

**UCHWAŁA NR LXX/492/23  
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 52.022.623,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 32.725.404,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 19.297.219,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.195.722,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.071.349,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 21.124.373,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 20.829.219,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 w wysokości 295.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2024 w wysokości 177.219,00 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 2.173.099,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.173.099,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2.963.551,71 zł, rozchody w wysokości 790.452,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 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 115.000,00 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 40.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 460.888,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 142.500,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 318.388,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00 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 2022 r. poz. 2556 ze zm):

1. dochody w wysokości 8.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 8.000,00 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 – 3.172.040,00 zł,

- koszty – 3.172.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2024 w wysokości 60.000,00 zł.

**§ 12.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 57.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 78.000,00 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 zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

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

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowo-Osada, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXX/492/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 21.12.2023 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok**

dział	rozdział	§	treść	Plan na 2024	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
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	800,00	800,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	5 000,00	5 000,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>132 200,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 200,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>60 000,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	
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	30 000,00	30 000,00	
700	70005	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	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	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>286 656,00</b>	<b>109 437,00</b>	<b>177 219,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 437,00</b>	<b>69 437,00</b>	<b>0,00</b>
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	69 427,00	69 427,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 219,00</b>
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	177 219,00		177 219,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 434,00	1 434,00	

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 320 114,00</b>	<b>10 320 114,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 469 710,00</b>	<b>1 469 710,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00	1 260 000,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	163 000,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 910,00	1 910,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	24 000,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 904 346,00</b>	<b>2 904 346,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 560 000,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 051,00	225 051,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 295,00	6 295,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
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	6 000,00	6 000,00	

<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>328 100,00</b>	<b>328 100,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	
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	115 000,00	115 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 614 958,00</b>	<b>5 614 958,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 164 958,00	5 164 958,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 407 569,00</b>	<b>16 407 569,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 755 284,00</b>	<b>8 755 284,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 755 284,00	8 755 284,00	
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 602 285,00</b>	<b>7 602 285,00</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602 285,00	7 602 285,00	
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>430 850,00</b>	<b>430 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	
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	4 000,00	4 000,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>263 150,00</b>	<b>263 150,00</b>	<b>0,00</b>

801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 150,00	208 150,00	
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 600,00</b>	<b>162 600,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	162 600,00	162 600,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 547 397,00</b>	<b>1 547 397,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>819 596,00</b>	<b>819 596,00</b>	<b>0,00</b>
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	819 596,00	819 596,00	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 262,00</b>	<b>20 262,00</b>	<b>0,00</b>
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)	19 262,00	19 262,00	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>253 223,00</b>	<b>253 223,00</b>	<b>0,00</b>
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)	251 223,00	251 223,00	
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>176 086,00</b>	<b>176 086,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 086,00	174 086,00	

<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 449,00</b>	<b>111 449,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 449,00	111 449,00	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 339,00</b>	<b>85 339,00</b>	<b>0,00</b>
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 339,00	85 339,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	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	4 412,00	4 412,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 000,00	2 000,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 811 993,00</b>	<b>3 811 993,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie Wychowawcze</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 692 085,00</b>	<b>3 692 085,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	



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	3 650 985,00	3 650 985,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>662,00</b>	<b>662,00</b>	<b>0,00</b>
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	462,00	462,00	
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 146,00</b>	<b>96 146,00</b>	<b>0,00</b>
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	95 146,00	95 146,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 116 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>17 100 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 108 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>17 100 000,00</b>
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	500,00	500,00	
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 100 000,00		17 100 000,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	

	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 022 623,00</b>	<b>32 725 404,00</b>	<b>19 297 219,00</b>
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

dział	rozdział	§	opis	Plan na 2024 rok	w tym														
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	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	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 uf		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
010	01008		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00				15 000,00										
010	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
010	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
010	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
020	02095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00		50,00											
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 346 999,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 999,00</b>	<b>2 091 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 999,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 999,00										26 999,00	26 999,00				
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	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	2 283 000,00	218 000,00	218 000,00	3 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00										105 000,00	105 000,00				



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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 893,00	76 893,00	76 893,00		76 893,00											
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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	62 500,00	62 500,00	3 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
750	75095		Pozostała działalność	312 719,00	135 500,00	75 500,00	21 500,00	54 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	177 219,00	177 219,00	177 219,00	0,00	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00												
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
750	75095	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
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	177 219,00										177 219,00	177 219,00	177 219,00			
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00												
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00												
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	29,00												
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	500,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00											
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>224 041,00</b>	<b>197 041,00</b>	<b>169 041,00</b>	<b>39 341,00</b>	<b>129 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00										12 000,00	12 000,00				
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	208 841,00	193 841,00	165 841,00	39 341,00	126 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00					28 000,00									



801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 201,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00												
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 979 244,00	3 979 244,00	3 979 244,00	3 979 244,00												
801	80101	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 980,00	314 980,00	314 980,00	314 980,00												
801	80104		Przedszkola	2 148 966,00	2 148 966,00	2 095 751,00	1 678 295,00	417 456,00	0,00	53 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 215,00	53 215,00					53 215,00									
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 242,00	412 242,00	412 242,00	412 242,00												
801	80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 988,00	26 988,00	26 988,00	26 988,00												
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 187,00	242 187,00	242 187,00	242 187,00												
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 530,00	34 530,00	34 530,00	34 530,00												
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00			13 500,00									
801	80104	4220	Zakup środków żywności	135 150,00	135 150,00	135 150,00	135 150,00												
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00												
801	80104	4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00												
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00												
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00												
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00												
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00												
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00												
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00												
801	80104	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 316,00	52 316,00	52 316,00	52 316,00												
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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00												
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 zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 553,00	891 553,00	891 553,00	891 553,00												
801	80104	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 795,00	63 795,00	63 795,00	63 795,00												
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 551,00	95 551,00	0,00	0,00	0,00	95 551,00	0,00	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	95 551,00	95 551,00				95 551,00										
801	80107		<b>Swietlice szkolne</b>	<b>138 131,00</b>	<b>138 131,00</b>	<b>131 703,00</b>	<b>125 461,00</b>	<b>6 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 428,00					6 428,00									
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 765,00	18 765,00	18 765,00	18 765,00												
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00												
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00												
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 859,00	95 859,00	95 859,00	95 859,00												
801	80107	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00												
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00												
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 532,00	40 532,00	40 532,00	40 532,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00												
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 148,00	12 148,00	12 148,00	12 148,00												
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684,00	24 684,00	24 684,00	24 684,00												

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 219,00	618 219,00	617 869,00	366 126,00	251 743,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00					350,00								
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 311,00	295 311,00	295 311,00	295 311,00											
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 524,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00											
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 089,00	53 089,00	53 089,00	53 089,00											
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00											
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
801	80148	4220	Zakup środków żywności	235 600,00	235 600,00	235 600,00		235 600,00										
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00										
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	5 743,00	5 743,00	5 743,00		5 743,00										
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 zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
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	365 145,00	365 145,00	347 526,00	335 151,00	12 375,00	0,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 619,00	17 619,00					17 619,00								
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 101,00	50 101,00	50 101,00	50 101,00											
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 151,00	7 151,00	7 151,00	7 151,00											
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00										
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00		11 675,00										
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 zatrudniający	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00											
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 418,00	255 418,00	255 418,00	255 418,00											
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 987,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00											
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 484 630,00	1 484 630,00	1 411 866,00	1 318 067,00	93 799,00	0,00	72 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 764,00	72 764,00					72 764,00								
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 547,00	198 547,00	198 547,00	198 547,00											
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 309,00	28 309,00	28 309,00	28 309,00											
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
801	80150	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00		350,00										
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00		350,00										
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00										
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00										
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 699,00	46 699,00	46 699,00		46 699,00										
801	80150	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00		800,00										
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00										



801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00														
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 207,00	1 012 207,00	1 012 207,00	1 012 207,00														
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 504,00	70 504,00	70 504,00	70 504,00														
801	80195		Pozostała działalność	256 239,00	211 239,00	144 730,00	17 190,00	127 540,00	0,00	66 509,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
801	80195	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 189,00	16 189,00					16 189,00											
801	80195	3050	Zasądzone renty	10 320,00	10 320,00					10 320,00											
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00					40 000,00											
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00														
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	332,00	332,00														
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
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	114 540,00	114 540,00	114 540,00		114 540,00													
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	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00														
801	80195	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00										25 000,00	25 000,00						
801	80195	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>527 388,00</b>	<b>507 388,00</b>	<b>424 388,00</b>	<b>293 044,00</b>	<b>131 344,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
851	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00										20 000,00	20 000,00						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00													
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 888,00	460 888,00	392 888,00	293 044,00	99 844,00	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00											
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00					27 000,00											
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 064,00	197 064,00	197 064,00	197 064,00														
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	13 130,00	13 130,00	13 130,00														
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00														
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00														
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00														
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00													
851	85154	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00													
851	85154	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00													
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00													
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	29 549,00	29 549,00	29 549,00		29 549,00													
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00		700,00													
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00													
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00		750,00													
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00		5 745,00													
851	85154	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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										
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
851	85195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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										
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 281 441,00</b>	<b>4 281 441,00</b>	<b>2 367 353,00</b>	<b>1 327 399,00</b>	<b>1 039 954,00</b>	<b>1 231 440,00</b>	<b>682 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	701 200,00	701 200,00	701 200,00	0,00	701 200,00	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	699 200,00	699 200,00	699 200,00		699 200,00										
852	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>874 596,00</b>	<b>874 596,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>819 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	819 596,00	819 596,00				819 596,00									
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
852	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85205	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00										
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
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	20 262,00	20 262,00	20 262,00	0,00	20 262,00	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	19 262,00	19 262,00	19 262,00	0,00	19 262,00										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 223,00	309 223,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	301 223,00	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	301 223,00	301 223,00				301 223,00									
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
852	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00				68 000,00									
852	85216		Zasiłki stałe	176 086,00	176 086,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	174 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	174 086,00	174 086,00				174 086,00									
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 502 828,00</b>	<b>1 502 828,00</b>	<b>1 498 828,00</b>	<b>1 271 748,00</b>	<b>227 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 720,00	951 720,00	951 720,00	951 720,00											
852	85219	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 044,00	178 044,00	178 044,00	178 044,00											

852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 984,00	24 984,00	24 984,00	24 984,00												
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00												
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
852	85219	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00											
852	85219	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00											
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 580,00	24 580,00	24 580,00		24 580,00											
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
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	409 444,00	409 444,00	0,00	0,00	0,00	409 444,00	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	409 444,00	409 444,00				409 444,00										
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 339,00	135 339,00	0,00	0,00	0,00	135 339,00	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	135 339,00	135 339,00				135 339,00										
852	85295		Pozostała działalność	75 863,00	75 863,00	75 863,00	55 651,00	20 212,00	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	44 180,00	44 180,00	44 180,00	44 180,00												
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00												
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00												
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00											
852	85295	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
852	85295	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	12 412,00	12 412,00	12 412,00		12 412,00											
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00											
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00											
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	813,00	813,00	813,00	813,00												
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 150,00	27 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	25 000,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00											
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00					25 000,00									
855			<b>RODZINA</b>	<b>4 777 216,00</b>	<b>4 777 216,00</b>	<b>1 231 330,00</b>	<b>202 569,00</b>	<b>1 028 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 545 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501		Świadczenia wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 715,00	3 682 715,00	137 829,00	102 099,00	35 730,00	0,00	3 544 886,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 544 886,00	3 544 886,00					3 544 886,00										
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 260,00	84 260,00	84 260,00		84 260,00												
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	14 510,00	14 510,00		14 510,00												
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	2 065,00	2 065,00		2 065,00												
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 830,00	3 830,00	3 830,00		3 830,00												
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00												
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 264,00	1 264,00	1 264,00		1 264,00												
855	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	462,00		462,00												
855	85504		Wspieranie rodziny	110 785,00	110 785,00	109 785,00	100 470,00	9 315,00	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
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00										
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 490,00	77 490,00	77 490,00		77 490,00												
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	5 260,00	5 260,00		5 260,00												
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 450,00	14 450,00		14 450,00												
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	2 028,00	2 028,00		2 028,00												
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00												
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00		1 915,00												
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 242,00	1 242,00	1 242,00		1 242,00												
855	85508		Rodziny zastępcze	104 460,00	104 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 460,00	104 460,00	104 460,00		104 460,00												
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	759 648,00	759 648,00	759 648,00	0,00	759 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 648,00	759 648,00	759 648,00		759 648,00												
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 146,00	96 146,00	96 146,00	0,00	96 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 146,00	95 146,00	95 146,00		95 146,00												
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 862 078,00</b>	<b>1 173 923,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>189 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688 155,00</b>	<b>18 688 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 215 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
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	1 080 000,00											1 080 000,00	1 080 000,00				





**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2024 (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.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (ul. Dębowej) w m. Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
3.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzým	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.960.000,00 zł, środki własne - 55.000,00 zł)	2 015 000,00	2 015 000,00	55 000,00		1 960 000,00			
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
6.	750	75095	6057	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	177 219,00	177 219,00						177 219,00
7.	754	75412	6050	Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
8.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzým	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
9.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzým	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

10.	801	80195	6060	Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
11.	801	80195	6060	Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
12.	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 - 600.000,00 zł)	10 100 000,00	10 100 000,00	600 000,00		9 500 000,00			
13.	900	90001	6050 6370	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7.600.000,00 zł, środki własne -480.000,00 zł)	8 080 000,00	8 080 000,00	480 000,00		7 600 000,00			
14.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
15.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Iłowo-Osada	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
18.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
19.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgałki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
20.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	70 000,00	70 000,00	70 000,00					



21.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
22.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
23.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
24.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
25.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
26.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
27.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
28.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
29.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na boisku bocznym Stadionu Sportowego w m. Iłowo-Osada	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
30.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Gajówki	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
31.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Purgałki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
32.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
33.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
34.	926	92695	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Purgałki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					

<b>Ogółem</b>	20 829 219,00	20 829 219,00	1 592 000,00	0,00	19 060 000,00	0,00	0,00	177 219,00
---------------	---------------	---------------	--------------	------	---------------	------	------	------------

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 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2024 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 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych”	26 999,00
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki dla PSP na zakup pompy szlamowej dużej wydajności na przyczepie dla KP PSP w Działdowie	12 000,00
3.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Przebudowa i adaptacja ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie"	20 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
5.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	112 355,00
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Iłowo-Osada na zakup kraty na oczyszczalnię ścieków w m. Iłowo-Osada	73 800,00

7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	40 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>295 154,00</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	2024 r										
							wydatki razem (9+13)	z tego							środkami z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Priorytet: Zaawansowane usługi Cyfrowe																
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada																
	razem wydatki			561 430,00	0,00	561 430,00	177 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 219,00	0,00	0,00	0,00	177 219,00	
	z tego 2024 r.		750 75095 6057	177 219,00	0,00	177 219,00											
	2025 r.			125 993,00	0,00	125 993,00											
	2026 r.			258 218,00	0,00	258 218,00											
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>561 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 430,00</b>	<b>177 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 219,00</b>	
	w tym wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym wydatki majątkowe						177 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 219,00	0,00	0,00	0,00	177 219,00	

\* 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 2024 r.**

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>69 427,00</b>	<b>69 427,00</b>	<b>69 427,00</b>	<b>69 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		69 427,00	69 427,00	69 427,00	69 427,00	0,00	0,00
		2010	69 427,00					
		4010		58 091,00	58 091,00	58 091,00		
		4110		9 986,00	9 986,00	9 986,00		
		4120		1 350,00	1 350,00	1 350,00		
<b>751</b>			<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00
		2010	1 434,00					
		4010		1 199,00	1 199,00	1 199,00		
		4110		206,00	206,00	206,00		
		4120		29,00	29,00	29,00		
<b>852</b>			<b>824 008,00</b>	<b>824 008,00</b>	<b>824 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		819 596,00	819 596,00	819 596,00	0,00	0,00	0,00
		2010	819 596,00					
		2830		819 596,00	819 596,00			
	85295		4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 412,00					
		4300		4 412,00	4 412,00			
<b>855</b>			<b>3 746 593,00</b>	<b>3 746 593,00</b>	<b>3 746 593,00</b>	<b>102 099,00</b>	<b>3 544 886,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		3 650 985,00	3 650 985,00	3 650 985,00	102 099,00	3 544 886,00	0,00
		2010	3 650 985,00					
		3110		3 544 886,00	3 544 886,00		3 544 886,00	
		4010		84 260,00	84 260,00	84 260,00		
		4110		14 510,00	14 510,00	14 510,00		
		4120		2 065,00	2 065,00	2 065,00		
		4210		1 000,00	1 000,00			
		4300		3 000,00	3 000,00			
		4710		1 264,00	1 264,00	1 264,00		
	85503		462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
		2010	462,00					
		4210		462,00	462,00			
	85513		95 146,00	95 146,00	95 146,00	0,00	0,00	
		2010	95 146,00					
		4130		95 146,00	95 146,00			
<b>Ogółem</b>			<b>4 641 462,00</b>	<b>4 641 462,00</b>	<b>4 641 462,00</b>	<b>172 960,00</b>	<b>3 544 886,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>120,00</b>					
<b>852</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>147 092,00</b>					

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr LXX/492/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 21.12.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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		26 999,00					26 999,00
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>49 399,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>46 999,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXX/492/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 21.12.2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 022 623,00
2.	Planowane wydatki		54 195 722,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 173 099,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 173 099,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 963 551,71
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	0,00
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	2 903 551,71
	<b>Rozchody ogółem:</b>		790 452,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 452,71
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 2024 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	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - <b>Doплата do wody:</b> - 157643 m3 x 0,08 zł = 12.611,44 zł - 31529 m3 x 0,46 zł = 14.503,34 zł - 55373 m3 x 0,27 zł = 14.950,71 zł - 11075 m3 x 0,67 zł = 7.420,25 zł - 7125 m3 x 1,00 zł = 7.125,00 zł - 792 m3 x 1,38 zł = 1.092,96 zł - 1583 m3 x 0,59 zł = 933,97 zł - <b>Doплата do ścieków:</b> - 103844 m3 x 0,66 zł = 68.537,04 zł - 21145 m3 x 0,66 zł = 13.955,70 zł - 20769 m3 x 0,98 zł = 20.353,62 zł - 4.229 m3 x 0,98 zł = 4.144,22 zł	165 629,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup kraty na oczyszczalnię ścieków			73 800,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		955 000,00	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		273 000,00	
5.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		460 000,00	
<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	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		95 551,00	
3.	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
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			15 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			819 596,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			409 444,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			220 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>165 629,00</b>	<b>1 783 551,00</b>	<b>1 642 840,00</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2024 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	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	41 649,69	3 172 040,00	239 429,00	165 629,00	73 800,00	3 172 040,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	3 172 040,00	239 429,00	165 629,00	73 800,00	3 172 040,00	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		
	<b>Ogółem</b>	41 649,69	3 172 040,00	239 429,00	165 629,00	73 800,00	3 172 040,00	0,00	41 649,69	x

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr LXX/492/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 21.12.2023 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2024				<b>Dochody</b>	19.060.000,00
	600			Transport i łączność	1.960.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.100.000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.100.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.100.000,00
2024				<b>Wydatki</b>	19.060.000,00
	600			Transport i łączność	1.960.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00
			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>	1.960.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.100.000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.100.000,00
			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 9.500.000,00 zł</i> <i>Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada 7.600.000,00 zł</i>	17.100.000,00

## UZASADNIENIE

### do budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2024

Budżet gminy na rok 2024 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2024 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2023,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2024 rok subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo Ministra Finansów ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2024, pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r,
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2024 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3113-19.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,46 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %.

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 52.022.623,00 zł w tym:**

Dochody bieżące – 32.725.404,00 zł

Dochody majątkowe - 19.297.219,00 zł

**Wydatki ogółem - 54.195.722,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące - 33.071.349,00 zł

Wydatki majątkowe – 21.124.373,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 730.452,71 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 innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.903.551,71 zł.

Planuje się deficyt w wysokości 2.173.099,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.173.099,00 zł.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizuje w imieniu Gminy Iłowo-Osada Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie, w związku z tym w budżecie nie planuje się dochodów i wydatków z tego tytułu.

## Dochody

Dochody na rok 2024 planuje się w wysokości **52.022.623,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące 32.725.404,00 zł, dochody majątkowe 19.297.219,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 5.707.275,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 5.614.958,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości – 5.282.821,00 zł. w tym:
  - dotacje na zadania własne – 641.359,00 zł,
  - dotacje na zadania zlecone – 4.641.462,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 19.060.000,00 zł,
- subwencje w wysokości – 16.357.569,00 zł.

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

Planuje się dochody w kwocie **800,00 zł** z tytułu dzierżaw.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Planuje się wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5.000,00 zł**.

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

Planuje się wpływy w kwocie **1.960.000,00 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 **132.200,00 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 2.000,00 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 5.000,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30.000,00 zł,
- z tytułu dzierżaw, czynszów najmu - 35.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 60.000,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 200,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **286.656,00 zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 69.427,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 40.000,00 zł,
- środki unijne z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 177.219,00 zł.

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

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.434,00 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 **10.320.114,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.820.000,00 zł,
- podatek rolny – 806.500,00 zł,
- podatek leśny – 187.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 226.961,00 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) – 317.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 6.295,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 115.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 135.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.164.958,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 450.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz koszty upomnień – 13.400,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **16.407.569,00 zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 8.755.284,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 7.602.285,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50.000,00 zł.

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

Wpływy w wysokości **430.850,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 162.600,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 55.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 208.150,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat, usług, dzierżaw – 5.100,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.547.397,00 zł**, obejmują:



- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 819.596,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone pozostała działalność (finansowanie systemu informatycznego) – 4.412,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.262,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 174.086,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 251.223,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 111.449,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 85.339,00 zł,
- wpływy z usług – 75.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – 7.030,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano dochody w kwocie **2.210,00 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 – 2.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wpływy dochodów w wysokości **3.811.993,00 zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.650.985,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 95.146,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 462,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 31.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości **17.116.400,00 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”,
- środki w kwocie 7.600.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada”,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 7.600,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz opłat i kosztów sądowych – 800,00 zł.

## **Wydatki**

Planowane wydatki wynoszą **54.195.722,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 33.071.349,00 zł. w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 24.224.583,00 zł z tego:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.389.474,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.835.109,00 zł,
  - b) dotacje - 3.500.914,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.025.852,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu – 320.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 21.124.373,00 zł w tym na inwestycje – 20.829.219,00 zł (z tego z udziałem środków unijnych 177.219,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.641.462,00 zł.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **37.000,00 zł** obejmują wydatki bieżące, które przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w gm. Iłowo-Osada – 15.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 17.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 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 **2.346.999,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg i przystanków - 255.000,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 20.000,00 zł,
- umowy zlecenia – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, przystanków, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 196.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 2.091.999,00 zł w tym:

- Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada – 2.015.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.960.000,00 zł, środki własne – 55.000,00 zł),
- Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap) – 15.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (ul. Dębowej) w m. Iłowo-Osada – 15.000,00 zł,
- Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzym – 15.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś – 5.000,00 zł,
- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dokumentację projektową „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych” – 26.999,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **61.500,00 zł** obejmują wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrysy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 35.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- usługi remontowe – 3.000,00 zł,

- opłaty za administrowanie budynków – 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 – 1.000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **126.500,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 120.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.500,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 3.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **5.538.366,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 5.361.147,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.313.802,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 76.893,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,00 zł,
- diety radnych – 170.592,00 zł,
- wydatki na obsługę rady – 22.500,00 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 (umowy zlecenia, zakup usług, zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia) – 62.500,00 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) – 487.860,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 177.219,00 zł:

- Projekt pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 177.219,00 zł.
- Projekt realizowany będzie w latach 2023-2026 w całości finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Wartość projektu ogółem 561.430,00 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.434,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości **224.041,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące – 197.041,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.341,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 28.000,00 zł,
- zakup energii – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 81.500,00 zł,
- obrona cywilna – 2.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne - 27.000,00 zł:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP w Działdowie na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dużej wydajności na przyczepie dla KP PSP w Działdowie – 12.000,00 zł,
- Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo – 15.000,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **320.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **135.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 78.000,00 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 57.000,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **13.834.659,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 13.789.659,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.195.885,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 461.775,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 433.906,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 40.532,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 320.000,00 zł,
- dożywianie uczniów – 370.750,00 zł,
- zakup energii – 362.500,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 40.000,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie -Osadzie – 95.551,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 105.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 363.760,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 45.000,00 zł:

- Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu – 15.000,00 zł,
- Wykonanie modernizacji sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu – 10.000,00 zł,
- Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie – 10.000,00 zł,
- Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie – 10.000,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w wysokości **527.388,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 507.388,00 zł na:

- zwalczanie narkomanii 12.500,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 318.388,00 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) – 102.500,00 zł,
- dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 55.000,00 zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 19.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę i adaptację ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie – 20.000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **4.281.441,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 699.200,00 zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 819.596,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 55.000,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.200,00 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.262,00 zł,
- zasiłki stałe – 174.086,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe oraz zakup usług – 307.223,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 68.000,00 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) – 1.502.828,00 zł,

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – system informatyczny – 4.412,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 409.444,00 zł,
- dożywianie uczniów – 135.339,00 zł,
- opłaty do Banku Żywności – 7.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 64.451,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.000,00 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 **27.150,00 zł**, które obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.150,00 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 25.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to **4.777.216,00 zł**. Środki zaplanowano na:

- świadczenia rodzinne – 3.544.886,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 110.785,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 104.460,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 759.648,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 95.146,00 zł,
- przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 462,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 38.000,00 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) – 123.829,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości **19.862.078,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 1.173.923,00 zł, w tym:



- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 21.294,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe, zakup materiałów) – 526.500,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków – 165.629,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 30.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 26.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 57.000,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz paliwa do kosiarek – 55.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 25.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 55.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 204.500,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 18.688.155,00 zł, w tym:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada – 10.100.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.500.000,00 zł, środki własne – 600.000,00 zł),
- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada – 8.080.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.600.000,00 zł, środki własne – 480.000,00 zł),
- Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy – 15.000,00 zł,
- Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo – 20.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty – 5.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Iłowo-Osada – 5.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś – 5.000,00 zł,
- Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgałki – 12.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada – 70.000,00 zł,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Łowo-Wieś – 30.000,00 zł,
- Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Łowo-Wieś – 10.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo – 5.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo – 5.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo – 25.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo – 25.000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w m. Mławka – 40.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łowie-Osadzie na zakup kraty na oczyszczalnię ścieków – 73.800,00 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 112.355,00 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 **1.301.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.281.900,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 955.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 273.000,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, umowy zlecenia) – 48.900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 20.000,00 zł:

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy – 20.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w wysokości **787.500,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 732.500,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, organizację sportu masowego - 460.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 220.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 52.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 55.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na boisku bocznym Stadionu Sportowego w m. Iłowo-Osada – 5.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Gajówki - 20.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Purgałki - 5.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Kraszewo - 5.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Janowo - 5.000,00 zł,
- Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Purgałki – 15.000,00 zł.