

**UCHWAŁA NR LXIV/447/23**  
**RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 1 września 2023 r.

**w sprawie 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 uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 63.478,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 63.478,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 48.155.381,54 zł w tym:

- dochody bieżące 32.779.400,54 zł,
- dochody majątkowe 15.375.981,00 zł.

Wydatki ogółem - 52.872.085,96 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.060.562,46 zł,
- wydatki majątkowe 18.811.523,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.184.158,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 627.365,50 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 4.716.704,42 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 4.686.409,00 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 30.295,42 zł

**§ 3.** 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 5.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 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 502.111,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 203.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 299.111,00 zł.

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

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

§ 8. 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIV/447/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 01.09.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 302 584,00</b>	<b>44 278,00</b>	<b>15 346 862,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 103,00	44 278,00	157 381,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 910,00	40 000,00	102 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 193,00	4 278,00	54 471,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>34 200,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	19 200,00	22 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 200,00	19 200,00
<b>Razem:</b>				<b>48 091 903,54</b>	<b>63 478,00</b>	<b>48 155 381,54</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 461,14</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>600 261,14</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	247 920,00	-5 200,00	242 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 420,00	-5 200,00	240 220,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 719 498,50</b>	<b>2 100,00</b>	<b>6 721 598,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 448 000,00	2 100,00	6 450 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	8 100,00	103 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	-6 000,00	1 369 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 205,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>80 805,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 305,00	6 000,00	69 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	6 000,00	67 400,00
	71035		Cmentarze	10 900,00	600,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	600,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 614 391,19</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4 622 191,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 109 697,50	2 800,00	4 112 497,50
		4430	Różne opłaty i składki	68 500,00	-2 521,00	65 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	5 321,00	75 721,00
	75095		Pozostała działalność	187 331,69	5 000,00	192 331,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 107,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>337 307,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 395,00	18 200,00	321 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 051,00	5 000,00	52 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	8 200,00	95 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 471 685,90</b>	<b>37 778,00</b>	<b>14 509 463,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 414 016,42	7 629,00	9 421 645,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 160,00	-25 204,00	69 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 714,00	5 000,00	91 714,00
		4260	Zakup energii	286 342,00	8 284,00	294 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 211,00	6 879,00	22 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	8 000,00	90 700,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,89	4,76	52,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 590,00	12 413,00	194 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 581,00	-3 000,00	37 581,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 837,38	2 531,97	37 369,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 124,00	-18 777,00	271 347,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 837,93	497,27	7 335,20
80104		Przedszkola	2 301 573,00	31 546,00	2 333 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 401,00	-7 080,00	27 321,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	10 000,00	78 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 000,00	17 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,43	3,37	40,80
	4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	33 500,00	121 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 764,00	3 067,00	56 831,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 902,38	1 036,98	7 939,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 183,00	-14 185,00	64 998,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,63	203,65	1 558,28
80107		Świetlice szkolne	95 285,00	130,00	95 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 386,00	-141,00	5 245,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 691,00	-1 298,00	482 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 744,00	-1 676,00	11 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	378,00	5 367,00
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	201 135,00	-229,00	200 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	271,00	7 251,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 125,00	-500,00	5 625,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 614,00	0,00	1 184 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	23 000,00	29 286,00
	4260	Zakup energii	13 658,00	26 212,00	39 870,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 979,00	-59 212,00	47 767,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>534 731,00</b>	<b>35 380,00</b>	<b>570 111,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 731,00	35 380,00	502 111,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	380,00	5 369,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 015 122,00</b>	<b>-3 380,00</b>	<b>4 011 742,00</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 430 460,00	120,00	1 430 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	-380,00	24 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		85295	Pozostała działalność	59 958,00	-3 500,00	56 458,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-3 500,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 568 753,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 571 753,00</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 515,00	3 920,00	3 574 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	920,00	3 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		85504	Wspieranie rodziny	159 414,00	-920,00	158 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-920,00	2 406,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 742 853,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>11 690 853,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 894 068,00	-52 000,00	9 842 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 468,00	-52 000,00	290 468,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 170 500,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>1 189 700,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	19 200,00	53 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 900,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 600,00	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	700,00	13 200,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 077 212,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>1 071 212,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	-6 000,00	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	-6 000,00	174 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 808 607,96</b>	<b>63 478,00</b>	<b>52 872 085,96</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	128 919,00	128 919,00	128 919,00						
3.	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzým	3 444,00	3 444,00	3 444,00						
4.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzým	57 857,00	57 857,00	57 857,00						
5.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
6.	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 - 169.000,00 zł)	4 919 000,00	4 919 000,00	169 000,00		4 750 000,00				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						



8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia-Mława ul. Piekiełko)	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada - Kraszewo	315 000,00	315 000,00	315 000,00				
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada	175 000,00	175 000,00	175 000,00				
11.	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu do budynku GOKIS przy ul. Staszica w Iłowie-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 188172N wraz z remontem chodnika w m. Wierzbowo	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
13.	750	75095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
14.	750	75095	6057 6059	Cyfryzacja jednostek podległych (śr. unijne - 7.011,00 zł; wkład własny 25.000,00 zł)	32 011,00	32 011,00	25 000,00				7 011,00
15.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	28 200,00	28 200,00	28 200,00				
16.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
17.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
18.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
19.	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
20.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
21.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu	78 000,00	78 000,00	78 000,00				

22.	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 - 49.500,00 zł)	9 549 500,00	9 549 500,00	49 500,00		9 500 000,00			
23.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
24.	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					
25.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
26.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	75 524,00	75 524,00	75 524,00					
27.	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					
28.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
29.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgalki (budżet gminy - 88.500,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 30.000,00)	118 500,00	118 500,00	88 500,00				A. B. 30.000,00 C.	
30.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
31.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
32.	900	90004	6050	Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada	90 000,00	90 000,00	90 000,00					

33.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
34.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
35.	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					
36.	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					
37.	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					
38.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzým	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
39.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
40.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzým ul. Robotnicza	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
42.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	51 000,00	51 000,00	51 000,00					
43.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadle	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
44.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzým	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
45.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Narzým	45 500,00	45 500,00	45 500,00					
46.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Iłowo-Osada	45 500,00	45 500,00	45 500,00					

47.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m.Mansfeldy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
<b>Ogółem</b>					18 184 158,00	18 184 158,00	3 046 865,00	0,00	14 250 000,00	0,00	30 000,00	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"	29 121,18
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"	64 878,82
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.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Wyposażenie sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie"	20 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
8.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 367,00
9.	900	90017	6210	Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Łłowo-Osada - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łłowie-Osadle	50 000,00
10.	900	90017	6210	Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Łłowo-Osada - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łłowie-Osadle	40 000,00
11.	900	90017	6210	Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łłowie-Osadle	40 000,00
12.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	40 000,00
13.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łłowie- Osadle	30 000,00
14.	921	92109	6220	Dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łłowie- Osadle	6 000,00
15.	926	92695	6220	Dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Łłowie-Osadle i Narzymiu" - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łłowie- Osadle	100 000,00
16.	926	92695	6220	Dotacja celowa na "Adaptację poddasza w budynku na stadionie w Łłowie-Osadle II etap" - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łłowie- Osadle	40 000,00

17.	926	92695	6220	Dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Łowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu" - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łowie- Osadzie	14 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>627 365,50</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			Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
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	240 070,00	0,00	240 070,00	32 011,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00		
	z tego 2023 r.			32 011,00	0,00	32 011,00												
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna																	
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół																	
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi																	
		razem wydatki		801 80101 4217 4307	156 250,76	0,00	156 250,76	13 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,81	0,00	0,00	0,00	13 858,81	
	z tego 2023r.			13 858,81	0,00	13 858,81												
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																	



3.	Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Łłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne														
	razem wydatki z tego 2023r.		801 80101 6057 6059	1 033 009,00	182 727,00	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
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 429 329,76</b>	<b>182 727,00</b>	<b>1 246 602,76</b>	<b>1 060 428,81</b>	<b>189 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 277,00</b>	<b>871 151,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 151,81</b>
w tym wydatki bieżące						13 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,81	0,00	0,00	0,00	13 858,81
w tym wydatki majątkowe						1 046 570,00	189 277,00	0,00	0,00	189 277,00	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

**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-Osadle - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - 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-Osadle - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - działalność bieżąca		816 000,00	
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - 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- Osadle - 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- Osadle - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		440 000,00	
9.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadle i Narzymbiu"			100 000,00
10.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadle i boisku sportowym w Narzymbiu"			14 000,00

11.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie- Osadzie II etap"			40 000,00
<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"		686 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		100 681,00	
4.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 882,40
5.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym.			75 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
7.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			819 372,00
8.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
10.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
11.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			174 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 288 981,00</b>	<b>1 812 454,40</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXIV/447/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 01.09.2023 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	pochodne 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		29 121,18					29 121,18
600	60014	6300		64 878,82					64 878,82
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
900	90004	6300	30 000,00						
900	90004	6050		30 000,00					30 000,00

921	92105	2710	3 000,00						
921	92105	4190		3 000,00	3 000,00				
926	92605	2710	6 000,00						
926	92605	4190		6 000,00	6 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>39 000,00</b>	<b>252 398,50</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>240 998,50</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXIV/447/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 01.09.2023 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2023				<b>Dochody</b>	<b>63.754,69</b>
	750			Administracja Publiczna	15,69
		75095		Pozostała działalność	15,69
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.512,00
		75495		Pozostała działalność	2.512,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.512,00
	758			Różne rozliczenia	54.471,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	54.471,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54.471,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500,00
		85395		Pozostała działalność	1.500,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.500,00
	855			Rodzina	5.256,00
		85595		Pozostała działalność	5.256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.256,00	
2023				<b>Wydatki</b>	<b>63.754,69</b>
	750			Administracja publiczna	15,69
		75095		Pozostała działalność	15,69
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,12

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.512,00
	75495		Pozostała działalność - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.512,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
801			Oświata i wychowanie	54.471,00
	80101		Szkoły podstawowe	44.887,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.369,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.335,20
	80104		Przedszkola	9.584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.939,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.558,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500,00
	85395		Pozostała działalność wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę	1.500,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.500,00
855			Rodzina	5.256,00
	85595		Pozostała działalność <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	5.256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.256,00



## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr LXIV/447/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 01.09.2023 r.

#### Dochody

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 40.000,00 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.278,00 zł.

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

Zwiększono dochody z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na przedsięwzięcie kulturalne pn. „Małe Folkowisko” – 19.200,00 zł.

#### Wydatki

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne „Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada” – 2.000,00 zł oraz na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m.Narzym” – 3.200,00 zł.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi gminnej Nr 188172N wraz z remontem chodnika w m. Wierzbowo” 95.000,00 zł, zmniejszono natomiast wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada” – 101.000,00 zł. Zwiększono również wydatki na zakup usług remontowych – 8.100,00 zł.

##### **Dział 710 Działalność usługowa**

- Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł oraz zakup usług remontowych 600,00 zł.

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Zwiększono wydatki na odpis ZFSS – 5.321,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfrowa Gmina” – 5.000,00 zł, zmniejszono natomiast wydatki na różne opłaty i składki – 2.521,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 5.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo” – 8.200,00 zł.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.278,00 zł oraz dokonano zmian zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

##### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano zwiększenia wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 35.380,00 zł.

##### **Dział 852 Pomoc społeczna i dział 855 Rodzina**

Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejszono plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” – 52.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na przedsięwzięcie pn. „Małe Folkowisko” – 19.200,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Zmniejszono wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu jst dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 6.000,00 zł.