

**Uchwała Nr XVI/106/16  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 26 stycznia 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 / Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 /, 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 o kwotę 489 287,72 i wydatków o kwotę 1 254 055,72 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi :

Dochody ogółem - 24 920 554,72 w tym:

- dochody bieżące 23 133 218,72
- dochody majątkowe 1 787 336,00

Wydatki ogółem - 25 349 406,72 w tym:

- wydatki bieżące 21 120 628,75
- wydatki majątkowe 4 228 777,97

Przychody budżetu 1 297 330,00

Rozchody budżetu 868 478,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 428 852,00, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 327 330,00 i wolnymi środkami w kwocie 101 447,97 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. na kwotę 4 148 339,55 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 2 594 666,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

6. Przyjąć zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 327 330,00 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 327 330,00.

**§ 3.** W Uchwale Rady Gminy Iłowo-Osada nr XV/99/15 z dnia 30 grudnia 2015r. § 12 pkt 2 ust. 1 lit. e otrzymuje brzmienie „dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Dorota Kaeperska

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/106/16 Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 26 stycznia 2016 r.

### DOCHODY

#### Dział 600

Zwiększono plan dotacji ze środków UE na asfaltowanie drogi Narzym do drogi woj. nr 544.

#### Dział 900

Zwiększono plan o 174 621,72 z tyt. dochodów z naliczonej kary z tytułu nieprawidłowo wykonanej pielęgnacji drzew.

### WYDATKI

#### Dział 600

Zaplanowano 20 000,00 na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne.

Dotacja dla Powiatu Działdowskiego na wykonanie zatoczek w m. Wierzbowo i Brodowo na drogach powiatowych w kwocie 32 000,00.

Wykonanie projektu zatoczki autobusowej w Narzymiu - kwota 10 000,00.

Zwiększono środki na asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska o 65 000,00.

Ułożenie chodnika na ul. Broniewskiego w Iłowie-Osady – 20 000,00.

Zwiększono plan ze środków UE o kwotę 314 666,00 – zadanie unijne.

Zwiększono plan ze środków własnych na zadanie unijne o 180 000,00.

Zakup wiat przystankowych (Wierzbowo, Kraszewo, Białuty, Narzym) – kwota 17 000,00.

#### Dział 710

Na zagospodarowanie centrum Iłowa-Osady zwiększono plan o kwotę 50 000,00..

#### Dział 750

Plan w wysokości 14 232,00 przeniesiono do działu 600 na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne.

#### Dział 754

Zwiększono plan na remont dachu OSP Iłowo-Wieś o kwotę 25 000,00.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/106/16 Rady Gminy Łowo-Osada z dnia 26 stycznia 2016r.

w złotych

| 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>          |              |             |                          |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 52 000,00               | 0,00         | 174 621,72  | 226 621,72               |
|       |          |      | 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  | 0,00                    | 0,00         | 174 621,72  | 174 621,72               |
|       |          |      | 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 grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                    | 0,00         | 174 621,72  | 174 621,72               |
|       |          |      |  | <b>bieżące razem:</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   | 0,00                    | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       |          |      |  | <b>majątkowe</b>        |              |             |                          |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 572 670,00              | 0,00         | 314 666,00  | 887 336,00               |
|       |          |      | 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   | 572 670,00              | 0,00         | 314 666,00  | 887 336,00               |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 572 670,00              | 0,00         | 314 666,00  | 887 336,00               |
|       |          |      | 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   | 572 670,00              | 0,00         | 314 666,00  | 887 336,00               |
|       |          | 6207 | 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 625 | 572 670,00              | 0,00         | 314 666,00  | 887 336,00               |
|       |          |      |  | <b>majątkowe razem:</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   | 1 472 670,00            | 0,00         | 314 666,00  | 1 787 336,00             |
|       |          |      |  | 1 372 670,00            | 0,00         | 314 666,00  | 1 687 336,00             |

Wiceprezident Rady Gminy  
*Donata Kasperowska*

|  |               |      |            |               |
|--|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem:  | 24 431 267,00 | 0,00 | 489 287,72 | 24 920 554,72 |
| 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 | 1 372 670,00  | 0,00 | 314 666,00 | 1 687 336,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Wiceprezyscy Rady Gminy  
Donata Zapenouska*

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/106/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2016r.

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Z tego:      |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Z tego:           |                                  |  |  |              |              |              |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
|       |          |  | Plan         | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | 1 339 841,29    | 117 300,00                    | 117 300,00                                | 0,00   | 117 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 222 341,29                     | 900 000,00   | 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  | 645 324,71      | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 625 324,71   | 494 666,00   | 0,00         | 0,00         |              |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                          | po zmianach  | 1 984 966,00    | 137 300,00                    | 137 300,00                                | 0,00   | 137 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 847 666,00                     | 1 394 666,00   | 0,00   | 0,00         |              |              |
|       |          |  | 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         | 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         | 0,00         |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | po zmianach  | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 000,00                        | 32 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|       |          |  | przed zmianą | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 32 000,00  | 32 000,00  | 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         | 0,00         |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | po zmianach  | 1 952 956,00    | 137 300,00                    | 137 300,00                                | 0,00   | 137 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 815 656,00                     | 1 815 656,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|       |          |  | przed zmianą | 248 500,00      | 48 500,00                     | 48 500,00                                 | 0,00   | 48 500,00                  | 0,00                                  | 48 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 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         | 0,00         |
| 71095 |          | Pełnostalowa działalność                           | po zmianach  | 2 439 676,25    | 2 356 676,25                  | 2 230 676,25                              | 1 782 985,00   | 447 691,25                 | 0,00                                  | 128 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 593 324,71                       | 484 666,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|       |          |  | przed zmianą | 14 232,00       | -14 232,00                    | -14 232,00                                | 0,00   | -14 232,00                 | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | po zmianach  | 2 168 546,25    | 2 083 546,25                  | 2 074 046,25                              | 1 888 893,00   | 385 053,25                 | 0,00                                  | 125 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 815 656,00                     | 1 394 666,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|       |          |  | przed zmianą | 14 232,00       | -14 232,00                    | -14 232,00                                | 0,00   | -14 232,00                 | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | po zmianach  | 2 152 314,25    | 2 069 314,25                  | 2 059 814,25                              | 1 868 893,00   | 370 821,25                 | 0,00                                  | 9 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 83 000,00                        | 83 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|       |          |  | przed zmianą | 120 975,57      | 100 975,57                    | 99 045,57                                 | 69 045,57  | 2 700,00                   | 66 345,57                             | 1 930,00   | 30 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 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         | 0,00         |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | po zmianach  | 145 975,57      | 100 975,57                    | 99 045,57                                 | 69 045,57  | 2 700,00                   | 66 345,57                             | 1 930,00   | 30 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|       |          |  | przed zmianą | 114 345,57      | 94 345,57                     | 94 345,57                                 | 64 345,57  | 2 700,00                   | 61 645,57                             | 1 930,00   | 30 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 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         | 0,00         |
| 75412 |          | Ochronicze strażne pożarne                         | po zmianach  | 9 753 208,00    | 9 753 208,00                  | 9 753 208,00                              | 9 753 208,00   | 9 753 208,00               | 9 753 208,00                          | 9 753 208,00   | 9 753 208,00                          | 9 753 208,00  | 9 753 208,00      | 9 753 208,00                     | 9 753 208,00   | 9 753 208,00   | 9 753 208,00 | 9 753 208,00 |              |
|       |          |  | przed zmianą | 68 195,00       | 68 195,00                     | 68 195,00                                 | 68 195,00  | 68 195,00                  | 68 195,00                             | 68 195,00  | 68 195,00                             | 68 195,00     | 68 195,00         | 68 195,00                        | 68 195,00  | 68 195,00  | 68 195,00    | 68 195,00    | 68 195,00    |
|       |          |  | 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         | 0,00         |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | po zmianach  | 9 753 208,00    | 9 753 208,00                  | 9 753 208,00                              | 9 753 208,00   | 9 753 208,00               | 9 753 208,00                          | 9 753 208,00   | 9 753 208,00                          | 9 753 208,00  | 9 753 208,00      | 9 753 208,00                     | 9 753 208,00   | 9 753 208,00   | 9 753 208,00 | 9 753 208,00 |              |
|       |          |  | przed zmianą | 1 015 923,00    | 1 015 923,00                  | 1 015 923,00                              | 1 015 923,00   | 1 015 923,00               | 1 015 923,00                          | 1 015 923,00   | 1 015 923,00                          | 1 015 923,00  | 1 015 923,00      | 1 015 923,00                     | 1 015 923,00   | 1 015 923,00   | 1 015 923,00 | 1 015 923,00 | 1 015 923,00 |
|       |          |  | 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         | 0,00         |
| 80104 |          | Przedszkola  | po zmianach  | 947 728,00      | 947 728,00                    | 947 728,00                                | 947 728,00   | 947 728,00                 | 947 728,00                            | 947 728,00   | 947 728,00                            | 947 728,00    | 947 728,00        | 947 728,00                       | 947 728,00   | 947 728,00   | 947 728,00   | 947 728,00   |              |
|       |          |  | 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         | 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         | 0,00         |

*Wiceprezydent Gminy  
Donata Kapenowska*





## 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>24 431 267,00</b> | <b>489 287,72</b>   | <b>24 920 554,72</b> |
|      | w tym: bieżące   |                | 22 958 597,00        | 174 621,72          | 23 133 218,72        |
|      | majątkowe  |                | 1 472 670,00         | 314 666,00          | 1 787 336,00         |
| 2.   | <b>Planowane wydatki</b>   |                | <b>24 095 351,00</b> | <b>1 254 055,72</b> | <b>25 349 406,72</b> |
|      | w tym: bieżące   |                | 20 939 897,74        | 180 731,01          | 21 120 628,75        |
|      | majątkowe  |                | 3 155 453,26         | 1 073 324,71        | 4 228 777,97         |
|      | Nadwyżka (1-2)   |                | 335 916,00           | -                   |                      |
|      | Deficyt (1-2)  |                | -                    | -                   | 428 852,00           |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>- 335 916,00</b>  | <b>764 768,00</b>   | <b>428 852,00</b>    |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>532 562,00</b>    | <b>764 768,00</b>   | <b>1 297 330,00</b>  |
| 1.   | Kredyty  | § 952          | 327 330,00           | -                   | 327 330,00           |
| 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          | 205 232,00           | 764 768,00          | 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          |                      |                     | -                    |

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy  
Dorota Kacperowska



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

| Lp. | Dział | Rozdział | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | Planowane wydatki         |            |    |            | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|----------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|------------|----|------------|--|
|     |       |          |                      |   |  |                                | w tym źródła finansowania |            |    |            |  |
|     |       |          |                      |   |  |                                | 9                         | 10         | 11 | 12         |  |
|     |       |          |                      |   | 7  | 8                              | 9                         | 10         | 11 | 12         | 13   |
| 1.  | 010   | 01008    | 6050                 | Oczyszczenie i odmulenie stawów wiejskich:<br>- sołectwo Białuty 23.355,31<br>- sołectwo Dźwierznia 7.500,00<br>- sołectwo Iłowo-Osada 20.000,00<br>- sołectwo Kraszewo 11.597,68 | 62 452,99  | 62 452,99                      | 62 452,99                 |            |    |            | Gmina Iłowo-Osada                                      |
| 2.  | 010   | 01010    | 6050                 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo   | 10 000,00  | 10 000,00                      | 10 000,00                 |            |    |            | Gmina Iłowo-Osada                                      |
| 3.  | 600   | 60016    | 6050<br>6057<br>6059 | Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia<br>\$ 6050 -3.000,00<br>\$ 6057 887.336,00<br>\$ 6059 507.330,00   | 1 397 666,00   | 1 397 666,00                   | 183 000,00                | 327 330,00 |    | 887 336,00 | Gmina Iłowo-Osada                                      |

Wiceprezydent Rady Gminy  
Donata Kasperowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVII/106/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2016 r.

|    |     |       |      |   |            |            |            |  |  |  |                   |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--|--|--|-------------------|
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska   | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | Gmina Iłowo-Osada |
| 5  | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu na budowę zatoczki autobusowej w Narzymiu - 10.000,00<br>Wykonanie zatoczki autobusowej w m. Narzym ul. Dworcowa - sołectwo Narzym - 7.000,00, | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  |  |  |  | Gmina Iłowo-Osada |
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | Asfaltowanie nawierzchni drogi w m. Białuty   | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |  |  |  | Gmina Iłowo-Osada |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Uzupełnienie dokumentacji technicznej w Narzymiu ul Sportowa i Kraszewska   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  | Gmina Iłowo-Osada |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja i budowa chodnika w Iłowie-Osadle ul. Broniewskiego  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |  | Gmina Iłowo-Osada |
| 9  | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiat przystankowej w m. Brodowo   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |  |  |  | Gmina Iłowo-Osada |
| 10 | 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 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVI/106/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2016 r.

|    |     |       |                      |   |              |              |            |   |  |            |                   |
|----|-----|-------|----------------------|---|--------------|--------------|------------|---|--|------------|-------------------|
| 11 | 710 | 71095 | 6050                 | Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle wraz z urządzeniem terenów zieleni                 | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 |   |  |            | Gmina Iłowo-Osada |
| 12 | 750 | 75023 | 6050                 | Utworzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  |   |  |            | Gmina Iłowo-Osada |
| 13 | 750 | 75023 | 6060                 | Zakup sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy  | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00  |   |  |            | Gmina Iłowo-Osada |
| 14 | 754 | 75412 | 6050                 | Remont dachu na budynku OSP Iłowo-Wieś - Fundusz Sołecki -20.000,00, budżę gminy - 25.000,00                            | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  |   |  |            | Gmina Iłowo-Osada |
| 15 | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa kanalizacji w Narzymiu ul. Łąkowa i nowo budowana  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |   |  |            | Gmina Iłowo-Osada |
| 16 | 900 | 90001 | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo<br>\$ 6050 10 000,00<br>\$ 6057 800 000,00<br>\$ 6059 400 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 410 000,00 | - |  | 800 000,00 | Gmina Iłowo-Osada |
| 17 | 900 | 90001 | 6050                 | Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadle  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  |   |  |            | Gmina Iłowo-Osada |

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVII/106/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2016 r.

|  |     |       |      |            |            |            |                   |
|--|-----|-------|------|------------|------------|------------|-------------------|
| 18   | 900 | 90015 | 6050 | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | Gmina Iłowo-Osada |
| <p>1. Zakup i montaż 2 lamp OZE - Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 25.000,00.<br/>                 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Pruski, Brodowo, Narzým, Białuty, Purgaiki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 40.000,00</p> |     |       |      |            |            |            |                   |
| 19   | 900 | 90095 | 6050 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | Gmina Iłowo-Osada |
| <p>Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osadzie ul. Akacyjna - Fundusz Sotecki - 10.000,00 i budżet gminy 340.000,00.</p>  |     |       |      |            |            |            |                   |
| 20   | 900 | 90095 | 6050 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | Gmina Iłowo-Osada |
| <p>Dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka</p>  |     |       |      |            |            |            |                   |

*Wiceprezident  
Rady Gminy  
Dorota Kasperowska*

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVI/106/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2016 r.

|    |     |       |      |  |              |              |              |            |   |   |                   |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|-------------------|
| 21 | 900 | 90095 | 6060 | Wyposażenie placu zabaw w:<br>- sołectwo Brodowo 8.108,00<br>- sołectwo Gajówki 7.716,78<br>- sołectwo Mławka 14.700,00<br>- sołectwo Narzým 20.000,00 | 50 524,78    | 50 524,78    | 50 524,78    |            |   |   | Gmina Iłowo-Osada |
| 22 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup słupów ogłoszeniowych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |            |   |   | Gmina Iłowo-Osada |
| 23 | 921 | 92105 | 6050 | Remont dachu świetlicy w sołectwie Pruski  | 9 100,00     | 9 100,00     | 9 100,00     |            |   |   | Gmina Iłowo-Osada |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy  | 8 795,78     | 8 795,78     | 8 795,78     |            |   |   | Gmina Iłowo-Osada |
| 25 | 921 | 95109 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |            |   |   | Gmina Iłowo-Osada |
| 26 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia - stadion Iłowo-Osada i Narzým  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |            |   |   | Gmina Iłowo-Osada |
| 27 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup bramek do piłki nożnej- sołectwo Janowo  | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     |            |   |   | Gmina Iłowo-Osada |
|    |     |       |      |  | 4 148 339,55 | 4 148 339,55 | 2 133 673,55 | 327 330,00 | # | # | 1 687 336,00      |

Iłowo-Osada styczeń 2016 r.

*Wiceprezydent*  
*Dorota Kaperańska*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/106/16 Rady Gminy Ilowo-Osada z dnia 26 stycznia 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 2016 r.            |                    |             |                             |                    |           |              |
|-----|-----------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|
|     |                       |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** z tego: |                    |             | z tego:                     |                    |           |              |
|     |                       |   |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)             | pożyczki i kredyty | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | pozostałe |              |
| 1   | Wydatki majątkowe raz | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                                    | 10                 | 11          | 12                          | 13                 | 14        | 16           |
| 1   | Wydatki majątkowe raz | x   | x  | 2 594 666,00   | 907 330,00                 | 1 687 336,00        | 2 594 666,00         | 907 330,00                           | 327 330,00         |             | 580 000,00                  | 1 687 336,00       | -         | 1 687 336,00 |
|     | Program:              |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Priorytet:            |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Działanie:            |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:       |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
| 1.1 | Razem wydatki:        |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | z tego: 2016 r.       |   |  | 1 394 666,00   | 507 330,00                 | 887 336,00          | 1 394 666,00         | 507 330,00                           | 327 330,00         |             | #####                       | 887 336,00         | -         | 887 336,00   |
|     | 2017 r.               |   |  | 1 394 666,00   | 507 330,00                 | 887 336,00          |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | 2018 r.               |   |  | -  | -                          | -                   |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | 2019 r.***            |   |  | -  | -                          | -                   |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Program:              |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Priorytet:            |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Działanie:            |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:       |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
| 1.2 | Razem wydatki:        |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | z tego: 2016 r.       |   |  | 1 200 000,00   | 400 000,00                 | 800 000,00          | 1 200 000,00         | 400 000,00                           | -                  |             | 400 000,00                  | 800 000,00         | -         | 800 000,00   |
|     | 2017 r.               |   |  | 1 200 000,00   | 400 000,00                 | 800 000,00          |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | 2018 r.               |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | 2019 r.***            |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
| 2   | Wydatki bieżące       |   | x  | -  | -                          | -                   | -                    | -                                    | -                  | #           | -                           | -                  | -         | -            |
|     | Program:              |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Priorytet:            |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Działanie:            |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:       |   |  |  |                            |                     |                      |                                      |                    |             |                             |                    |           |              |

Wiceprezydent Rady Gminy  
Donata Kacperowska







**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 Wykonanie rozdziału instalacji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Brodowie - 5 000,00, wymiana rynien na budynku mieszkalnym przy ul. Nowa 10 - 15 000,00 | 20 000,00        |                     |                   |
| 2.  | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą  |                  | 579 300,00          |                   |
| 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 Narzymbiu oraz upowszechnianie sportu masowego/ zgodnie ze złożonym preliminarem imprez na 2016 rok            |                  | 197 620,00          | -                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                  |                     |                   |
|   | 010   | 01009    | 2580 | Dotacja podmiotowa dla gminnej spółki wodnej   |                  | 6 209,00            |                   |
| 1.  | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie  |                  | 180 000,00          |                   |
| 2.  | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczne przedszkole przy stowarzyszeniu zakonnym w Iłowie-Osadzie   |                  | 60 558,00           |                   |
| 3.  | 852   | 85203    | 2830 | Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie   |                  |                     | 324 501,00        |
| 4.  | 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>1 227 737,00</b> | <b>409 501,00</b> |

Iłowo-Osada styczeń 2016 r.

*Wiceprezydent Rady Gminy  
Dorota Kapenowska*