

Uzasadnienie do budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2019

Budżet gminy na rok 2019 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2018 r. Nr 80, poz. 1530)

Do opracowania projektu budżetu na 2019 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2018
- otrzymaną wysokość planowanych na 2019 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2019, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r.
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2019 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-11/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamikę wzrostu PKB w wysokości 3,8 %
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,08 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 33.233.615,- zł w tym:

Dochody bieżące – 32.257.129,-zł

Dochody majątkowe - 976.486,- zł

Wydatki ogółem - 34.984.119,- zł w tym:

Wydatki bieżące - 30.761.253,60 zł

Wydatki majątkowe – 4.222.865,40,-zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 1.063.180,- zł,

- udzielenie pożyczek w kwocie 80.000,-zł oraz ich spłatę w wysokości 80.000,-zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.323.180,-zł

Planuje się deficyt w wysokości 1.750.504,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.490.504,-zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 260.000,-zł

Dochody

Dochody na rok 2019 planuje się w wysokości **33.233.615,-zł**, w tym:

Dochody bieżące 32.257.129,- zł, dochody majątkowe 976.486,- zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 4.012.840,-zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 4.345.380,-zł,
- dotacje celowe w wysokości – 11.823.796,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 1.669.467,- zł,
 - dotacje na zadania zlecone – 10.154.329,-zł,
- subwencje w wysokości – 13.051.599,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie **2.050,-zł**:

- z tytułu dzierżaw – 2.000,-zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 50,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **3.500,-zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Przewidywane wpływy w łącznej kwocie – **650.000,- zł** w tym:

- dotacja z Powiatu Działdowskiego w kwocie 600.000,- zł na przebudowę ulic w Iłowie-Osadzie (ul. Akacyjna i ul. Lipowa II etap)
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi do m. Mansfeldy – 50.000,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **247.010,-zł**, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej, czynszów najmu, służebności przesyłu – 47.010,-zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 200.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **85.689,-zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 27.679,-zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,-zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 50.000,-zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.000,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.450,-zł**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w wysokości **7.519.100,-zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.066.800,-zł,
- podatek rolny – 479.000,-zł,
- podatek leśny – 111.900,-zł,

- podatek od środków transportowych – 129.200,-zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 181.500,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.000,-zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30.000,-zł,
- wpływy z opłaty targowej – 2.500,-zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 96.000,-zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 50.000,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.195.380,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 150.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 9.820,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **13.051.799,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 7.642.076,-zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 5.298.630,-zł,
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 110.893,-zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 200,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **438.208,- zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 160.000,-zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,-zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 75.000,-zł
- wpływy z różnych dochodów, usług, dzierżaw – 10.200,-zł.
- wpływy z dotacji na realizację projektów: „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie” – 90.828,-zł oraz „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu” – 72.180,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.438.373,-zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 630.900,-zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.301,-zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 89.279,-zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 406.374,-zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 102.264,-zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 92.955,-zł,
- dotację celową z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie” – 27.800,-zł,
- wpływy z usług – 66.000,-zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.000,-zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.500,-zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy dochodów w wysokości **9.648.950,- zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 5.380.615,- zł,
- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.855.276,-zł,
- dotację celową na zadania zlecone – wspieranie rodziny – 212.667,-zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 45.742,-zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 81.500,-zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 35.000,-zł,
- wpływy z różnych opłat – 150,-zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **74.958,-zł**. obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,-zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,- zł,

- dotacja celowa ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo- Osada ul. Akacyjna – 53.958,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **72.528,-zł**, obejmują dotacje ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku na modernizację pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia - 32.876,-zł oraz na modernizację pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo - 39.652,-zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **34.984.119,-zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 30.761.253,60,-zł. w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 16.611.294,60 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.686.169,-zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.925.125,60 zł
 - b) dotacje 2.985.803,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.688.376,-zł.
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 265.780,- zł.
 - e) wydatki na obsługę długu – 210 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 4.222.865,40,-zł. w tym na inwestycje – 3.974.170,40 zł. (z tego z udziałem środków unijnych 2.427.265,-zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.154.329,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **18.100,-zł**. obejmują:

- dotacje dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych - obiekt Narzym – 6.300,-zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 9.800,-zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w wysokości **500,- zł**

- obejmują zakup materiałów i wyposażenia 478,- zł (zakup sadzonek drzew i krzewów),
- zapłata za podatek leśny – 22,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **3.988.455,- zł** obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wykupy gruntów) – 30.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, usługi pozostałe (remonty dróg, zimowe utrzymanie i inne) oraz różne opłaty i składki – 207.000,-zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych wraz z wymiana uszkodzonych przepustów w m. Gajówki) – 5.000,- zł,

Wydatki inwestycyjne – 3.746.455,-zł w tym:

- przebudowa ulic w Iłowie-Osadzie (Akacyjna i Lipowa) II etap – 1.200.000,-zł, (środki z Powiatu Działdowskiego 600.000,-zł, budżet gminy – 600.000,-zł),
- przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie – 2.342.455,-zł (środki unijne – pożyczka na prefinansowanie – 1.490.504,-zł, budżet gminy 851.951,-zł),
- remont drogi do m. Mansfeldy – 100.000,-zł (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.000,-zł, budżet gminy 50.000,-zł),
- remont chodnika w Iłowie-Osadzie przy ul. Kochanowskiego – 20.000,-zł,
- przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym I etap – 50.000,-zł (f. sołecki 30.000,-zł, budżet gminy – 20.000,-zł),
- wykonanie chodnika w m. Kraszewo II etap – 15.000,-zł (f. sołecki – 14.535,30 zł, budżet gminy – 464,70 zł),
- budowa chodnika w m. Janowo II etap – 10.000,-zł. (f. sołecki – 9.393,39 zł, budżet gminy – 606,61 zł),
- budowa chodnika w m. Brodowo – 9.000,-zł (f. sołecki – 8.828,08,-zł, budżet gminy – 171,92 zł),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **80.000,-zł** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 34.000,-zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,-zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10.000,-zł,
- usługi remontowe – 10.000,-zł,
- opłaty na fundusz remontowy – 16.000,-zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **51.500,-zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,-zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 1.500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **3.041.208,-zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.303.576,-zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 49.681,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,-zł,
- diety radnych – 117.000,-zł,
- wydatki na obsługę rady – 25.500,-zł,
- diety dla sołtysów – 36.000,-zł,
- zakup energii – 52.000,-zł,
- usługi remontowe – 9.000,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.000,-zł,
- promocja gminy (zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia) 45.000,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 336.451,-zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup tablic informacyjnych f. sołecki Narzym) – 1.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne: zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy – 15.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki w wysokości **1.450,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **171.700,-zł** obejmują:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na zakup systemu łączności radiowej na terenie obszaru chronionego – 8.000,-zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.000,-zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 18.700,-zł,
- zakup energii – 35.000,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 74.800,-zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (montaż monitoringu na budynku strażnicy OSP Iłowo-Wieś) – 8.000,-zł,
- obrona cywilna – 1.500,-zł,
- zarządzanie kryzysowe – 700,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **210.000,-zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **129.400,-zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 94.415,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 34.985,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **10.782.293,-zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.804.618,-zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz administracji i obsługi – 363.458,-zł,

- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 347.859,-zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 45.788,-zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 223.700,-zł,
- dożywianie uczniów – 159.000,-zł,
- zakup energii – 323.000,-zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 35.000,- zł,
- wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych Erasmus + w Zespole Szkół w łowie-Osadzie pn. „Wyzwania dla Szkół Wiejskich”, w roku 2019 – 35.953,-zł, (łącna wartość projektu 117.857,- zł) oraz w Zespole Szkół w Narzymiu pn. „Świadoma technologia w przyszłość”, w roku 2019 – 29.419,- zł (łącna wartość projektu 114.993,- zł) ogółem wydatki w 2019 r. – 65.372,-zł. Projekt będzie realizowanych w latach 2018-2020,
- wydatki na realizację projektów: „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w łowie-Osadzie” – 90.828,-zł oraz „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu” – 72.180,-zł.
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Żaczek” w Białutach – 730.170,-zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w łowie - Osadzie – 71.546,-zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) 449.774,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **214.373,-zł** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 10.000,-zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w łowie-Osadzie – 86.373,- zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 86.000,-zł,

- dotację udzielaną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na aktywizację osób starszych – 7.000,-zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 5.000,-zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego – (dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie) na wyposażenie w sprzęt medyczny nowo zakupionego ambulansu – 20.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3.079.184,-zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 389.880,-zł,
- dotację dla Caritas na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 630.900,-zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.200,-zł,
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.801,-zł,
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe – 567.653,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 45.000,-zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 885.062,-zł,
 - usługi opiekuńcze – 317.333,-zł,
 - dożywianie uczniów – 167.955,-zł,
- opłaty do Banku Żywności za produkty dodatkowe – 7.200,-zł,
- wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie) – 37.400,-zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 1.800,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **511.310,-zł** i obejmują:

- świetlice szkolne (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, delegacje) – 454.310,-zł,

- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 57.000,-zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to **10.131.982,-zł**. Środki zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 5.299.906,-zł,
- świadczenia rodzinne – 3.750.156,-zł,
- wydatki na świadczenia z tytułu wspierania rodziny – „Dobry Start” – 204.000,-zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 27.500,-zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 360.668,-zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 45.742,-zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 114.500,-zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 329.510,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.153.559,00 zł** przeznacza się na:

- dotacja na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,-zł,
- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 20.000,-zł,
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 200.887,-zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe) – 436.000,60 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 22.674,-zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 41.000,-zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 18.000,- zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 33.500,47 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 112.503,15 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 86.278,38 zł, w tym:
 - a) zakup koszy na śmieci – do sołectw – Brodowo, Narzym, Sochy – 3.400,-zł;

b) zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek w sołectwach: Brodowo, Dźwierznia, Gajówki, Janowo, Narzym, Pruski, Wierzbowo - 6.500,-zł;

c) wykaszanie terenów gminnych w sołectwach – Brodowo, Białuty, Gajówki, Kraszewo, Mansfeldy, Narzym – 11.250,-zł;

d) wykonanie rowu odwadniającego wraz z odmuleniem i oczyszczeniem stawu w m. Mansfeldy - 9.556,94 zł,

e) utwardzenie terenu kostką w m. Pruski – 8.000,-zł;

f) wykonanie altany wraz z utwardzeniem terenu w m. Purgałki – 7.000,-zł;

g) oczyszczenie i odmulenie stawu w m. Wierzbowo – 16.074,59 zł;

h) montaż lamp oświetleniowych w m. Narzym i Wierzbowo – 1.500,- zł.

i) doposażenia placów zabaw, zakup namiotów plenerowych oraz zakup materiałów do konserwacji: Dźwierznia, Gajówki, Mławka, Pruski – 20.996,85 zł,

j) przeglądy placów zabaw oraz projekty Janowo, Mławka, Pruski – 2.000,-zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego i budżetu – 162.715,40 zł,

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. "deptaku" przy ul. Łokietka – 5.000,-zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) w m. Iłowo-Osada (f.sołectki) – 34.905,40 zł,

- montaż oświetlenia oraz słupa oświetleniowego w m. Iłowo-Wieś (f. sołectki 10.804,02 zł, budżet gminy - 4.195,98 zł) – 15.000,-zł,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzym (f. sołectki) – 8.000,-zł,

- doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna (zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 53.958,-zł, budżet gminy – 30.852,-zł) – 84.810,-zł,

- zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wieś (f. sołectki) – 15.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.028.474,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 655.508,-zł,

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 218.905,-zł,

- zakup energii – 27.000,-zł,

- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 20.801,48 zł,

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 76.259,52 zł w tym:

- a) remont, doposażenie oraz rozbudowa monitoringu – budynek GOKiS w Białutach – 27.400,-zł,
- b) doposażenie świetlic wiejskich w m. Kraszewo, Pruski, Sochy i Dźwierznia – 21.156,77 zł,
- c) ogrodzenie świetlic w m. Sochy, Wierzbowo, Dźwierznia – 5.100,-zł,
- d) monitoring świetlicy w m. Wierzbowo – 1.000,-zł,
- e) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych w sołectwach – 21.602,75 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo – 30.000,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **390.631,-zł** przeznacza się na:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, organizacje sportu masowego - 224.131,-zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 100.000,-zł,
- projekt „Umiem pływać” (dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Iłowo-Osada -przewóz dzieci na basen do Mławy, bilety za korzystanie z pływalni, instruktor) – 15.000,- zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 16.500,- zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkowego – 15.000,-zł w tym:
 - a) zakup maszyny do nawadniania murawy stadionu (f. sołecki – Iłowo-Osada) - 9.000,-zł,
 - b) zakup siłowni zewnętrznej do m. Pruski – 6.000,-zł,

Wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu w Iłowie-Osadzie – 20.000,- zł.