

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na 2023 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy Iłowo-Osada, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Sebastian Cichocki

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, art.220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 44.553.011,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 29.392.729,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 15.160.282,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.860.565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.539.128,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 17.321.437,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 17.200.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2023 w wysokości 121.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2023 w wysokości 1.053.706,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.307.554,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.300.543,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.011,00 zł

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 3.183.007,76 zł, rozchody w wysokości 875.453,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.011,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 7.011,00 zł.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 462.731,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 168.000,00zł., na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 294.731,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm):

1. dochody w wysokości 9.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 9.000,00 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie:

- przychody – 2.536.000,00 zł,
- koszty – 2.536.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2023 w wysokości 60.000,00 zł.

§ 12.

1. Rezerwa ogólna wynosi 48.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

a) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia bez zwiększania i zmniejszania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

dział	rozdział	§	treść	Plan na 2023	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
020			LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	0,00
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00		4 750 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 700,00	71 700,00	60 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 700,00	71 700,00	60 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	700,00	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 800,00	30 800,00	

700	70005	0750	Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 400,00	99 400,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	59 400,00	0,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 390,00	59 390,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 445,00	1 445,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00	1 445,00	
752			OBRONA NARODOWA	450,00	450,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 366 303,00	8 366 303,00	0,00

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430 210,00	1 430 210,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 000,00	1 210 000,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	162 000,00	162 000,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510,00	1 510,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	34 000,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 529 435,00	2 529 435,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	659 000,00	659 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	24 500,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 435,00	176 435,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 500,00	355 500,00	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00	57 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 048 158,00	4 048 158,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 698 158,00	3 698 158,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 245 813,00	15 245 813,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 319 682,00	8 319 682,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 319 682,00	8 319 682,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 571 248,00	6 571 248,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 571 248,00	6 571 248,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 883,00	314 883,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 883,00	314 883,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 208,00	411 926,00	850 282,00
801	80101		Szkoły podstawowe	887 318,00	37 036,00	850 282,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
801	80101	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 136,00	32 136,00	
801	80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 282,00		850 282,00
801	80104		Przedszkola	228 500,00	228 500,00	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	

801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 500,00	178 500,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 390,00	145 390,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	145 390,00	145 390,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 467 875,00	1 467 875,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 030,00	2 030,00	0,00
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00	705 384,00	0,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 384,00	705 384,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 676,00	15 676,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 676,00	14 676,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 804,00	299 804,00	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 804,00	297 804,00	
852	85216		Zasiłki stałe	132 247,00	132 247,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 247,00	129 247,00	

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 667,00	114 667,00	0,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 667,00	114 667,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 067,00	138 067,00	0,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 067,00	138 067,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 210,00	4 210,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 210,00	4 210,00	0,00
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
855			RODZINA	3 698 707,00	3 698 707,00	0,00
855	85501		Świadczenie Wychowawcze	29 240,00	29 240,00	0,00
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 635,00	3 587 635,00	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 531 515,00	3 531 515,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	

855	85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	446,00	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 386,00	81 386,00	0,00
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 386,00	80 386,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 517 900,00	17 900,00	9 500 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 508 900,00	8 900,00	9 500 000,00
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	7 600,00	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00		9 500 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
OGÓŁEM				44 553 011,00	29 392 729,00	15 160 282,00

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

w złotych

dział	rozdział	§	opis	Plan na 2023	w tym														
					wydatki bieżące	z tego										z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	517 000,00	33 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	
010	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																
010	01008	2830		15 000,00	15 000,00				15 000,00										
010	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego																
010	01030	2850		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	486 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
010	01043	6050		483 500,00										483 500,00	483 500,00				
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
010	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
020			LEŚNICTWO	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02095		Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																
020	02095	4500		50,00	50,00	50,00		50,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 329 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																
600	60013	4520		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																
600	60013	6300		25 000,00										25 000,00	25 000,00				

600	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00										300 000,00	300 000,00			
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00										4 750 000,00	4 750 000,00			
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
700	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
710	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 557 489,00	4 550 478,00	4 312 886,00	3 519 526,00	793 360,00	6 000,00	231 592,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	59 390,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 702,00	49 702,00	49 702,00	49 702,00											
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00											
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00											
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 592,00	192 592,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	170 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 592,00	170 592,00					170 592,00								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 796,00	4 143 796,00	4 136 796,00	3 460 136,00	676 660,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 361,00	2 629 361,00	2 629 361,00	2 629 361,00											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 223,00	203 223,00	203 223,00	203 223,00											
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 800,00	478 800,00	478 800,00	478 800,00											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 252,00	47 252,00	47 252,00	47 252,00											
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
750	75023	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
750	75023	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00										
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	70 400,00	70 400,00		70 400,00										
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00		5 760,00										
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00											
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
750	75075	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00		700,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
750	75095		Pozostała działalność	117 011,00	110 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00					54 000,00								
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750	75095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										

750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00										7 011,00	7 011,00	7 011,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	207,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00											
752			OBRONA NARODOWA	1 950,00	1 950,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 950,00	1 950,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00					500,00								
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00												
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00				650,00								
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00				300,00								
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	229 044,00	184 044,00	156 044,00	33 844,00	122 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00										10 000,00	10 000,00			
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 844,00	180 844,00	152 844,00	33 844,00	119 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00					28 000,00								
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 428,00	28 428,00	28 428,00	28 428,00											
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
754	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	426,00	426,00											
754	75412	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	35 000,00										35 000,00	35 000,00			
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		300,00										

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00								380 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	4810	Rezerwy	123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 125 040,00	12 110 481,00	10 752 077,00	9 025 912,00	1 726 165,00	926 763,00	399 505,00	32 136,00	0,00	0,00	1 014 559,00	1 014 559,00	1 014 559,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 822 017,00	7 807 458,00	6 680 702,00	6 024 772,00	655 930,00	851 800,00	242 820,00	32 136,00	0,00	0,00	1 014 559,00	1 014 559,00	1 014 559,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	851 800,00	851 800,00			851 800,00										
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 820,00	242 820,00				242 820,00									
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 873,00	1 214 873,00	1 214 873,00	1 214 873,00											
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 160,00	95 160,00	95 160,00	95 160,00											
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 780,00	873 780,00	873 780,00	873 780,00											
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00						965,00							
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 610,00	124 610,00	124 610,00	124 610,00											
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00						138,00							
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00						5 600,00							
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00						2 500,00							
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
801	80101	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00										
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						2 000,00							
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
801	80101	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 933,00	20 933,00						20 933,00							
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 970,00	177 970,00	177 970,00		177 970,00										
801	80101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 360,00	21 360,00	21 360,00		21 360,00										
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00		800,00										
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 471,00	70 471,00	70 471,00		70 471,00										
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 351 683,00	3 351 683,00	3 351 683,00	3 351 683,00											
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 195,00	287 195,00	287 195,00	287 195,00											

801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 282,00										850 282,00	850 282,00	850 282,00		
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 277,00										164 277,00	164 277,00	164 277,00		
801	80104		Przedszkola	2 087 948,00	2 087 948,00	2 030 265,00	1 682 256,00	348 009,00	0,00	57 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 683,00	57 683,00					57 683,00								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 833,00	383 833,00	383 833,00	383 833,00											
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00											
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 734,00	234 734,00	234 734,00	234 734,00											
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 457,00	33 457,00	33 457,00	33 457,00											
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
801	80104	4220	Zakup środków żywności	109 800,00	109 800,00	109 800,00		109 800,00										
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80104	4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	58 500,00		58 500,00										
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00		800,00										
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00		1 010,00										
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00										
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00										
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	87 500,00	87 500,00		87 500,00										
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 049,00	54 049,00	54 049,00		54 049,00										
801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00		400,00										
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	9 450,00	9 450,00		9 450,00										
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 144,00	19 144,00	19 144,00		19 144,00										
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 504,00	897 504,00	897 504,00	897 504,00											
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 183,00	79 183,00	79 183,00	79 183,00											
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 963,00	74 963,00	0,00	0,00	0,00	74 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 963,00	74 963,00				74 963,00									
801	80107		Świetlice szkolne	97 161,00	97 161,00	91 352,00	85 652,00	5 700,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 809,00	5 809,00					5 809,00								
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00											
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00											
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80107	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00										
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00										
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00										
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00										
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00										
801	80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00		150,00										

801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00														
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 442,00	64 442,00	64 442,00	64 442,00														
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 386,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00														
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	80113	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00														
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 507,00	35 507,00	35 507,00	0,00	35 507,00	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	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	16 899,00	16 899,00	16 899,00	16 899,00														
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 608,00	16 608,00	16 608,00	16 608,00														
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 641,00	483 641,00	483 341,00	253 062,00	230 279,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00					300,00											
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 037,00	203 037,00	203 037,00	203 037,00														
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 744,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00														
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00														
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00														
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00														
801	80148	4220	Zakup środków żywności	214 090,00	214 090,00	214 090,00	214 090,00														
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00														
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00														
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00														
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00														
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00														
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00														
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 061,00	112 061,00	106 947,00	102 997,00	3 950,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 114,00	5 114,00					5 114,00											
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 347,00	15 347,00	15 347,00	15 347,00														
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00														
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00														
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00														
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00														
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00														
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 080,00	78 080,00	78 080,00	78 080,00														
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00														

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	989 847,00	989 847,00	950 703,00	862 856,00	87 847,00	0,00	39 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 144,00	39 144,00					39 144,00							
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 823,00	126 823,00	126 823,00	126 823,00										
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00										
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
801	80150	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00									
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00									
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00		450,00									
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00									
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 897,00	46 897,00	46 897,00		46 897,00									
801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 202,00	10 202,00	10 202,00		10 202,00									
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 835,00	597 835,00	597 835,00	597 835,00										
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 908,00	109 908,00	109 908,00	109 908,00										
801	80195		Pozostała działalność	191 895,00	191 895,00	143 260,00	14 317,00	128 943,00	0,00	48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 315,00	13 315,00					13 315,00							
801	80195	3050	Zasądzone renty	10 320,00	10 320,00					10 320,00							
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00					25 000,00							
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00										
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	273,00	273,00	273,00										
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 443,00	115 443,00	115 443,00		115 443,00									
801	80195	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00										
851			OCHRONA ZDROWIA	510 731,00	510 731,00	428 731,00	241 092,00	187 639,00	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 731,00	462 731,00	390 731,00	241 092,00	149 639,00	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00					40 000,00								
851	85154	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 905,00	152 905,00	152 905,00	152 905,00											
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 841,00	32 841,00	32 841,00	32 841,00											
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 531,00											
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00											
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00										
851	85154	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
851	85154	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00										
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00										
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00										
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00										
851	85154	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00										
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00										
851	85195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
851	85195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
852			POMOC SPOŁECZNA	3 951 696,00	3 951 696,00	2 195 894,00	1 206 982,00	988 912,00	1 052 984,00	702 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	617 800,00	617 800,00	617 800,00	0,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 800,00	615 800,00	615 800,00		615 800,00										
852	85203		Ośrodki wsparcia	732 384,00	732 384,00	27 000,00	0,00	27 000,00	705 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 384,00	705 384,00				705 384,00									
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85205	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00										
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 676,00	15 676,00	15 676,00	0,00	15 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 676,00	14 676,00	14 676,00		14 676,00										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 804,00	349 804,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	337 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	337 804,00	337 804,00					337 804,00								
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00					40 000,00								
852	85216		Zasiłki stałe	132 247,00	132 247,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	129 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	129 247,00	129 247,00					129 247,00								
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 459 460,00	1 459 460,00	1 451 760,00	1 180 024,00	271 736,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00					7 700,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 995,00	880 995,00	880 995,00	880 995,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 912,00	167 912,00	167 912,00	167 912,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
852	85219	4220	Zakup środków żywności	770,00	770,00	770,00		770,00										
852	85219	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00		5 940,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										

852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 668,00	24 668,00	24 668,00		24 668,00											
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 358,00	6 358,00	6 358,00		6 358,00											
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 627,00	14 627,00	14 627,00	14 627,00												
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00			2 400,00											
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 200,00	345 200,00			345 200,00											
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 067,00	188 067,00	0,00	0,00	0,00	188 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	188 067,00	188 067,00				188 067,00										
852	85295		Pozostała działalność	59 958,00	59 958,00	59 958,00	26 958,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00												
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00												
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	585,00	585,00	585,00												
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00											
852	85295	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
852	85295	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	358,00	358,00	358,00	358,00												
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 150,00	24 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 150,00	24 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00											
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
855			RODZINA	4 491 185,00	4 491 185,00	1 093 877,00	274 146,00	819 731,00	0,00	3 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00											
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 515,00	3 569 515,00	178 407,00	136 252,00	42 155,00	0,00	3 391 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 391 108,00	3 391 108,00					3 391 108,00									

855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 525,00	111 525,00	111 525,00	111 525,00												
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 114,00	20 114,00	20 114,00	20 114,00												
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00												
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	494,00		494,00											
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 661,00	2 661,00		2 661,00											
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00												
855	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	246,00		246,00											
855	85504		Wspieranie rodziny	159 414,00	159 414,00	153 214,00	137 894,00	15 320,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00					6 200,00									
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 371,00	106 371,00	106 371,00	106 371,00												
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00												
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 597,00	19 597,00	19 597,00	19 597,00												
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00												
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00											
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	7 194,00	7 194,00	7 194,00		7 194,00											
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00		3 326,00											
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00												
855	85508		Rodziny zastępcze	75 504,00	75 504,00	75 504,00	0,00	75 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 504,00	75 504,00	75 504,00		75 504,00											
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	576 120,00	576 120,00	576 120,00	0,00	576 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 120,00	576 120,00	576 120,00		576 120,00											
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 386,00	81 386,00	81 386,00	0,00	81 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 386,00	80 386,00	80 386,00		80 386,00											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 609 785,00	1 083 418,00	1 058 800,00	0,00	1 058 800,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 367,00	10 526 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 149 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											

900	90001	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00												
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00									600 000,00	600 000,00						
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00									10 000,00	10 000,00						
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00									9 500 000,00	9 500 000,00						
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	57 985,00	21 618,00	0,00	0,00	0,00	21 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 367,00	36 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 618,00	21 618,00				21 618,00											
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 367,00										36 367,00	36 367,00					
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00										10 000,00	10 000,00					
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00												
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00										80 000,00	80 000,00					
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00										10 000,00	10 000,00					
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00												
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00												
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00										100 000,00	100 000,00					
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
900	90095		Pozostała działalność	341 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
900	90095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00										10 000,00	10 000,00			
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00										130 000,00	130 000,00			
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00										40 000,00	40 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 119 500,00	1 119 500,00	58 000,00	1 000,00	57 000,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
921	92105	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 500,00	848 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 000,00	816 000,00			816 000,00										
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
921	92109	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
921	92109	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
921	92116		Biblioteki	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 500,00	245 500,00			245 500,00										
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										

926			KULTURA FIZYCZNA	782 500,00	612 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
926	92601	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00										140 000,00	140 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00				180 000,00									
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
926	92695		Pozostała działalność	382 500,00	352 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00				340 000,00									
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92695	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00										
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
Ogółem				46 860 565,00	29 539 128,00	20 658 404,00	14 303 947,00	6 354 457,00	3 656 865,00	4 811 723,00	32 136,00	0,00	380 000,00	17 321 437,00	17 321 437,00	1 021 570,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
2.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada	433 500,00	433 500,00	433 500,00						
3.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł, środki własne - 270.000,00 zł)	5 020 000,00	5 020 000,00	270 000,00		4 750 000,00				
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
5.	750	75095	6057	Cyfryzacja jednostek podległych	7 011,00	7 011,00						7 011,00	
6.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
7.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
8.	801	80101	6057 6059	Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (środki unijne - 850.282,00 zł, budżet gminy - 164.277,00 zł)	1 014 559,00	1 014 559,00	164 277,00					850 282,00	

9.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Łąsd: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500,000,00 zł, środki własne - 600.000,00 zł)	10 038 000,00	10 038 000,00	538 000,00	9 500 000,00				
10.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
11.	900	90003	6050	Utwardzenie podłoża pod kosze na odpady przy ul. Nowej w m. Iłowo-Osada	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
12.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgalki	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
13.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
14.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
15.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
16.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
17.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
18.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
19.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
20.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
21.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

22.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
23.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzym	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
24.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m.Mansfeldy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
Ogółem					17 200 070,00	17 200 070,00	2 092 777,00	0,00	14 250 000,00	0,00	0,00	857 293,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dokumentację projektową „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w gm. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych”	25 000,00
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki dla PSP na zakup urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem	10 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 367,00
5.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	40 000,00
Ogółem					121 367,00

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.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r										
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego				z tego		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			źródła z budżetu UE				Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty
z tego źródła finansowania	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet: Cyfrowa gmina																
	Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych																
	razem wydatki		750 75095	215 070,00	0,00	215 070,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	
	z tego 2023 r.		6057	7 011,00	0,00	7 011,00											
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna																
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół																
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymiu)																
	razem wydatki		801 80101	160 690,37	0,00	160 690,37											
	z tego:2023 r.		4117 4127 4177 4217 4307 4427	32 136,00	0,00	32 136,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	32 136,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																

3.	Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Ilowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne															
	razem wydatki			1 033 009,00	182 727,00	850 282,00										
	z tego 2023r.	801 80101 6057 6059		1 014 559,00	164 277,00	850 282,00	1 014 559,00	164 277,00	0,00	0,00	164 277,00	850 282,00	0,00	0,00	0,00	850 282,00
	Ogółem wydatki			1 408 769,37	182 727,00	1 226 042,37	1 053 706,00	164 277,00	0,00	0,00	164 277,00	889 429,00	0,00	0,00	0,00	889 429,00
	w tym wydatki bieżące						32 136,00	0,00	0,00	0,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	32 136,00	
	w tym wydatki majątkowe						1 021 570,00	164 277,00	0,00	0,00	164 277,00	857 293,00	0,00	0,00	0,00	857 293,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			59 390,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00	0,00	0,00
	75011		59 390,00					
		2010	59 390,00					
		4010		49 702,00	49 702,00	49 702,00		
		4110		8 544,00	8 544,00	8 544,00		
		4120		1 144,00	1 144,00	1 144,00		
751			1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00
	75101		1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00
		2010	1 445,00					
		4010		1 208,00	1 208,00	1 208,00		
		4110		207,00	207,00	207,00		
		4120		30,00	30,00	30,00		
752			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	75212		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		2010	450,00					
		4300		150,00	150,00			
		4700		300,00	300,00			
852			705 384,00	705 384,00	705 384,00	0,00	0,00	0,00
	85203		705 384,00	705 384,00	705 384,00	0,00	0,00	0,00
		2010	705 384,00					
		2830		705 384,00	705 384,00			
855			3 612 147,00	3 612 147,00	3 612 147,00	136 252,00	3 391 108,00	0,00
	85502		3 531 515,00	3 531 515,00	3 531 515,00	136 252,00	3 391 108,00	0,00
		2010	3 531 515,00					
		3110		3 391 108,00	3 391 108,00		3 391 108,00	
		4010		111 525,00	111 525,00	111 525,00		
		4110		20 114,00	20 114,00	20 114,00		
		4120		2 861,00	2 861,00	2 861,00		
		4210		494,00	494,00			
		4440		2 661,00	2 661,00			
		4700		1 000,00	1 000,00			
		4710		1 752,00	1 752,00	1 752,00		
	85503		246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00					
		4210		246,00	246,00			
	85513		80 386,00	80 386,00	80 386,00	0,00	0,00	
		2010	80 386,00					
		4130		80 386,00	80 386,00			
Ogółem			4 378 816,00	4 378 816,00	4 378 816,00	197 087,00	3 391 108,00	0,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		25 000,00					25 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
Ogółem			0,00	27 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	25 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 553 011,00
2.	Planowane wydatki		46 860 565,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 307 554,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 307 554,00
	Przychody ogółem:		3 183 007,76
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	7 011,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	3 115 996,76
	Rozchody ogółem:		875 453,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	815 453,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		816 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
3.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		340 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		851 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		74 963,00	
4.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			40 000,00
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			705 384,00
7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00

10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			180 000,00
Ogółem						2 328 263,00	1 345 584,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2023 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	41 649,69	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	41 649,69	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	41 649,69	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	41 649,69	x

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2023				Dochody	14.250.000,00
	600			Transport i łączność	4.750.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	4.750.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.750.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500.000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.500.000,00
2023			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.500.000,00
				Wydatki	14.250.000,00
	600			Transport i łączność	4.750.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	4.750.000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada</i>	4.750.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.500.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada</i>	9.500.000,00	

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2023

Budżet gminy na rok 2023 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2023 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2022,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2023 rok subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo Ministra Finansów ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2023, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.47.202 z dnia 19 października 2022 r,
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2023 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3113-12.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,4 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 44.553.011,00 zł w tym:

Dochody bieżące – 29.392.729,00 zł

Dochody majątkowe - 15.160.282,00 zł

Wydatki ogółem - 46.860.565,00 zł w tym:

Wydatki bieżące - 29.539.128,00 zł

Wydatki majątkowe – 17.321.437,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 815.453,76 zł,

- udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł oraz ich spłatę w wysokości 60.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.115.996,76 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.011,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację projektu „Cyfryzacja jednostek podległych”.

Planuje się deficyt w wysokości 2.307.554,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.307.554,00 zł,

Dochody

Dochody na rok 2023 planuje się w wysokości **44.553.011,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące 29.392.729,00 zł, dochody majątkowe 15.160.282,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 5.093.345,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 4.048.158,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości – 5.955.695,00 zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 1.576.879,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone – 4.378.816,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - 14.250.000,00 zł,
- subwencje w wysokości – 15.205.813,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie **1.000,00 zł** z tytułu dzierżaw.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **6.000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wpływy w kwocie **4.750.000,00 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: „Modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **131.700,00 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 700,00 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 5.000,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30.800,00 zł,
- z tytułu dzierżaw, czynszów najmu oraz z pozostałych odsetek - 35.200,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 60.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **99.400,00 zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 59.390,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 40.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 **1.445,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

- Zaplanowano dotację na zadania zlecone - działania związane z obronnością kraju – 450,00 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 **8.366.303,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.600.000,00 zł,
- podatek rolny – 678.500,00 zł,
- podatek leśny – 186.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 177.945,00 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) – 302.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 6.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 57.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 130.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.698.158,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 350.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 11.700,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **15.245.813,00 zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 8.319.682,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 6.571.248,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 314.883,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 40.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **1.262.208,00 zł** obejmują:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” – 850.282,00 zł,
- Środki unijne na dalszą realizację projektu ERASMUS + Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymiu) – 32.136,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 145.390,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 178.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, usług, dzierżaw – 5.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.467.875,00 zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 705.384,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14.676,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 129.247,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 297.804,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 114.667,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 138.067,00 zł,
- wpływy z usług – 60.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – 8.030,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **4.210,00 zł** z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 150,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy dochodów w wysokości **3.698.707,00 zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.531.515,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 80.386,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 246,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 51.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 360,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 25.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **9.517.900,00 zł**. obejmują:

- środki w kwocie 9.500.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: „Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada”,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 7.600,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz opłat i kosztów sądowych – 1.300,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **46.860.565,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 29.539.128,00 zł. w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 20.658.404,00 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.303.947,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.354.457,00 zł

- b) dotacje 3.656.865,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.811.723,00 zł.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 32.136,00 zł.
- e) wydatki na obsługę długu – 380 000,00 zł.
- wydatki majątkowe – 17.321.437,00 zł w tym na inwestycje – 17.200.070,00 zł (z tego z udziałem środków unijnych 1.021.570,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.378.816,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **517.000,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 33.500,00 zł przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych – 15.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 14.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 483.500,00 zł w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada – 50.000,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada – 433.500,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące w wysokości **550,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zapłata za podatek leśny – 50,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **5.329.000,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 254.000,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 156.000,00 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 5.075.000,00 zł w tym:

- Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada – 5.020.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.750.000,00 zł, środki własne – 270.000,00 zł),
- Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap) – 30.000,00 zł,
- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dokumentację projektową „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w gm. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych” – 25.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **63.000,00 zł** obejmują wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 35.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- usługi remontowe – 3.000,00 zł,
- opłaty na fundusz remontowy – 14.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **43.500,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 3.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **4.557.489,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 4.550.478,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.479.526,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 70.400,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,00 zł,
- diety radnych – 170.592,00 zł,
- wydatki na obsługę rady – 22.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 54.000,00 zł,
- zakup energii – 100.000,00 zł,
- usługi remontowe – 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł,
- promocja gminy (zakup usług, zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia) – 44.700,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 14.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 536.260,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 7.011,00 zł:

- projekt realizowany w latach 2022-2023 finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Cyfryzacja jednostek podległych” – 7.011,00 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.445,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **1.950,00 zł** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł.
- na działania związane z obronnością kraju (zakup usług i szkolenia) z dotacji na zadania zlecone – 450,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **229.044,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące – 184.044,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.844,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 28.000,00 zł,
- zakup energii – 50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 69.000,00 zł,
- obrona cywilna – 2.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe 45.000,00 zł:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP w Działdowie na dofinansowanie zakup urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem – 10.000,00 zł,
- Modernizacja ogrodzenia przy straźnicy OSP w m. Brodowo – 15.000,00 zł,
- Modernizacja budynku OSP w m. Brodowo – 20.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **380.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **123.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75.000,00 zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **13.125.040,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 12.110.481,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.025.912,00 zł,

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 406.048,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 364.185,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 35.507,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 230.000,00 zł,
- dożywianie uczniów – 323.890,00 zł,
- zakup energii – 337.500,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 25.000,00 zł,
- wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych Erasmus + w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu pn. "Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi" projekt realizowany w roku 2021 – 2023 – 32.136,00 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Żaczek” w Białutach – 851.800,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Łowie - Osadzie – 74.963,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Łowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 80.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 323.540,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.014.559,00 zł:

- Projekt „Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Łowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” współfinansowany ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 1.014.559,00 zł (środki unijne – 850.282,00 zł, środki własne - 164.277,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **510.731,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 19.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 294.731,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie zajęć i

festynów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 128.000,00 zł,

- dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 50.000,00 zł,

- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 19.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **3.951.696,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 615.800,00 zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 705.384,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 27.000,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.700,00 zł,
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.676,00 zł,
 - zasiłki stałe – 129.247,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe oraz zakup usług – 347.804,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 40.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 1.459.460,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – 345.200,00 zł,
 - dożywianie uczniów – 188.067,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 59.958,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 2.400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **24.150,00 zł**, które obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.150,00 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 20.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to **4.491.185,00 zł**. Środki zaplanowano na:

- świadczenia rodzinne – 3.391.108,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 159.414,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 75.504,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 576.120,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 80.386,00 zł,
- przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 246,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 56.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 152.407,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **11.609.785,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 1.083.418,00 zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 21.618,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe) – 680.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 30.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 42.000,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz paliwa do kosiarek – 30.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 35.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 65.000,00 zł,

- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpieczeństwa psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 170.800,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 10.526.367,00 zł, w tym:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada – 10.038.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.500.000,00 zł, środki własne – 538.000,00 zł),
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada – 62.000,00 zł.
- Utwardzenie podłoża pod kosze na odpady przy ul. Nowej w m. Iłowo-Osada – 10.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki – 35.000,00 zł,
- Modernizacja stawu w m. Wierzbowo – 20.000,00 zł,
- Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo – 25.000,00 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej – traktorka – 10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada – 80.000,00 zł,
- Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada – 20.000,00 zł,
- Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w m. Narzym – 10.000,00 zł,
- Dopuszaenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza – 90.000,00 zł,
- Dopuszaenie placu zabaw w m. Mławka – 10.000,00 zł,
- Dopuszaenie placu zabaw w m. Białuty – 30.000,00 zł.
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 36.367,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 40.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.119.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.119.500,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 816.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 245.500,00 zł,

- zakup energii – 7.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 51.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **782.500,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 612.500,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Łłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Łłowie-Osadzie i Narzymiu, organizację sportu masowego - 340.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 180.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 92.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 170.000,00 zł

- Modernizacja budynku na stadionie w Łłowie-Osadzie – 100.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzym – 40.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy – 30.000,00 zł.