



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 766

### UCHWAŁA NR XXVIII/163/16 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 9 grudnia 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 z późn. zm./, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2016r. poz.1870/ Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 243 653,08 i wydatków o kwotę 218 786,08 oraz dokonać zmian w budżecie po stronie wydatków na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi :

Dochody ogółem - 31 525 219,98 w tym:

- dochody bieżące 30 499 467,31
- dochody majątkowe 1 025 752,67

Wydatki ogółem - 32 229 204,98 w tym:

- wydatki bieżące 28 613 773,33
- wydatki majątkowe 3 615 431,65

Przychody budżetu 1 572 463,00

Rozchody budżetu 868 478,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 703 985,00, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 602 463,00 i wolnymi środkami w kwocie 101 522,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikami 4.

4. Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. na kwotę 3 529 993,23 zgodnie z załącznikiem 5.

5. Przyjąć zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem 6.

6. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2016r. zgodnie z załącznikiem 7.

§ 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 XXVIII/163/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	10 313 873,00	0,00	5 784,00	10 319 657,00
			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	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 038,00	0,00	5 784,00	117 822,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 038,00	0,00	5 784,00	117 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 148,22	0,00	237 869,08	895 017,30
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	237 869,08	267 869,08
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237 869,08	237 869,08
<b>Ogółem:</b>				<b>31 281 566,90</b>	<b>0,00</b>	<b>243 653,08</b>	<b>31 525 219,98</b>
<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</b>				<b>919 678,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 678,33</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 1	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 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	481029,93	410525,37	404316,37	5383,8	398932,57	6209	0	0	0	0	0	70504,56	70504,56	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	486029,93	415525,37	409316,37	5383,8	403932,57	6209	0	0	0	0	0	0	70504,56	70504,56	0	0
1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2518155,11	2404480,11	2281980,11	1826809	455171,11	0	122500	0	0	0	0	113675	113675	0	0	
			zmniejszenie	-1131	-1131	-1131	-1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	179731,08	156731,08	156731,08	82401	74330,08	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
			po zmianach	2696755,19	2560080,19	2437580,19	1908079	529501,19	0	122500	0	0	0	0	0	136675	136675	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	33744	33744	33744	33544	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1131	-1131	-1131	-1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1131	1131	1131	801	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33744	33744	33744	33214	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27240	27240	27240	27240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	672,76	672,76	672,76	672,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27912,76	27912,76	27912,76	27912,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4820	4820	4820	4820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115,64	115,64	115,64	115,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4935,64	4935,64	4935,64	4935,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12,6	12,6	12,6	12,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	365,6	365,6	365,6	365,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1131	1131	1131	1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1131	-1131	-1131	-1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2235203,11	2121528,11	2110028,11	1712245	397783,11	0	11500	0	0	0	0	113675	113675	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	178600,08	155600,08	155600,08	81600	74000,08	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
			po zmianach	2413803,19	2277128,19	2265628,19	1793845	471783,19	0	11500	0	0	0	0	0	136675	136675	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 12	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 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	1
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 176354 176354 176354 0 176354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 1002 1002 1002 0 1002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 177356 177356 177356 0 177356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 11626408 11602908 1563586,62 828301 735285,62 404976 9603954,58 30390,8 0 0 23500 23500 0 0 0	zmniejszenie -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 6084 6084 6084 3484 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 11632192 11608692 1569370,62 831485 737885,62 404976 9603954,58 30390,8 0 0 23500 23500 0 0 0										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 4214933 4214933 129358 77888 51470 0 4085575 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 4214933 4214933 129358 77888 51470 0 4085575 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 60480 60480 60480 60480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 60580 60580 60580 60580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 11440 11440 11440 11440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 11340 11340 11340 11340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 690431 676731 672231 546468 125763 0 4500 0 0 0 13700 13700 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 5784 5784 5784 3184 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 696215 682515 678015 549652 128363 0 4500 0 0 0 13700 13700 0 0 0										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 425194 425194 425194 425194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 2660 2660 2660 2660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 427854 427854 427854 427854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 76700 76700 76700 76700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 460 460 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 77160 77160 77160 77160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 9320 9320 9320 9320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 9384 9384 9384 9384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 42660 42660 42660 0 42660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 2600 2600 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 45260 45260 45260 0 45260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 202731 202731 199731 110250 89481 0 3000 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 202731 202731 199731 110250 89481 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 85840 85840 85840 85840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 86040 86040 86040 86040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16345	16345	16345	16345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16145	16145	16145	16145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2454848,27	1177149,49	1157149,49	1000	1156149,49	20000	0	0	0	1277698,78	1277698,78	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2454848,27	1177149,49	1157149,49	1000	1156149,49	20000	0	0	0	1277698,78	1277698,78	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	401655,78	22655,78	22655,78	1000	21655,78	0	0	0	0	379000	379000	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	398655,78	19655,78	19655,78	1000	18655,78	0	0	0	0	379000	379000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16455,78	16455,78	16455,78	0	16455,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14455,78	14455,78	14455,78	0	14455,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	670544	618019,22	618019,22	0	618019,22	0	0	0	0	52524,78	52524,78	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	673544	621019,22	621019,22	0	621019,22	0	0	0	0	52524,78	52524,78	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34542,9	34542,9	34542,9	0	34542,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37542,9	37542,9	37542,9	0	37542,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	833096,72	795202,94	9352,94	0	9352,94	785850	0	0	0	37895,78	37895,78	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	2500	0	2500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	866096,72	828202,94	11852,94	0	11852,94	816350	0	0	0	37895,78	37895,78	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	607195,78	583300	1500	0	1500	581800	0	0	0	23895,78	23895,78	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	2500	0	2500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	640195,78	616300	4000	0	4000	612300	0	0	0	23895,78	23895,78	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	581800	581800	0	0	0	581800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30500	30500	0	0	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	612300	612300	0	0	0	612300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	311520	284220	1600	0	1600	282620	0	0	0	27300	27300	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	0	0	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293520	266220	1600	0	1600	264620	0	0	0	27300	27300	0	0	0



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 grudnia 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>31 281 566,90</b>	<b>243 653,08</b>	<b>31 525 219,98</b>
	w tym: bieżące		30 255 814,23	243 653,08	30 499 467,31
	majątkowe		1 025 752,67	-	1 025 752,67
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>32 010 418,90</b>	<b>218 786,08</b>	<b>32 229 204,98</b>
	w tym: bieżące		28 417 987,25	195 786,08	28 613 773,33
	majątkowe		3 592 431,65	23 000,00	3 615 431,65
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 728 852,00	-	- 703 985,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>728 852,00</b>	<b>- 24 867,00</b>	<b>703 985,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 597 330,00</b>	<b>- 24 867,00</b>	<b>1 572 463,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	627 330,00	- 24 867,00	602 463,00
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 XXVIII/163/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 grudnia 2016 roku

Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 316,37</b>	<b>0,00</b>	<b>358 316,37</b>
	01095		Pozostała działalność	358 316,37	0,00	358 316,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	0,00	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	0,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,25	0,00	114,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527,76	0,00	1 527,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 290,56	0,00	351 290,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 744,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 744,00	0,00	33 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 240,00	672,76	27 912,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	115,64	4 935,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	12,60	365,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	- 1 131,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 197,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	0,00	6 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	0,00	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 476,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63 476,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 772,50	0,00	33 772,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,35	0,00	334,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 438,15	0,00	33 438,15
	80110		Gimnazja	27 049,15	0,00	27 049,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,81	0,00	267,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 781,34	0,00	26 781,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 654,92	0,00	2 654,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,27	0,00	26,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 628,65	0,00	2 628,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 383 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 383 560,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	403 176,00	0,00	403 176,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	403 176,00	0,00	403 176,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 705 907,00	0,00	4 705 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 630 925,00	0,00	4 630 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,00	0,00	17 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 253,00	0,00	12 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	0,00	985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	0,00	908,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 211 933,00	0,00	4 211 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 085 575,00	0,00	4 085 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	100,00	60 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	0,00	4 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	- 100,00	11 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,00	0,00	13 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 114,00	0,00	31 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
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.	58 163,00	0,00	58 163,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 163,00	0,00	58 163,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 139,00	0,00	4 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 056,38	0,00	4 056,38
	4300	Zakup usług pozostałych	82,62	0,00	82,62
85295		Pozostała działalność	242,00	0,00	242,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			9 845 293,94	0,00	9 845 293,94

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 grudnia 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 Iłowo-Osada 20.000,00 - sołectwo Kraszewo 14.597,68	59 452,99	59 452,99	59 452,99				Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo	11 051,57	11 051,57	11 051,57				Gmina Iłowo-Osada
3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia § 6050 -28.000,00 (w tym dokumentacja 20.000,00) § 6057 887.336,00 § 6059 507.330,00	1 422 666,00	1 422 666,00	208 000,00	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 - 19.000,00; sołectwo Narzym - 7.000,00,	26 000,00	26 000,00	26 000,00				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00				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 i Białuty	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Iłowo-Osada
15	710	71095	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle 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 oświetlenia świątecznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Iłowo-Osada
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy	40 675,00	40 675,00	40 675,00				Gmina Iłowo-Osada
19	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na salę sesyjną	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
20	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
21	852	85211	6060	Wyposażenie stanowiska pracy 500+	9 800,00	9 800,00			9 800,00		Gmina Iłowo-Osada
22	852	85219	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w GOPS Iłowo-Osada	13 700,00	13 700,00	13 700,00				Gmina Iłowo-Osada

23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Narzymiu ul. Łąkowa i nowo budowana	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo	650 000,00	650 000,00	350 000,00	275 133,00			Gmina Iłowo-Osada
25	900	90001	6050	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadle	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Gmina Iłowo-Osada
26	900	90015	6050	1.Zakup i montaż 2 lamp OZE -Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 20.000,00. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m.Pruski, Brodowo, Narzym, Białuty, Purgałki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 71.500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00				Gmina Iłowo-Osada
27	900	90004	6050	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osadle ul. Akacyjna - Fundusz Sołecki - 10.000,00 i budżet gminy 349.000,00. Monitoring 20.000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00				Gmina Iłowo-Osada

28	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
29	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w: - sołectwo Brodowo 8.108,00 - sołectwo Gajówki 5.716,78 - sołectwo Mławka 9.700,00 - sołectwo Narzym 7.000,00 budżet gminy 10.000,00	40 524,78	40 524,78	40 524,78				Gmina Iłowo-Osada
30	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gmina Iłowo-Osada
31	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
32	921	92109	6050	Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy - 8.795,78, budżet Gminy - 4.300,00	13 095,78	13 095,78	13 095,78				Gmina Iłowo-Osada
33	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Gmina Iłowo-Osada
34	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia - stadion Iłowo-Osada i Narzym	21 500,00	21 500,00	21 500,00				Gmina Iłowo-Osada
35	926	92695	6060	Zakup bramek do piłki nożnej- sołectwo Janowo	5 800,00	5 800,00	5 800,00			-	Gmina Iłowo-Osada

---

					<b>3 529 993,23</b>	<b>3 529 993,23</b>	<b>2 005 527,23</b>	<b>602 463,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>887 336,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	20 000,00		
				Wymiana rynien, obróbka blacharska oraz naprawa kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Nowa 1 - 20 000,00			
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą 612.300,00		612 300,00	-
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie- na działalność bieżącą		204 050,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na utrzymanie stadionów, boiska orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu oraz upowszechnianie sportu masowego/ zgodnie ze złożonym preliminarzem imprez na 2016 rok		179 620,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01009	2580	Dotacja podmiotowa dla gminnej spółki wodnej		6 209,00	
3.	801	80106	2540	Niepubliczne przedszkole przy stowarzyszeniu zakonnym w Iłowie-Osadzie		60 558,00	
4.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie			403 176,00
5.	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików		-	85 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>20 000,00</b>	<b>1 062 737,00</b>	<b>488 176,00</b>

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	72095	6630		20 764,42	-			-	20 764,42
754	75412	2320	693,00					-	
754	75412	4210		693,00	693,00				
754	75416	2310		1 930,00	1 930,00			1 930,00	
851	85111	6300		5 000,00					5 000,00
852	85220	2320		1 800,00	1 800,00			1 800,00	
600	60014	6620		32 000,00					32 000,00
921	92109	2320	2 500,00						
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00			-	
<b>Ogółem</b>			<b>3 193,00</b>	<b>64 687,42</b>	<b>6 923,00</b>			<b>3 730,00</b>	<b>57 764,42</b>

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.