

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA
NA 2017 ROK

Podstawą prawną sporządzenia projektu budżetu jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 kwietnia 2015 roku o dochodach j.s.t. (Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn.zm.) i ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz informacja Ministra Finansów z 14 października 2016 roku i Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 października 2016 r.

Dla ustalenia planów dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy na 2017 rok konieczna była ocena wykonania budżetu za 2016 rok i w oparciu o nią oszacowano przybliżone wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu.

W projekcie budżetu Gminy planuje się:

Dochody ogółem	32.881.695,00
W tym:	
1. <i>Dochody własne</i>	6.925.591,00
z tego:	
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.347.922,00
2. <i>Dotacje celowe na zadania własne, zlecone</i>	12.941.773,00
3. <i>Środki- dotacje z funduszy UE</i>	950.306,00
4. <i>Subwencje ogólne dla Gmin</i>	12.064.025,00
w tym:	
część oświatowa subwencji	7.441.737,00
część ogólna subwencji	4.622.288,00

Przy planowaniu dochodów na 2017 rok przewiduje się wpływ podatków i opłat od nieruchomości według uchwały Rady Gminy. Szczegółowy plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej i źródła pochodzenia stanowi załącznik nr 1.

Wydatki budżetowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie 34.370.871,00

w tym:

a) wydatki majątkowe	6.499.764,16
b) wydatki bieżące	27.871.106,84

W projekcie budżetu Gminy zakłada się wzrost planowanych wydatków na 2017 rok w stosunku do wykonanych za rok 2016 o średnioroczny wzrost cen towarów i usług w wysokości 1,3 % i wzrost wynagrodzeń o 3,3 % /ewentualny wzrost wynagrodzeń uzależniony będzie od sytuacji finansowej gminy/.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 przedstawia wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2017.

Załącznik nr 4 przedstawia pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku.

Załącznik nr 5 dotyczy planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik nr 6 - przedstawia dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Załącznik nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jst.

Załącznik nr 8 dotyczy źródła pokrycia deficytu w budżecie.

Załącznik nr 9 wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku.

Załącznik nr 10 dotyczy planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Załącznik nr 11 plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

DOCHODY

Dział 010

W dziale rolnictwo planuje się 8.000,00 z tego:

- wpłaty za przyłącza do sieci wodociągowej 1.000,00 od mieszkańców, którzy zostaną przyłączeni do sieci w 2017 roku,
- 2.000,00 z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,
- 5.000,00 z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

Dział 020

Planuje się wpływ środków z czynszu terenów łowieckich w kwocie 3.000,00.

Dział 600

Planuje się kwotę 2.425.253,00 z tego:

- 887.336,00 z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /Przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzym ul. Dworcowa – ul. Kolonia/,
- przebudowa drogi w Narzymiu /ul. Sportowa i Kraszewska/ - 987.917,00 /budżet krajowy/, 500.000,00 /dotacja z Powiatu Działdowskiego/,
- 50.000,00 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej (rolnej) w Białutach.

Dział 700

Dochody z:

- wieczyste użytkowanie 5.000,00,
- czynsze za dzierżawę Ośrodków Zdrowia 30.000,00,
- sprzedaż mienia gminnego 50.000,00.

Dział 750

Rozdz. 75011

§ 0690 - wpływy za informację z danych osobowych 30,00

§ 2010 - dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych 25.144,00.

Rozdz. 75023

Planowana kwota 31.000,68 to różne dochody w Urzędzie Gminy (za usługi xero, wpłaty z lat ubiegłych i obsługa EZG „Działdowszczyzna” opłaty śmieciowej).

Dział 751

Dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.437,00.

Dział 756

Dochody w dziale, „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016, tj. 6.379.022,00.

W tym dziale mieści się również opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 95.000,00 i zajęcie pasa drogowego w kwocie 37.000,00.

Dział 758

W dziale „różne rozliczenia” zaplanowano subwencje wg wytycznych z Ministerstwa Finansów, odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 500,00.

Dział 801

W dziale „oświata i wychowanie”

- 14.000,00 zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach itp.
- 1.000,00 darowizna od darczyńcy,
- 60.280,00 dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych,
- 65.000,00 – wpłaty od rodziców za wyżywienie i opłata stała w Przedszkolu,
- 246.600,00 –dotacja na prowadzenie Przedszkoli,
- 2.740,00 – dotacja na organizację specjalnej nauki i metod pracy w Przedszkolach,
- 145.000,00 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dział 852

Plan 1.043.778,00 z tego:

319.267,00 – dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia /ŚDS/,

100,00 – odpłatność za pobyt w ŚDS,

74.703,00 – dotacja na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

335.234,00- dotacja na zasiłki okresowe i celowe,

65.552,00 – dotacja na zasiłki stałe,

102.672,00 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

35.000,00 - odpłatność od świadczonych usług opiekuńczych,

78.380,00 – dotacja na dożywianie uczniów,

32.970,00 – dotacja na realizację projektu UE.

Dział 855

5.817.518,00 – dotacja na świadczenia wychowawcze (500+),

4.289.429,00 – dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych,

15.000,00 – wyegzekwowana część alimentów od dłużników przez komornika,

Dział 900

Wpłaty za podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w Iłowie-Osadzie , Narzymbiu i Białutach kwota 43.000,00.

22.000,00 to dochody z tytułu kar, grzywien i mandatów za korzystanie ze środowiska.

73.438,32 – wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych /zwrot środków z tytułu nałożonej kary przez Starostwo – pielęgnacja drzew/.

Dział 921

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW 2014-2020 na remont lokomotywy i zagospodarowanie terenu – 30.000,00.

Dotacje na zadania zlecone przewiduje się kwotę 10.503.089,00 - są to środki na:

- pomoc społeczną w wysokości 10.476.508,00,
- środki na zadania zlecone w Urzędzie Gminy - 25.144,00,
- aktualizację spisów wyborców - 1.437,00.

WYDATKI

Wydatki ogółem 34.370.871,00

w tym:

wydatki bieżące – 27.871.106,84:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.304.740,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.065.110,94
- dotacje na zadania bieżące - 2.019.957,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.218.188,00,
- wydatki na obsługę długu - 210.000,00,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 53.110,00,

majątkowe 6.499.764,16

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 1.444.666,00.

Dział 010

W dziale 010 planuje się:

- dotacja celowa dla spółek wodnych na konserwację urządzeń wodnych obiekt Brodowo w kwocie 6.300,00,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 /rozbudowa linii wodociągowej w Gminie Iłowo-Osada/,
- dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000,00.
- 35.000,00 zaplanowano na utrzymanie psów w schroniskach i leczenie zwierząt,
- kwota 10.000,00 to wpłata Gminy do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego.

Dział 020

Środki w kwocie 1.000,00 planuje się na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600

Zakupy znaków drogowych, paliwa itp. - 20.000,00.

Zimowe utrzymanie dróg i inne usługi - 80.000,00 .

Ubezpieczenie ulic i dróg - 5.000,00.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – asfaltowanie dróg i budowa chodników

- sołectwo Gajówki – 8.136,44 /asfaltowanie dróg/,
- sołectwo Janowo – 7.138,25 / budowa chodnika/,
- sołectwo Kraszewo – 11.404,81 /budowa chodnika/,
- sołectwo Sochy – 8.605,12 /budowa chodnika/,
- sołectwo Iłowo-Wieś – 24.412,94 /asfaltowanie ulic/,

Wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy

- przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzým ul. Dworcowa - ul. Kolonia -1.394.666,00 /budżet Gminy i UE/
- przebudowa drogi w Narzým ul. Sportowa i Kraszewska – 1.975.835,53,
- asfaltowanie drogi gminnej w m. Brodowo -100.000,00,
- asfaltowanie drogi w m. Gajówki -80.000,00
- wykonanie chodnika w m. Kraszewo – 30.000,00,
- wykonanie chodnika w m. Janowo – 1.000,00,
- asfaltowanie ul. Janowskiej, Wiejskiej i Stefczyka Iłowo-Wieś – 40.000,00,
- wykonanie chodnika w m. Sochy – 1.000,00,
- asfaltowanie ul. Robotniczej w m. Narzým – 30.000,00,
- wykonanie chodnika ul. Lipowa Iłowo-Osada – 20.000,00,
- wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej w Iłowie-Osadzie – 170.000,00,
- przebudowa drogi gminnej (rolnej) w Białutach – 150.000,00 /budżet Gminy 100.000,00 i 50.000,00 dotacja z FOGR/

Dział 700

80.000,00 zaplanowano na zakup usług czyli wycenę nieruchomości przez biegłego do sprzedaży, opłaty sądowe, koszty komunalizacji i zasiedzeń, wyrysy geodezyjne, mapy i administrowanie gminnych lokali.

Dział 710

Na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego Gminy zaplanowano 10.000,00.

Na utrzymanie miejsc pamięci przewidziano 1.500,00.

Remont pomnika w Lesie Białuckim - 40.000,00.

Dział 720

Dotacja dla samorządu województwa na Internet szeroko pasmowy – 10.292,80.

Dział 750

Utrzymanie administracji z zadań zleconych plan - 25.144,00.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się – 115.500,00

(diety radnych, w-ce przewodniczących i przewodniczącego).

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy planuje się 2.310.377,19. Są to środki na płace, pochodne i bieżące utrzymanie.

Planuje się wzrost wynagrodzeń o 3,3 % /jeśli pozwoli sytuacja finansowa Gminy/, zwiększenie to nastąpi w ciągu roku.

W§ 6060 zaplanowano zakup sprzętu komputerowego kwota 40.000,00.

Planowane środki w „pozostalej działalności” dotyczą dopłat do prac interwencyjnych , wynagrodzenie pracownika obsługi, kierowcy, składek za przynależność Gminy do Związków (EZG „Działdowszczyzna”, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Lokalnej Grupy Działania w Nidzicy). Na promocję Gminy i wydawanie gazety lokalnej „Echo Iłowa i Okolic” zaplanowano kwotę 49.283,00 i opłaty bankowe 10.000,00 w § 4300.

W wymienionym dziale planuje się wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie 40.000,00, opłaty komornicze i ubezpieczenie mienia w § 4430 w wysokości 18.000,00.

Dział 751

Otrzymana dotacja w kwocie 1.437,00 będzie wypłacona za aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 754

Planowane środki w kwocie 242.028,90 przeznacza się na utrzymanie OSP z terenu Gminy, w tym zakup niezbędnego sprzętu, wynagrodzenie kierowców, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, utrzymanie budynków, ubezpieczenie ludzi i mienia.

Na remont budynku OSP w Narzymiu wraz z wymianą drzwi garażowych zaplanowano 150.228,90 /budżet Gminy 120.000,00 i fundusz sołecki 30.228,90/.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w wysokości 1.300,00.

Na obronę cywilną przeznaczono środki w wysokości 1.300,00.

Dział 757

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych przez Gminę zaplanowano 210.000,00.

Dział 758

Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 86.500,00.

Dział 801

Rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe plan 4.288.688,60 – są to środki na działalność szkół podstawowych, w tym:

na remont szkół:

- ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie zaplanowano 100.000,00,
- ZS Nr 2 w Narzymiu - 20.000,00,
- SP w Białutach -10.000,00

Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Żaczek” w Białutach - 544.776,10.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Dla Przedszkola w Iłowie-Osadzie i w Narzymiu zaplanowano kwotę 1.137.282,00 tj. na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na żywienie i wydatki rzeczowe. Kwotę 30.000,00 zaplanowano na opłatę za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w Mławie i Działdowie.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie zaplanowano dotację w wysokości 50.556,00, pozostała kwota, to wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80110- Gimnazja

Planowane środki w wysokości 2.430.165,00 dotyczą płac, pochodnych i wydatków bieżących .

Rozdz. 80113 -Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki w kwocie 157.500,00 dotyczą zakupu biletów dla dzieci i uczniów do szkół oraz do OREW w Działdowie i SOSW w Mławie.

Rozdz. 80146 – Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 42.012,00.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.

Wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek i zakup żywności- kwota 257.150,00.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - przedszkola.

Planowane środki w wysokości 14.105,00 dotyczą płac i pochodnych.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Planowane środki w wysokości 1.100.808,00 dotyczą płac, pochodnych i wydatków bieżących.

Rozdz. 80195-Pozostała działalność.

Zasądzona renta 8.400,00.

Fundusz stypendialny Wójta dla zdolnych uczniów z przeznaczeniem na stypendia i nagrody w kwocie 20.000,00.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi kwota 58.479,00.
Odpis na nagrody Wójta dla nauczycieli -13.691,00.

Dział 851

Zaplanowane środki w kwocie 156.478,00 dotyczą:

10.000,00 zwalczanie narkomani.

Planowane środki w kwocie 85.000,00 w całości przeznacza się na „walkę z uzależnieniem od alkoholu”:

- płace i pochodne pełnomocnika,
- zakup informatorów, ulotek itp.
- organizowanie obozów terapeutycznych,
- przejazdy osób do Poradni A.A.

Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie przeznaczono kwotę 46.478,00.

Profilaktyczne badanie mieszkańców - 5.000,00,

Dział 852

Rozdz. 85202 – plan 270.000,00 /opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy/,

Rozdz. 85203 - plan 319.167,00 dotacja dla Caritas Działdowo na prowadzenia ŚDS,

Rozdz. 85205 – plan 9.500,00 /zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/,

Rozdz. 85213 – plan 74.703,00 na składki do ZUS od pobierających świadczenia,

Rozdz. 85214 – plan 405.810,80 na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze,

Rozdz. 85215 – plan 60.000,00 /na wypłatę dodatków mieszkaniowych/,

Rozdz. 85216- plan 65.552,00 na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdz. 85219 – plan 839.115,00 /utrzymanie i płace pracowników GOPS/,
Z Budżetu Państwa 102.672,00 i z budżetu gminy 736.443,00,

Rozdz. 85220 - plan 2.360,00 dopłata do utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,

Rozdz. 85228 - plan 259.076,00 /utrzymanie opiekunek /,

Rozdz. 85230 - plan 153.380,00 - pomoc w zakresie dożywiania /Budżet Państwa 78.380,00 i budżet Gminy 75.000,00/,

Rozdz. 85295 - plan 36.534,00 /środki na realizację projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” /budżet gminy 3.564,00 i środki UE 32.970,00/.

Dział 854

Plan 224.957,00 – płace i pochodne nauczycieli w świetlicach szkolnych w Iłowie-Osadzie i Narzymiu.

Plan 30.000,00 – stypendia dla uczniów – budżet Gminy.

Dział 855

Rozdz. 85501 - plan 5.817.518,00 – świadczenia wychowawcze /500+/,

Rozdz. 85502 – plan 4.277.429,00 – środki na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników,

Rozdz. 85508 – plan 11.000,00 – opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdz. 85510 – plan 230.000,00 – opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- 1.700,00 -opłata za dzierżawę gruntów pod oczyszczalnią ,

- 1.450.000,00 w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Narzymiu ul. Łąkowa - 400.000,00,

- budowa kanalizacji w m. Wierzbowo - 650.000,00,

- remont (przebudowa) kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna i Lipowa w Iłowie-Osadzie – 400.000,00.

Rozdz. 90002

Wpłaty do EZG „Działdowszczyzna” w Działdowie kwota 105.673,00 z tego:

- edukacja ekologiczna - 2.000,00,

- wpłata na spłatę kredytu - 68.284,00,

- koszty zbiórki leków przeterminowanych - 3.000,00,

- budowa kompostowni i sortowni w Zakrzewie - 32.389,00.

Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi plan 39.900,00 z tego:

- 5.000,00 – zakup koszy na śmieci,

- 2.000,00 – sołectwo Wierzbowo zakup 6 koszy na śmieci,

- 1.000,00 - sołectwo Mansfeldy zakup 2 koszy na śmieci,

- 1.400,00 - sołectwo Pruski zakup 3 koszy na śmieci,

- 500,00 - sołectwo Mansfeldy zakup koszy na śmieci,

- 30.000,00 - opróżnianie koszy ulicznych i sprzątanie ulic.

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 34.700,00.

Zakup paliwa do kosiarki, kwiatów itp. – 8.000,00.

Zadanie realizowane będzie przez sołectwa z terenu gminy i tak:
Sołectwo Wierzbowo – 500,00 zakup paliwa do kosiarki,
Sołectwo Białuty- 1.000,00 zakup 3 ławek parkowych, 1.000,00 koszenie traw i konserwacja placu zabaw, 3.000,00 utwardzenie alejek parkowych,
Sołectwo Brodowo – 800,00 zakup paliwa i materiałów do kosiarki,
Sołectwo Gajówki – 1.000,00 zakup 3 ławek parkowych,
Sołectwo Janowo – 100,00 zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,
Sołectwo Kraszewo – 500,00 zakup paliwa do kosiarki,
Sołectwo Narzym – 1.600,00 zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz koszenie,
Sołectwo Pruski - 500,00 zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,
Sołectwo Purgałki – 1.000,00 zakup 3 ławek parkowych,
Sołectwo Mansfeldy – 700,00 koszenie terenów zielonych.
Koszenie trawy, wycinanie krzewów, pielęgnacja drzew – 15.000,00.

Rozdz. 90015

Na oświetlenie uliczne i konserwację zaplanowano 319.000,00, w tym: projekt oświetlenia ul. Jagiellońska Iłowo-Osada, montaż opraw oświetleniowych w m. Brodowo, Janowo, Sochy, Białuty i ul. Kraszewska Iłowo-Osada.

Sołectwo Wierzbowo – 1.500,00 na zamontowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego.

20.000,00 – budowa oświetlenia ulicznego /OZE/ w m. Brodowo – 10.000,00 i m. Purgałki – 10.000,00.

Rozdz. 90017

Dotacja celowa dla ZGK w Iłowie-Osadle na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Iłowie-Osadle – 50.000,00.

Rozdz. 90019

Zaplanowano kwotę 22.000,00 na ochronę środowiska /likwidacja dzikich wysypisk itp./.

Rozdz. 90095

Utylizacja azbestu – 4.000,00

73.438,32 - wydatki z tytułu grzywien i kar pieniężnych /z tytułu kary nałożonej przez Starostwo – pielęgnacja drzew/.

Doposażenie i przeglądy placów zabaw itp.:

- sołectwo Brodowo 2.214,00

- sołectwo Dźwierznia 9.346,38

- sołectwo Pruski 5.500,00
- sołectwo Mławka 1.201,38
- sołectwo Białuty 15.000,00,
- sołectwo Wierzbowo 6.000,00,
- sołectwo Iłowo-Osada 31.228,90 /zakup sprzętu i montaż siłowni zewnętrznej (placu zabaw) przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle/,

Dział 921

W dziale zaplanowano na realizację wniosków sołectw z terenu gminy

- sołectwo Wierzbowo - zakup namiotu i imprezy integracyjne 2.000,00,
- sołectwo Białuty - remont świetlicy wiejskiej 5.364,14,
- sołectwo Brodowo - zakup i montaż altany, imprezy sołeckie i zakup ławek 10.554,37,
- sołectwo Gajówki - impreza integracyjna 500,00,
- sołectwo Iłowo-Osada - zakup namiotu 1.000,00,
- sołectwo Janowo - impreza integracyjna 400,00,
- sołectwo Kraszewo - impreza integracyjna 600,00,
- sołectwo Mansfeldy - zakup namiotu, utwardzenie terenu i impreza integracyjna 3.749,69,
- sołectwo Narzým - impreza integracyjna 400,00
- sołectwo Pruski - utwardzenie terenu, zakup namiotu, remont dachu na świetlicy i impreza integracyjna 9.068,97,
- sołectwo Mławka – zakup i montaż altany 10.000,00,
- sołectwo Purgałki – organizacja wycieczki integracyjnej 1.000,00.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- GOKiS – 584.238,00.
- GBP – 208.482,00.

Termomodernizacja i remont budynku GOKiS Filia Białuty – 60.000,00.

Ewidencja zabytków - 5.000,00.

Remont lokomotywy i zagospodarowanie terenu – 50.000,00.

Dział 926

Z kwoty 366.509,02,00 zł planuje się:

- 88.000,00 – na udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzonych przez stowarzyszenia,
- 216.078,00 – na utrzymanie stadionu w Iłowie, Narzýmiu, boiska Orlik w Iłowie-Osadle i Narzýmiu, organizacja sportu masowego i wynagrodzenia pracowników z pochodnymi.
- 3.631,02 – sołectwo Wierzbowo – budowa boiska do piłki plażowej,
- 2.800,00 – sołectwo Mansfeldy - wykonanie boiska do piłki siatkowej wraz z ogrodzeniem,

- 1.000,00 - sołectwo Mławka –zakup bramki do piłki nożnej,
- 50.000,00 – remont trybun na stadionie w Iłowie-Osadzie,
- 5.000,00 – zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Narzymiu.

Na etapie projektowania założono, że budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.489.176,00, który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2016.

Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 800.000,00 z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Spląty kredytów i pożyczek w roku 2017 wyniosą 810.824,00.

Wszystkie kwoty podano w PLN.

W załączeniu:

1. Projekt budżetu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
2. Projekt budżetu Gminna Biblioteka Publiczna.
3. Projekt budżetu Zakład Gospodarki Komunalnej.

Iłowo-Osada, listopad 2016 r.

Sporządził
Skarbnik Gminy