



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1792

UCHWAŁA NR XXXIV/202/17 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 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 225 499,00, zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 147 833,38 oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 33 374 507,65. w tym:

- dochody bieżące 30 834 254,65
- dochody majątkowe 2 540 253,00

Wydatki ogółem - 35 563 524,65 w tym:

- wydatki bieżące 28 904 390,97.
- wydatki majątkowe 6 659 133,68

Przychody budżetu 3 034 841,00

Rozchody budżetu 845 824,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2 189 017,00, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 189 017,00

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku zgodnie z załącznikami 4 i 5.

4. Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. na kwotę 6 216 451,88 zgodnie z załącznikiem 6 .

§ 2. Przyjąć zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (GOKiS i GBP), dla stowarzyszenia „Żaczek” na prowadzenie szkoły publicznej wraz z oddziałem przedszkolnym w Białutach, dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie, na łączną kwotę 1.624.130,10 zł,

2. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na modernizację budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Iłowie-Osadzie – 37.000,00 zł oraz 8.000,00 zł na remont lokalu przy ul. Leśnej 5 w Iłowie-Osadzie dla gminnych spółek wodnych – 6.300,00 zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000,00 zł, dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików – 88.000,00 zł oraz stowarzyszenia Caritas w Działdowie na prowadzenie ŚDS w Iłowie-Osadzie – 456.480,00 zł, dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze – 175.000,00 zł.

§ 3. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 734 841,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 734 841,00.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/202/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 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
600			Transport i łączność	2 375 253,00	0,00	80 000,00	2 455 253,00
			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	887 336,00	0,00	0,00	887 336,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	35 000,00	120 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	35 000,00	120 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	12 064 525,00	-44 121,00	0,00	12 020 404,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 737,00	-44 121,00	0,00	7 397 616,00
			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	7 441 737,00	-44 121,00	0,00	7 397 616,00
801			Oświata i wychowanie	445 982,00	0,00	12 000,00	457 982,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 204 531,65	0,00	137 313,00	1 341 844,65
			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	42 128,65	0,00	0,00	42 128,65
	85203		Ośrodki wsparcia	319 267,00	0,00	137 313,00	456 580,00
			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
		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	319 167,00	0,00	137 313,00	456 480,00
855			Rodzina	10 357 645,00	0,00	42,00	10 357 687,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	42,00	42,00
			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
		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	0,00	0,00	42,00	42,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00
			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	5 265,00	5 265,00
Ogółem:				33 149 008,65	-44 121,00	269 620,00	33 374 507,65
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				959 464,65	0,00	0,00	959 464,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/202/17 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 29 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4668839,71	111500	111500	4000	107500	0	0	0	0	0	0	4557339,71	4557339,71	1394666	0	
			zmniejszenie	-85600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85600	-85600	0	0
			zwiększenie	85600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85600	85600	0	0
			po zmianach	4668839,71	111500	111500	4000	107500	0	0	0	0	0	0	0	4557339,71	4557339,71	1394666	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4118839,71	111500	111500	4000	107500	0	0	0	0	0	0	4007339,71	4007339,71	1394666	0	
			zmniejszenie	-85600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85600	-85600	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4032239,71	111500	111500	4000	107500	0	0	0	0	0	0	0	3921739,71	3921739,71	1394666	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2609173,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2609173,71	2609173,71	0	0	
			zmniejszenie	-85600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85600	-85600	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2523573,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2523573,71	2523573,71	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85600	85600	0	0
			po zmianach	335600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335600	335600	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85600	85600	0	0
			po zmianach	335600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335600	335600	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	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	145000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
			po zmianach	230000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	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	145000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
			po zmianach	230000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
			po zmianach	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2815518,69	2775518,69	2648018,69	1978171	669847,69	0	127500	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6928,38	6928,38	6928,38	0	6928,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2818447,07	2778447,07	2650947,07	1978171	672776,07	0	127500	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2487490,87	2447490,87	2436490,87	1880277	556213,87	0	11000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6928,38	6928,38	6928,38	0	6928,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2490419,25	2450419,25	2439419,25	1880277	559142,25	0	11000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		1139522	1139522	1078894	863622	215272	0	60628	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1139522	1139522	1078894	863622	215272	0	60628	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	1129522	1129522	1068894	853622	215272	0	60628	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656952	656952	656952	656952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	656952	656952	656952	656952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	646952	646952	646952	646952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		134216	134216	79255	73045	6210	50556	4405	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	134216	134216	79255	73045	6210	50556	4405	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2990	-2990	-2990	-2990	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	131226	131226	76265	70055	6210	50556	4405	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4360	4360	4360	4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4360	4360	4360	4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2990	-2990	-2990	-2990	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	1370	1370	1370	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		257150	257150	257150	101868	155282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	257150	257150	257150	101868	155282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-289	-289	-289	-289	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	256861	256861	256861	101579	155282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-289	-289	-289	-289	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	6411	6411	6411	6411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14105	14105	14105	14105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14105	14105	14105	14105	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
				zwiększenie	68834	68834	68834	0	68834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82939	82939	82939	14105	68834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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
				zwiększenie	18834	18834	18834	0	18834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18834	18834	18834	0	18834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		1100808	1100808	1038030	880090	157940	0	62778	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1100808	1100808	1038030	880090	157940	0	62778	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24385	-24385	-24385	-4319	-20066	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	1076423	1076423	1013645	875771	137874	0	62778	0	0	0	0	0	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 2 i 3	wyплаты 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 i 3,	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	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54406	54406	54406	54406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	54406	54406	54406	54406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4319	-4319	-4319	-4319	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	50087	50087	50087	50087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52100	52100	52100	0	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	52100	52100	52100	0	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20066	-20066	-20066	0	-20066	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	32034	32034	32034	0	32034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		2824141,45	2824141,45	1435402,64	848813	586589,64	495967	830502,36	62269,45	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2824141,45	2824141,45	1435402,64	848813	586589,64	495967	830502,36	62269,45	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-593	-593	-593	0	-593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	137906	137906	593	0	593	137313	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2961454,45	2961454,45	1435402,64	848813	586589,64	633280	830502,36	62269,45	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia		319167	319167	0	0	0	319167	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	319167	319167	0	0	0	319167	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	137313	137313	0	0	0	137313	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	456480	456480	0	0	0	456480	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		319167	319167	0	0	0	319167	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	319167	319167	0	0	0	319167	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	137313	137313	0	0	0	137313	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	456480	456480	0	0	0	456480	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		830583	830583	825199	656203	168996	0	5384	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	830583	830583	825199	656203	168996	0	5384	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-593	-593	-593	0	-593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	830583	830583	825199	656203	168996	0	5384	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-593	-593	-593	0	-593	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	18907	18907	18907	0	18907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14426	14426	14426	0	14426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	14426	14426	14426	0	14426	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	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15019	15019	15019	0	15019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		224957	224957	180819	171679	9140	0	44138	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	224957	224957	180819	171679	9140	0	44138	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	-1750	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	223207	223207	179069	169929	9140	0	44138	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne		194957	194957	180819	171679	9140	0	14138	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	194957	194957	180819	171679	9140	0	14138	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	-1750	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	193207	193207	179069	169929	9140	0	14138	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11450	11450	11450	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11450	11450	11450	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	-1750	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	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		10667583	10667583	542791	216664	326127	0	10124792	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10667583	10667583	542791	216664	326127	0	10124792	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1173	-1173	-1173	0	-1173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1215	1215	1215	0	1215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10667625	10667625	542833	216664	326169	0	10124792	0	0	0	0	0	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 2 i 3	wyплаты 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 i 3,		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		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5907995	5907995	88620	57764	30856	0	5819375	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-258	-258	-258	0	-258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	258	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5907995	5907995	88620	57764	30856	0	5819375	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17867	17867	17867	0	17867	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	258	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	18125	18125	18125	0	18125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1503	1503	1503	0	1503	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-258	-258	-258	0	-258	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	1245	1245	1245	0	1245	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4436650	4436650	134233	89600	44633	0	4302417	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-731	-731	-731	0	-731	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	731	731	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4436650	4436650	134233	89600	44633	0	4302417	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30607	30607	30607	0	30607	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	731	731	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	31338	31338	31338	0	31338	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3044	3044	3044	0	3044	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-731	-731	-731	0	-731	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	2313	2313	2313	0	2313	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
		zwiększenie	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	42	42	42	0	42	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		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	81938	81938	78938	69300	9638	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-184	-184	-184	0	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	81938	81938	78938	69300	9638	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-184	-184	-184	0	-184	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	5066	5066	5066	0	5066	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2188	2188	2188	0	2188	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	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2064810,93	601421,93	601421,93	0	601421,93	0	0	0	0	0	0	1463389	1463389	0		
		zmniejszenie	-181828,9	-2828,9	-2828,9	0	-2828,9	0	0	0	0	0	0	-179000	-179000	0		
		zwiększenie	12828,9	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	2728,9	2728,9	0		
		po zmianach	1895810,93	608693,03	608693,03	0	608693,03	0	0	0	0	0	0	1287117,9	1287117,9	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 2 i 3	wyплаты 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 i 3,	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	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	5240	5240	0	0	0	5240	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5240	-5240	0	0	0	-5240	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
			zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zwiększenie	4320	4320	4320	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4320	4320	4320	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	366509,02	316509,02	12431,02	0	12431,02	304078	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17550	17550	17550	0	17550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	384059,02	334059,02	29981,02	0	29981,02	304078	0	0	0	0	50000	50000	0	0
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	305078	305078	1000	0	1000	304078	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17550	17550	17550	0	17550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	322628	322628	18550	0	18550	304078	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zwiększenie	17550	17550	17550	0	17550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17550	17550	17550	0	17550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				35415691,27	28715286,49	14583514,58	10315384	4268130,58	2219637,1	11639865,36	62269,45	0	210000	6700404,78	6700404,78	1444666	0
			zmniejszenie	-356003,9	-91403,9	-86163,9	-50003	-36160,9	-5240	0	0	0	0	-264600	-264600	0	0
			zwiększenie	503837,28	280508,38	143195,38	4675	138520,38	137313	0	0	0	0	223328,9	223328,9	0	0
			po zmianach	35563524,65	28904390,97	14640546,06	10270056	4370490,06	2351710,1	11639865,36	62269,45	0	210000	6659133,68	6659133,68	1444666	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/202/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		33 149 008,65	225 499,00	33 374 507,65
	w tym: bieżące		30 688 755,65	145 499,00	30 834 254,65
	majątkowe		2 460 253,00	80 000,00	2 540 253,00
2.	Planowane wydatki		35 415 691,27	147 833,38	35 563 524,65
	w tym: bieżące		28 715 286,49	189 104,48	28 904 390,97
	majątkowe		6 700 404,78	- 41 271,10	6 659 133,68
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 2 266 682,62	-	- 2 189 017,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 266 682,62	- 77 665,62	2 189 017,00
Przychody ogółem:			3 112 506,62	- 77 665,62	3 034 841,00
1.	Kredyty	§ 952	812 506,62	- 77 665,62	734 841,00
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.	§ 941 do 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 300 000,00	-	2 300 000,00
Rozchody ogółem :			845 824,00	-	845 824,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	845 824,00	-	845 824,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-
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 XXXIV/202/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 r.
Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 144,00	0,00	25 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 144,00	0,00	25 144,00
		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	25 144,00	0,00	25 144,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		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	1 437,00	0,00	1 437,00
852			Pomoc społeczna	383 584,00	137 313,00	520 897,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00	137 313,00	456 480,00
		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	319 167,00	137 313,00	456 480,00
	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.	63 135,00	0,00	63 135,00
		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	63 135,00	0,00	63 135,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 282,00	0,00	1 282,00
		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	1 282,00	0,00	1 282,00
855			Rodzina	10 341 645,00	42,00	10 341 687,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 907 995,00	0,00	5 907 995,00
		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	5 907 995,00	0,00	5 907 995,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 650,00	0,00	4 433 650,00
	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	4 433 650,00	0,00	4 433 650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	42,00	42,00
	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	0,00	42,00	42,00
Razem:			10 751 810,00	137 355,00	10 889 165,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/202/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 r.
Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 144,00	0,00	25 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 144,00	0,00	25 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	0,00	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	0,00	3 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00	0,00	1 221,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	0,00	1 235,00
852			Pomoc społeczna	383 584,00	137 313,00	520 897,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00	137 313,00	456 480,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	319 167,00	137 313,00	456 480,00
	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.	63 135,00	0,00	63 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 135,00	0,00	63 135,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 282,00	0,00	1 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256,36	0,00	1 256,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25,64	0,00	25,64
855			Rodzina	10 341 645,00	42,00	10 341 687,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 907 995,00	0,00	5 907 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 819 375,00	0,00	5 819 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	0,00	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	0,00	8 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,00	0,00	7 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 867,00	258,00	18 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00	- 258,00	1 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 650,00	0,00	4 433 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 302 417,00	0,00	4 302 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	0,00	70 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	0,00	4 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	0,00	12 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00	0,00	4 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 607,00	731,00	31 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	- 731,00	2 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	42,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00
Razem:			10 751 810,00	137 355,00	10 889 165,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/202/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2017 (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 stawu wiejskiego w m. Dźwierznia	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Iłowo-Osada ul. Akacyjna	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Gmina Iłowo-Osada
3.	010	01010	6050	Remont linii wodociągowej w m. Narzym ul. Kraszewska i Sportowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Gmina Iłowo-Osada
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ul. Przyjaciół w Narzymiu	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Gmina Iłowo-Osada
5.	010	01010	6050	Remont SUW w Iłowie-Osadle	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Gmina Iłowo-Osada

6.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzym ul. Dworcowa - ul. Kolonia § 6050- 10.000,00 § 6057- 887.336,00 § 6059- 507.330,00	1 404 666,00	1 404 666,00	517 330,00			887 336,00	Gmina Iłowo-Osada
7.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Gajówki fundusz sołecki - 8.136,44 budżet Gminy - 145.563,56	153 700,00	153 700,00	153 700,00				Gmina Iłowo-Osada
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kraszewo fundusz sołecki - 11.404,81, budżet Gminy - 30.000,00	41 404,81	41 404,81	41 404,81				Gmina Iłowo-Osada
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo fundusz sołecki - 7.138,25, budżet Gminy - 1.000,00	8 138,25	8 138,25	8 138,25				Gmina Iłowo-Osada
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sochy fundusz sołecki - 8.605,12, budżet Gminy - 1.000,00	9 605,12	9 605,12	9 605,12				Gmina Iłowo-Osada

11.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Janowska, Wiejska i Stefczyka Iłowo-Wieś fundusz sołecki - 24.412,94, budżet Gminy - 51.477,06	75 890,00	75 890,00	75 890,00				Gmina Iłowo-Osada
12.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Brodowo budżet Gminy - 59.000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Gmina Iłowo-Osada
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Lipowa Iłowo-Osada budżet Gminy - 20.000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
14.	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada budżet Gminy 170.000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Gmina Iłowo-Osada
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Narzym ul. Sportowa i Kraszewska środki pozyskane - 987.917,00, dotacja z Powiatu - 500.000,00, budżet Gminy - 487.918,53	1 975 835,53	1 975 835,53	1 975 835,53				Gmina Iłowo-Osada
16.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Dźwierznia	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Gmina Iłowo-Osada

17.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej położ. na działkach 90,119,146 obręb 1 Białuty dotacja z FOGR 59.304,00 budżet Gminy - 190.696,00	250 000,00	250 000,00	190 696,00		59 304,00		Gmina Iłowo-Osada
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej położ. na działce 239 obręb 2 Brodowo dotacja z FOGR 20.696,00 budżet Gminy - 64.904,00	85 600,00	85 600,00	64 904,00		20 696,00		Gmina Iłowo-Osada
19.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Gmina Iłowo-Osada
20.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Iłowo-Osada	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Iłowo-Osada
21.	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP Narzym wraz z wymianą drzwi garażowych fundusz sołecki - 30.228,90, budżet Gminy - 120.000,00	150 228,90	150 228,90	150 228,90				Gmina Iłowo-Osada
22.	801	80101	6050	Remont ZS Nr 1 Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Iłowo-Osada
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Wierzbowo budżet Gminy 620.000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00				Gmina Iłowo-Osada

24.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej gmina Iłowo-Osada ul. Akacyjna	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Gmina Iłowo-Osada
25.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna i Lipowa w m. Iłowo-Osada	221 000,00	221 000,00	221 000,00				Gmina Iłowo-Osada
26.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przyjaciół i Łąkowa w Narzymiu	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Gmina Iłowo-Osada
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Łąkowa w m. Narzym	294 500,00	294 500,00	294 500,00				Gmina Iłowo-Osada
28.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Brodowo i Purgałki budżet Gminy - 20.000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
29.	900	90095	6050 6060	Utworzenie miejsca rekreacji przy ul. Staszica w m. Iłowo-Osada fundusz sołecki - §6050 - 12.228,90 i §6060 - 20.000,00	32 228,90	32 228,90	32 228,90				Gmina Iłowo-Osada
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty fundusz sołecki - 10.000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			-	Gmina Iłowo-Osada

31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo fundusz sołecki - 6.000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-			Gmina Iłowo-Osada
32.	921	92105	6050	Zakup i montaż altany m. Brodowo fundusz sołecki - 8.154,37	8 154,37	8 154,37	8 154,37			-	Gmina Iłowo-Osada
33.	921	92105	6050	Zakup i montaż altany oraz siłowni m. Mławka fundusz sołecki - 10.000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada
34.	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont budynku GOKiS Filia Białuty budżet Gminy - 60.000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Iłowo-Osada
35.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej kostką betonową w m. Pruski fundusz sołecki - 6.000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Iłowo-Osada
36.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy wiejskiej Dźwierznia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
37.	921	92109	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń na kuchnię w świetlicy Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada

38.	921	92120	6057 6059	Remont lokomotywy i zagospodarowanie terenu § 6057 30.000,00 § 6059 20.000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00			30 000,00	Gmina Iłowo-Osada
39.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację stadionu w Iłowie-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Iłowo-Osada
					6 216 451,88	6 216 451,88	5 219 115,88	-	80 000,00	917 336,00	

Iłowo-Osada, marzec 2017 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały XXXIV/202/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle, w tym:	-		45 000,00
				1) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Iłowie-Osadle - 37.000,00 2) Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 5 w Iłowie-Osadle - 8.000,00			
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle - na działalność bieżącą		604 238,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle- na działalność bieżącą		208 482,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle - na utrzymanie stadionów, boiska orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu oraz upowszechnianie sportu masowego/ zgodnie ze złożonym preliminarem imprez na 2017 rok		216 078,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych obiekt Brodowo			6 300,00
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000,00
3.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		544 776,10	
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadle		50 556,00	

5.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadle			456 480,00	
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			175 000,00	
7.	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia.		-	88 000,00	
Ogółem						-	1 624 130,10	820 780,00

Iłowo-Osada, marzec 2017 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/202/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
600	60014	6620		300 000,00	-			-	300 000,00
600	60016	6300	500 000,00						
600	60016	6050		500 000,00					500 000,00
600	60017	6630	80 000,00						
600	60017	6050		80 000,00					80 000,00
720	72095	6630		10 292,80					10 292,80
852	85211	6300		5 000,00					5 000,00
852	85220	2320		1 800,00	1 800,00			1 800,00	
Ogółem			580 000,00	897 092,80	1 800,00	-	-	1 800,00	895 292,80

Iłowo-Osada, marzec 2017 r.