



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3253

### UCHWAŁA NR XXIV/138/16 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 25 lipca 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 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 /j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. , art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 448 518,60 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi :

Dochody ogółem - 30 385 281,18 w tym:

- dochody bieżące 29 388 145,18
- dochody majątkowe 997 136,00

Wydatki ogółem - 31 114 133,18 w tym:

- wydatki bieżące 27 479 728,10
- wydatki majątkowe 3 634 405,08

Przychody budżetu 1 597 330,00

Rozchody budżetu 868 478,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 728 852,00, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 627 330,00 i wolnymi środkami w kwocie 101 522,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. na kwotę 3 553 966,66 zgodnie z załącznikiem 4.

4. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1 465 864,74 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/138/16 Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	52 002,00	0,00	10 000,00	62 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 121 550,50	0,00	6 635,00	6 128 185,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 756 100,00	0,00	6 635,00	1 762 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	6 635,00	16 635,00
758			Różne rozliczenia	11 841 112,58	0,00	6 000,00	11 847 112,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 579 427,00	0,00	6 000,00	7 585 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 579 427,00	0,00	6 000,00	7 585 427,00
852			Pomoc społeczna	9 690 678,00	0,00	16 650,00	9 707 328,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00
	85295	Pozostała działalność	131 658,00	0,00	16 650,00	148 308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 721,72	0,00	404 733,60	670 455,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	213 721,72	0,00	404 733,60	618 455,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 621,72	0,00	404 733,60	579 355,32
<b>bieżące razem:</b>			<b>28 939 626,58</b>	<b>0,00</b>	<b>448 518,60</b>	<b>29 388 145,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 692,33	0,00	16 650,00	32 342,33

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>997 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 136,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 336,00	0,00	0,00	887 336,00
<b>Ogółem:</b>			<b>29 936 762,58</b>	<b>0,00</b>	<b>448 518,60</b>	<b>30 385 281,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	903 028,33	0,00	16 650,00	919 678,33

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/138/16 Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	379 038,00	291 085,01	284 876,01	3 589,20	281 286,81	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 952,99	87 952,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 038,00	292 085,01	285 876,01	3 589,20	282 286,81	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 952,99	87 952,99	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 876,01	239 876,01	239 876,01	3 589,20	236 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 876,01	240 876,01	240 876,01	3 589,20	237 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług czuwalnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 925 393,10	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 093,10	1 774 093,10	1 394 666,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 930 393,10	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 093,10	1 779 093,10	1 394 666,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 893 393,10	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 093,10	1 742 093,10	1 394 666,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 898 393,10	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 093,10	1 747 093,10	1 394 666,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	326 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 427,10	326 427,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	331 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 427,10	331 427,10	0,00	0,00







				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 049 424,00	11 039 624,00	1 538 038,32	843 713,00	694 325,32	385 171,00	9 116 414,68	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 740,80	-13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 390,80	30 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 066 074,00	11 056 274,00	1 538 038,32	843 713,00	694 325,32	385 171,00	9 102 673,88	30 390,80	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	465 389,00	465 389,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	461 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 740,80	-13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 740,80	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 389,00	465 389,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	447 648,20	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	461 389,00	461 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 740,80	-13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 648,20	447 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	447 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 740,80	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 740,80	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	217 158,00	217 158,00	10 658,00	0,00	10 658,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 808,00	233 808,00	10 658,00	0,00	10 658,00	0,00	206 500,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osodowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na uOezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 106 901,77	758 202,99	738 202,99	7 000,00	731 202,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 698,78	1 348 698,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 733,60	404 733,60	404 733,60	0,00	404 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 506 635,37	1 162 936,59	1 142 936,59	7 000,00	1 135 936,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 698,78	1 343 698,78	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	303 597,50	226 072,72	226 072,72	0,00	226 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 524,78	77 524,78	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	404 733,60	404 733,60	404 733,60	0,00	404 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	703 331,10	630 806,32	630 806,32	0,00	630 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 524,78	72 524,78	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i gmywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	174 621,72	174 621,72	174 621,72	0,00	174 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	404 733,60	404 733,60	404 733,60	0,00	404 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	579 355,32	579 355,32	579 355,32	0,00	579 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	825 998,72	795 202,94	9 352,94	0,00	9 352,94	785 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 795,78	30 795,78	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	-1 004,00	0,00	-1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	825 998,72	795 202,94	9 352,94	0,00	9 352,94	785 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 795,78	30 795,78	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	21 852,94	7 852,94	7 852,94	0,00	7 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	-1 004,00	0,00	-1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 852,94	7 852,94	7 852,94	0,00	7 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 652,94	6 652,94	6 652,94	0,00	6 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	-1 004,00	0,00	-1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 648,94	5 648,94	5 648,94	0,00	5 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>			<b>30 665 614,58</b>	<b>27 031 209,50</b>	<b>15 063 274,38</b>	<b>10 806 667,20</b>	<b>4 256 607,18</b>	<b>1 722 338,00</b>	<b>9 984 789,18</b>	<b>40 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 634 405,08</b>	<b>3 634 405,08</b>	<b>1 394 666,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>-52 169,87</b>	<b>-36 169,87</b>	<b>-19 714,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-19 504,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-13 740,80</b>	<b>-115,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>500 688,47</b>	<b>484 688,47</b>	<b>453 972,60</b>	<b>2 600,00</b>	<b>451 372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>30 505,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>31 114 133,18</b>	<b>27 479 728,10</b>	<b>15 497 532,98</b>	<b>10 809 057,20</b>	<b>4 688 475,78</b>	<b>1 719 738,00</b>	<b>9 971 258,38</b>	<b>71 198,74</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 634 405,08</b>	<b>3 634 405,08</b>	<b>1 394 666,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/138/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lipca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>29 936 762,58</b>	<b>448 518,60</b>	<b>30 385 281,18</b>
	w tym: bieżące		28 939 626,58	448 518,60	29 388 145,18
	majątkowe		997 136,00	-	997 136,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>30 665 614,58</b>	<b>448 518,60</b>	<b>31 114 133,18</b>
	w tym: bieżące		27 031 209,50	448 518,60	27 479 728,10
	majątkowe		3 634 405,08	-	3 634 405,08
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 728 852,00	-	- 728 852,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>728 852,00</b>	<b>-</b>	<b>728 852,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 597 330,00</b>	<b>-</b>	<b>1 597 330,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	627 330,00	-	627 330,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	41 do 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	970 000,00	-	970 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>868 478,00</b>	<b>-</b>	<b>868 478,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 478,00	-	730 478,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 000,00	-	138 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
5.	Lokaty	§ 994	-		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			-
7.	Wykup obligacji	§ 971			-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			-

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/138/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lipca 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01008	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawów wiejskich: - sołectwo Białuty 24.855,31 - sołectwo Dźwierznia 7.500,00 - sołectwo Iłowo-Osada 20.000,00 - sołectwo Kraszewo 14.597,68	66 952,99	66 952,99	66 952,99					Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo 10.000,00 Opracow. dokumenta. na przebudowę SUW w Iłowie-Osadle 11.000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Gmina Iłowo-Osada

3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia § 6050 -23.000,00 (w tym dokumentacja 20000,00) § 6057 887.336,00 § 6059 507.330,00	1 417 666,00	1 417 666,00	203 000,00	327 330,00		887 336,00	Gmina Iłowo-Osada
4.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Gmina Iłowo-Osada
5	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej w Narzymiu ul. Dworcowa -budżet gminy - 15.000,00; sołectwo Narzym - 7.000,00,	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Gmina Iłowo-Osada
6	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni drogi w m. Białuty	120 300,00	120 300,00	120 300,00				Gmina Iłowo-Osada
7	600	60016	6050	Przygotowanie i uzupełnienie dokumentacji technicznej w Narzymiu ul Sportowa i Kraszewska	12 600,00	12 600,00	12 600,00				Gmina Iłowo-Osada
8	600	60016	6050	Projekt na przebudowę ul. Staszica Iłowo-Osada	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Iłowo-Osada

9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kraszewską w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Akacyjnej Iłowo-Osada	13 527,10	13 527,10	13 527,10				Gmina Iłowo-Osada
11	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Łokietka Iłowo-Osada	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Iłowo-Osada
12	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa chodnika w Iłowie-Osadzie ul. Broniewskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Brodowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Iłowo-Osada
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Wierzbowo, Kraszewo, Białuty i Narzym	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Iłowo-Osada
15	710	71095	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie wraz z urządzeniem terenów zieleni	204 500,01	204 500,01	204 500,01				Gmina Iłowo-Osada
16	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada	52 000,00	52 000,00	52 000,00				Gmina Iłowo-Osada

17	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Gmina Iłowo-Osada
18	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Iłowo-Wieś - Fundusz Sołecki -20.000,00, budżet gminy - 11.000,00, podłączenie kanalizacji do OSP Narzym - 8.500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00				Gmina Iłowo-Osada
19	801	80101	6050	Audyt energetyczny ZS Nr 2 w Narzymiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Iłowo-Osada
20	852	85211	6060	Wyposażenie stanowiska pracy 500+	9 800,00	9 800,00			9 800,00		Gmina Iłowo-Osada
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Narzymiu ul. Łąkowa i nowo budowana	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo	710 000,00	710 000,00	410 000,00	300 000,00			Gmina Iłowo-Osada
23	900	90001	6050	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadzie	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Gmina Iłowo-Osada

24	900	90015	6050	1. Zakup i montaż 2 lamp OZE - Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 25.000,00. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Pruski, Brodowo, Narzym, Białuty, Purgałki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 61.500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00					Gmina Iłowo-Osada
25	900	90004	6050	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osadzie ul. Akacyjna - Fundusz Sołecki - 10.000,00 i budżet gminy 340.000,00. Monitoring 20.000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00					Gmina Iłowo-Osada
26	900	90095	6050	Dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Gmina Iłowo-Osada

27	900	90095	6060	Wypożyczenie placu zabaw w: - sołectwo Brodowo 18.108,00 - sołectwo Gajówki 7.716,78 - sołectwo Mławka 14.700,00 - sołectwo Narzym 20.000,00	60 524,78	60 524,78	60 524,78				Gmina Iłowo-Osada
28	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gmina Iłowo-Osada
29	921	92105	6050	Utwardzenie placu (deptak) sołectwo Pruski - 12.000,00, budżet gminy - 2.000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Gmina Iłowo-Osada
30	921	92109	6050	Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy	8 795,78	8 795,78	8 795,78				Gmina Iłowo-Osada
31	921	95109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Iłowo-Osada
32	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia - stadion Iłowo-Osada i Narzym	21 500,00	21 500,00	21 500,00				Gmina Iłowo-Osada
33	926	92695	6060	Zakup bramek do piłki nożnej- sołectwo Janowo	5 800,00	5 800,00	5 800,00			-	Gmina Iłowo-Osada
					<b>3 553 966,66</b>	<b>3 553 966,66</b>	<b>2 029 500,66</b>	<b>627 330,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>887 336,00</b>	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/138/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lipca 2016 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.**

Lp.	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	2014 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
1	<b>Wydatki majątkowe raz</b>	x		1 394 666,00	507 330,00	887 336,00	1 394 666,00	507 330,00	327 330,00		180 000,00	887 336,00	-	887 336,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020													
	Priorytet:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Działanie:	Przebudowa drogi z m. Narzym do drogi wojewódzkiej nr 544													
	Nazwa projektu:	600 R.60016													
	Razem wydatki:		1 394 666,00	507 330,00	887 336,00	1 394 666,00	507 330,00	327 330,00		180 000,00	887 336,00	-	887 336,00		
	z tego: 2016 r.		1 394 666,00	507 330,00	887 336,00										
	2017 r.		-	-	-										
	2018 r.		-	-	-										
	2019 r.***														
2	<b>Wydatki bieżące</b>	x		71 198,74	13 740,80	57 457,94	71 198,74	13 740,80	-		13 740,80	16 650,00	-	57 457,94	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020													
	Priorytet:	--													
	Działanie:	--													
	Nazwa projektu:	Aktywne włączenie - szansa na lepsze jutro													
	Razem wydatki:		30 390,80	13 740,80	16 650,00	30 390,80	13 740,80	-		13 740,80	16 650,00	-	16 650,00		
		z tego: 2016 r.		30 390,80	13 740,80	16 650,00	30 390,80	13 740,80				13 740,80	16 650,00	-	16 650,00
			852R.85214	13 740,80	13 740,80	-	13 740,80	13 740,80				13 740,80		-	
			852R.85295	16 650,00	-	16 650,00	16 650,00	-				-	16 650,00	-	16 650,00
		2017		-	-	-								-	
		2018		-	-	-								-	
	2019 r.***		-	-	-								-		
	Program:														
	Priorytet:														

Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013											
Nazwa projektu:	II edycja Biesiady Mazurskiej sposobem na podtrzymanie i kontynuację lokalnych obrzędów i tradycji											
2.2 Razem wydatki:		40 807,94	-	40 807,94	40 807,94	-			-	40 807,94		40 807,94
z tego: 2016 r.	801R.80101	40 807,94	-	40 807,94	40 807,94	-			-	40 807,94		40 807,94
	<b>Ogółem 1+2</b>	<b>1 465 864,74</b>	<b>521 070,80</b>	<b>944 793,94</b>	<b>1 465 864,74</b>	<b>521 070,80</b>	<b>327 330,00</b>	<b>#</b>	<b>193 740,80</b>	<b>903 986,00</b>	<b>-</b>	<b>944 793,94</b>