00	22 748,00	39 652,00	62 400,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	39 652,00
	Ogółem wydatki			935 497,40	141 946,40	793 551,00	356 752,30	100 994,80	0,00	0,00	100 994,80	255 757,50	0,00	0,00	0,00	255 757,50
	w tym wydatki bieżące					157 842,30	28 570,80	0,00	0,00	28 570,80	129 271,50	0,00	0,00	0,00	129 271,50	
	w tym wydatki majątkowe					198 910,00	72 424,00	0,00	0,00	72 424,00	126 486,00	0,00	0,00	0,00	126 486,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 3.12.2018 r.**

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 2018 r.

Dział	Rozdz.	§**	Pla dotacji/dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	2	3	4					5
010			369 036,76		369 036,76	369 036,76		369 036,76
	01095		369 036,76		369 036,76	369 036,76		369 036,76
		2010	369 036,76		369 036,76			
		4010				4 689,90		4 689,90
		4110				803,83		803,83
		4120				114,90		114,90
		4300				1 627,39		1 627,39
		4430				361 800,74		361 800,74
750			33 257,00	4 073,00	37 330,00	33 257,00	4 073,00	37 330,00
	75011		33 257,00	4 073,00	37 330,00	33 257,00	4 073,00	37 330,00
		2010	33 257,00	4 073,00	37 330,00			
		4010				25 281,00	3 425,00	28 706,00
		4110				4 344,58	564,14	4 908,72
		4120				619,42	83,86	703,28
		4210				3 012,00	-50,00	2 962,00
		4300				0,00	50,00	50,00
751			70 351,00		70 351,00	70 351,00		70 351,00
	75101		1 451,00		1 451,00	1 451,00		1 451,00
		2010	1 451,00		1 451,00			
		4010				1 213,00		1 213,00
		4110				208,00		208,00
		4120				30,00		30,00
	75109		68 900,00		68 900,00	68 900,00		68 900,00
		2010	68 900,00		68 900,00			
		3030				33 200,00		33 200,00
		4010				0,00		0,00
		4110				673,00		673,00
		4120				96,38		96,38
		4170				17 357,00		17 357,00
		4210				8 925,00		8 925,00
		4300				8 448,62		8 448,62
		4410				200,00		200,00
801			91 674,81		91 674,81	91 674,81		91 674,81
	80153		91 674,81		91 674,81	91 674,81		91 674,81
		2010	91 674,81		91 674,81			
		2820				8 058,60		8 058,60
		4210				907,62		907,62
		4240				82 708,59		82 708,59
852			592 954,40	-11 015,30	581 939,10	592 954,40	-11 015,30	581 939,10
	85203		534 446,40	-1 612,30	532 834,10	534 446,40	-1 612,30	532 834,10
		2010	534 446,40	-1 612,30	532 834,10			
		2830				534 446,40	-1 612,30	532 834,10
	85213		55 580,00	-9 403,00	46 177,00	55 580,00	-9 403,00	46 177,00
		2010	55 580,00	-9 403,00	46 177,00			
		4130				55 580,00	-9 403,00	46 177,00
	85215		2 928,00		2 928,00	2 928,00		2 928,00
		2010	2 928,00		2 928,00			
		3110				2 873,58		2 873,58
		4300				54,42		54,42
855			10 351 850,00	-585 200,00	9 766 650,00	10 351 850,00	-585 200,00	9 766 650,00
	85501		5 887 467,00	-40 784,00	5 846 683,00	5 887 467,00	-40 784,00	5 846 683,00
		2060	5 887 467,00	-40 784,00	5 846 683,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				5 799 156,00	-40 172,00	5 758 984,00
		4010				45 478,00		45 478,00
		4040				3 170,00		3 170,00
		4110				8 298,00		8 298,00

		4120				1 181,00		1 181,00
		4210				2 806,00	-182,00	2 624,00
		4280				230,00	-230,00	0,00
		4300				23 036,00		23 036,00
		4410				200,00	-200,00	0,00
		4440				1 562,00		1 562,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85502		4 111 662,00	-500 543,00	3 611 119,00	4 111 662,00	-500 543,00	3 611 119,00
		2010	4 111 662,00	-500 543,00	3 611 119,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				3 988 324,00	-484 410,00	3 503 914,00
		4010				74 136,00	-9 944,00	64 192,00
		4040				4 200,00		4 200,00
		4110				13 175,00	-1 722,00	11 453,00
		4120				1 874,00	-245,00	1 629,00
		4210				2 869,00	-1 000,00	1 869,00
		4280				372,00	-202,00	170,00
		4300				20 775,00	-120,00	20 655,00
		4410				400,00	-400,00	0,00
		4440				2 687,00		2 687,00
		4700				2 500,00	-2 500,00	0,00
	85503		32,00	46,00	78,00	32,00	46,00	78,00
		2010	32,00	46,00	78,00			
		4210				32,00	46,00	78,00
	85504		352 689,00	-43 919,00	308 770,00	352 689,00	-43 919,00	308 770,00
		2010	352 689,00	-43 919,00	308 770,00			
		3110				342 000,00	-43 200,00	298 800,00
		4010				7 082,00	-460,00	6 622,00
		4110				1 298,00	-88,00	1 210,00
		4120				172,00	-28,00	144,00
		4210				2 137,00	-143,00	1 994,00
Ogółem			11 509 123,97	-592 142,30	10 916 981,67	11 509 123,97	-592 142,30	10 916 981,67
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	300,00					
852	85203	0830	3 956,00					
852	85502	0980	100 585,00					
855	85503	0690	10,00					

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 3.12.2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dopłata do stawki bazowej czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego i socjalnego (4.317,29 m2 x 7,57 zł) - 32.682,00	32 682,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		714 329,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		219 200,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		225 660,00	
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"		711 200,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		77 315,00	
4.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			8 058,60
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			532 834,10

6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			100 000,00
Ogółem					32 682,00	1 947 704,00	1 012 192,70

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 3.12.2018 r.**

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków
dochodów własnych na 2018 r.**

w złotych										
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu***	w tym:					
					\$265,\$266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-41 243,34	1 851 023,76	32 682,00	32 682,00	0,00	1 851 023,76	0,00	-41 243,34	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	-41 243,34	1 851 023,76	32 682,00	32 682,00	0,00	1 851 023,76	0,00	-41 243,34	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
Ogółem		-41 243,34	1 851 023,76	32 682,00	32 682,00	0,00	1 851 023,76	0,00	-41 243,34	x