

**UCHWAŁA NR LIX/412/23**  
**RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok**

Na podstawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 16.332,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.648.300,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 46.802.066,00 zł w tym:

- dochody bieżące 31.641.784,00 zł,
- dochody majątkowe 15.160.282,00 zł.

Wydatki ogółem - 51.017.550,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.946.026,92 zł,
- wydatki majątkowe 19.071.523,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.504.158,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 567.365,50 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.215.484,42 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 4.190.175,00 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 25.309,42 zł

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 5.090.938,18 zł, rozchody w wysokości 875.453,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 261 488,00	-16 332,00	15 245 156,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 319 682,00	-16 332,00	8 303 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 319 682,00	-16 332,00	8 303 350,00
<b>Razem:</b>				<b>46 818 398,00</b>	<b>-16 332,00</b>	<b>46 802 066,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 375 998,50</b>	<b>1 220 500,00</b>	<b>6 596 498,50</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 998,50	70 000,00	97 998,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 998,50	70 000,00	96 998,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	94 000,00	106 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 000,00	94 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300 000,00	1 025 000,00	6 325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	1 000 000,00	1 335 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	31 500,00	67 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 550 797,50</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 594 797,50</b>
	75095		Pozostała działalność	138 511,00	44 000,00	182 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 556,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>304 056,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 844,00	72 500,00	288 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	52 500,00	87 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 126 877,42</b>	<b>80 000,00</b>	<b>13 206 877,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 821 535,42	0,00	8 821 535,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	7 000,00	74 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 798,42	-350,00	17 448,42
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	850,00
	80195		Pozostała działalność	191 895,00	80 000,00	271 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 775 729,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>11 845 029,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	11 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 400,00	18 000,00	238 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	8 000,00	788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	341 300,00	32 300,00	373 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 300,00	22 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 119 500,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 155 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 500,00	36 000,00	884 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>830 212,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>956 212,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	157 712,00	12 000,00	169 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	482 500,00	114 000,00	596 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	114 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 369 250,42</b>	<b>1 648 300,00</b>	<b>51 017 550,42</b>

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.	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym	3 444,00	3 444,00	3 444,00						
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
5.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich 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				
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia-Mława ul. Piekielko)	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada - Kraszewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00						

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
10.	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu do budynku GOKiS przy ul. Staszica w Iłowie-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
11.	750	75095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
12.	750	75095	6057 6059	Cyfryzacja jednostek podległych (śr. unijne - 7.011,00 zł; wkład własny 20.000,00 zł)	27 011,00	27 011,00	20 000,00					7 011,00
13.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
14.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
15.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
16.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
17.	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
18.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
19.	801	90195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
20.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500.000,00 zł, środki własne - 538.000,00 zł)	10 038 000,00	10 038 000,00	538 000,00			9 500 000,00		

21.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
22.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	3 444,00	3 444,00	3 444,00					
23.	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					
24.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
25.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgalki	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
26.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
27.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
29.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
30.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
31.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
32.	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					



33.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzým	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
34.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
35.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
36.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzým ul. Robotnicza	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
37.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
38.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
39.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w łowie-Osadzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
40.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzým	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
41.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
<b>Ogółem</b>					18 504 158,00	18 504 158,00	3 396 865,00	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”	26 998,50
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada od km. 65+560 do km 65+960”	70 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Przebudowę zatoki przystankowej przy drodze powiatowej nr 1593N w miejscowości Pruski"	25 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo"	69 000,00
5.	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
6.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00

7.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 367,00
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada - Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle	50 000,00
9.	900	90017	6210	Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada - Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle	40 000,00
10.	900	90017	6210	Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE - Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle	40 000,00
11.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	40 000,00
12.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle	30 000,00
13.	921	92109	6220	Dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle	6 000,00
14.	926	92695	6220	Dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadle i Narzymiu" - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle	100 000,00
15.	926	92695	6220	Dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadle i boisku sportowym w Narzymiu" - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle	14 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>567 365,50</b>

**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				
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE				
z tego źródła finansowania		wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pozostałe									
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty							Obligacje	Pozostałe							
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 6057 6059	235 070,00	0,00	235 070,00	27 011,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
	z tego 2023 r.			27 011,00	0,00	27 011,00										
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna															
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z gromi umysłowymi															
	razem wydatki		801 80101 4217 4307	160 690,37	0,00	160 690,37	18 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 298,42	0,00	0,00	0,00	18 298,42
	z tego 2023r.			18 298,42	0,00	18 298,42										
3.	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne															
	razem wydatki		801 80101	1 033 009,00	182 727,00	850 282,00										

z tego 2023r.	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
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 428 769,37</b>	<b>182 727,00</b>	<b>1 246 042,37</b>	<b>1 059 868,42</b>	<b>184 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 277,00</b>	<b>875 591,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 591,42</b>
w tym wydatki bieżące						18 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 298,42	0,00	0,00	0,00	18 298,42
w tym wydatki majątkowe						1 041 570,00	184 277,00	0,00	0,00	184 277,00	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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LIX/412/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 28.03.2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 802 066,00
2.	Planowane wydatki		51 017 550,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 215 484,42
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 215 484,42
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 090 938,18
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	25 309,42
6.	Splaty 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	5 005 628,76
	<b>Rozchody ogółem:</b>		875 453,76
1.	Splaty kredytów	§ 992	815 453,76
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada			40 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		816 000,00	
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie			30 000,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		440 000,00	
9.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadzie i Narzymiu"			100 000,00
10.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu"			14 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>						<b>2 428 263,00</b>	<b>1 625 584,00</b>



Załącznik nr 7  
do Uchwały nr LIX/412/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 28.03.2023 r.

**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		26 998,50					26 998,50
600	60013	6300		70 000,00					70 000,00
600	60014	6300		25 000,00					25 000,00
600	60014	6300		69 000,00					69 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>193 398,50</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>190 998,50</b>

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr LIX/412/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28.03.2023 r.

#### Dochody

##### Dział 758 Różne rozliczenia

- Zmniejszono dochody z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej – 16.332,00 zł.

#### Wydatki

##### Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono wydatki na dotację celową na pomoc finansową:

- dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w gm. Iłowo-Osada od km 65+560 do km 65+960” – 70.000,00 zł,
- dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę zatoki przystankowej przy drodze powiatowej nr 1593N w miejscowości Pruski” – 25.000,00 zł,
- dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo” – 69.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada – Kraszewo – 300.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia – Mława ul. Piekiełko) – 500.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada – 150.000,00 zł,
- Wykonanie wjazdu do budynku GOKiS przy ul. Staszica w Iłowie-Osady – 50.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na zakup usług remontowych 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 17.000,00 zł.

##### Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada” – 20.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Cyfryzacja jednostek podległych” o kwotę 20.000,00 zł.

##### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup min. mundurów strażackich, masztu flagowego i innych niezbędnych materiałów) – 20.000,00 zł.

Zrezygnowano z zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w m. Brodowo” – 20.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Wykonanie chodnika przy budynku OSP Brodowo – 20.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo – 17.500,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu – 30.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo” – 5.000,00 zł.

##### Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osady - 10.000,00 zł
- Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu – 70.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne:

- Zakup kosiarki samojezdnej – traktorka – 8.000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w m. Białuty – 20.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Zakup i montaż wiaty śmietnikowej – 11.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty – 6.150,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka – 6.150,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada – 4.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś – 4.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększono wydatki na dotację celową dla GOKiS w Iłowie-Osadle na zadania inwestycyjne „Wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie” – 30.000,00 zł oraz na „Modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich” – 6.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększono wydatki na dotację celową dla GOKiS w Iłowie-Osadle na zadania inwestycyjne „Modernizacja kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Iłowie-Osadle i w Narzymiu” - 100.000,00 zł oraz na „Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadle i boisku sportowym w Narzymiu” – 14.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł.