



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 138

### UCHWAŁA NR LVI/389/22 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 46.603.011,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 31.442.729,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 15.160.282,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.910.565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.554.128,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 17.356.437,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 17.235.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2023 w wysokości 1.021.570,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.307.554,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

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

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

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

1. dochody w wysokości 9.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 9.000,00 zł.

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

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie:

- przychody – 2.536.000,00 zł,

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

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

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

**§ 12. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

| dział      | rozdział     | §    | treść   | Plan na 2023        | w złotych<br>z tego |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      |   |                     | bieżące             | majątkowe           |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</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 | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b> | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</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 | 6 000,00            | 6 000,00            |                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 750 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 750 000,00</b> |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 750 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 750 000,00</b> |
| 600        | 60016        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 750 000,00        |                     | 4 750 000,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>131 700,00</b>   | <b>71 700,00</b>    | <b>60 000,00</b>    |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>131 700,00</b>   | <b>71 700,00</b>    | <b>60 000,00</b>    |
| 700        | 70005        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 700,00              | 700,00              |                     |

|            |              |      |   |                  |                  |             |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| 700        | 70005        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00         | 5 000,00         |             |
| 700        | 70005        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 30 800,00        | 30 800,00        |             |
| 700        | 70005        | 0750 | Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 35 000,00        | 35 000,00        |             |
| 700        | 70005        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 60 000,00        |                  | 60 000,00   |
| 700        | 70005        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00           | 200,00           |             |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>99 400,00</b> | <b>99 400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>59 400,00</b> | <b>59 400,00</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 | 59 390,00        | 59 390,00        |             |
| 750        | 75011        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00            | 10,00            |             |
| <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>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 445,00</b>  | <b>1 445,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 445,00</b>  | <b>1 445,00</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 | 1 445,00         | 1 445,00         |             |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>752</b> | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b> |

|            |              |      |   |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 752        | 75212        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 450,00              | 450,00              |             |
| <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>8 366 303,00</b> | <b>8 366 303,00</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>1 430 210,00</b> | <b>1 430 210,00</b> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75615        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 210 000,00        | 1 210 000,00        |             |
| 756        | 75615        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 19 500,00           | 19 500,00           |             |
| 756        | 75615        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 162 000,00          | 162 000,00          |             |
| 756        | 75615        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 510,00            | 1 510,00            |             |
| 756        | 75615        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 34 000,00           | 34 000,00           |             |
| 756        | 75615        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00              | 200,00              |             |
| 756        | 75615        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
| <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>2 529 435,00</b> | <b>2 529 435,00</b> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75616        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 390 000,00        | 1 390 000,00        |             |
| 756        | 75616        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 659 000,00          | 659 000,00          |             |
| 756        | 75616        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 24 500,00           | 24 500,00           |             |
| 756        | 75616        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 176 435,00          | 176 435,00          |             |
| 756        | 75616        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
| 756        | 75616        | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 6 500,00            | 6 500,00            |             |
| 756        | 75616        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 240 000,00          | 240 000,00          |             |

|            |              |      |   |                      |                      |                   |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 756        | 75616        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 3 000,00             | 3 000,00             |                   |
| 756        | 75616        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |
| <b>756</b> | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>355 500,00</b>    | <b>355 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 756        | 75618        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 57 000,00            | 57 000,00            |                   |
| 756        | 75618        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 18 000,00            | 18 000,00            |                   |
| 756        | 75618        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |
| 756        | 75618        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 130 000,00           | 130 000,00           |                   |
| 756        | 75618        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130 000,00           | 130 000,00           |                   |
| 756        | 75618        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00               |                   |
| <b>756</b> | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 048 158,00</b>  | <b>4 048 158,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 756        | 75621        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 698 158,00         | 3 698 158,00         |                   |
| 756        | 75621        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 350 000,00           | 350 000,00           |                   |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>15 245 813,00</b> | <b>15 245 813,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>758</b> | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>8 319 682,00</b>  | <b>8 319 682,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 758        | 75801        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 319 682,00         | 8 319 682,00         |                   |
| <b>758</b> | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>6 571 248,00</b>  | <b>6 571 248,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 758        | 75807        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 571 248,00         | 6 571 248,00         |                   |
| <b>758</b> | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 758        | 75814        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000,00            | 40 000,00            |                   |
| <b>758</b> | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>314 883,00</b>    | <b>314 883,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 758        | 75831        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 314 883,00           | 314 883,00           |                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 262 208,00</b>  | <b>411 926,00</b>    | <b>850 282,00</b> |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>887 318,00</b>    | <b>37 036,00</b>     | <b>850 282,00</b> |
| 801        | 80101        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00               | 200,00               |                   |

|            |              |      |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 801        | 80101        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 4 500,00            | 4 500,00            |             |
| 801        | 80101        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              | 200,00              |             |
| 801        | 80101        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 136,00           | 32 136,00           |             |
| 801        | 80101        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 850 282,00          |                     | 850 282,00  |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>228 500,00</b>   | <b>228 500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 801        | 80104        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 50 000,00           | 50 000,00           |             |
| 801        | 80104        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 178 500,00          | 178 500,00          |             |
| <b>801</b> | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 801        | 80113        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
| <b>801</b> | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>145 390,00</b>   | <b>145 390,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 801        | 80148        | 0830 | Wpływy z usług   | 145 390,00          | 145 390,00          |             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 467 875,00</b> | <b>1 467 875,00</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>705 384,00</b>   | <b>705 384,00</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  | 705 384,00          | 705 384,00          |             |



|            |              |      |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <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>15 676,00</b>    | <b>15 676,00</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)  | 14 676,00           | 14 676,00           |             |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>299 804,00</b>   | <b>299 804,00</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)  | 297 804,00          | 297 804,00          |             |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>132 247,00</b>   | <b>132 247,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 852        | 85216        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
| 852        | 85216        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 129 247,00          | 129 247,00          |             |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>114 667,00</b>   | <b>114 667,00</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)  | 114 667,00          | 114 667,00          |             |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 852        | 85228        | 0830 | Wpływy z usług   | 60 000,00           | 60 000,00           |             |
| <b>852</b> | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>138 067,00</b>   | <b>138 067,00</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)  | 138 067,00          | 138 067,00          |             |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 050 000,00</b> | <b>2 050 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 050 000,00</b> | <b>2 050 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853        | 85395        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 050 000,00        | 2 050 000,00        |             |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>4 210,00</b>     | <b>4 210,00</b>     | <b>0,00</b> |

|            |              |      |   |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>4 210,00</b>     | <b>4 210,00</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  | 4 000,00            | 4 000,00            |             |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>3 698 707,00</b> | <b>3 698 707,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie Wychowawcze</b>  | <b>29 240,00</b>    | <b>29 240,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 855        | 85501        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 240,00              | 240,00              |             |
| 855        | 85501        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            | 4 000,00            |             |
| 855        | 85501        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
| <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>3 587 635,00</b> | <b>3 587 635,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85502        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 120,00              | 120,00              |             |
| 855        | 85502        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00            | 6 000,00            |             |
| 855        | 85502        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
| 855        | 85502        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 531 515,00        | 3 531 515,00        |             |
| 855        | 85502        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>446,00</b>       | <b>446,00</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 | 246,00              | 246,00              |             |

|               |              |      |   |                      |                      |                      |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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>81 386,00</b>     | <b>81 386,00</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 | 80 386,00            | 80 386,00            |                      |
| <b>900</b>    |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>9 517 900,00</b>  | <b>17 900,00</b>     | <b>9 500 000,00</b>  |
| <b>900</b>    | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>9 508 900,00</b>  | <b>8 900,00</b>      | <b>9 500 000,00</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  | 1 000,00             | 1 000,00             |                      |
| 900           | 90001        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 500 000,00         |                      | 9 500 000,00         |
| <b>900</b>    | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 900           | 90019        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00             | 9 000,00             |                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |   | <b>46 603 011,00</b> | <b>31 442 729,00</b> | <b>15 160 282,00</b> |







|     |       |      |  |                   |                   |                   |                  |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>          | <b>1 445,00</b>   | <b>1 445,00</b>   | <b>1 445,00</b>   | <b>1 445,00</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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 1 445,00          | 1 445,00          | 1 445,00          | 1 445,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 208,00          | 1 208,00          | 1 208,00          | 1 208,00         |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 207,00            | 207,00            | 207,00            | 207,00           |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00            |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>1 950,00</b>   | <b>1 950,00</b>   | <b>1 450,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 450,00</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> |
| 752 | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 950,00          | 1 950,00          | 1 450,00          | 0,00             | 1 450,00          | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 752 | 75212 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00            | 500,00            |                   |                  |                   |             | 500,00           |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 752 | 75212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00           |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 752 | 75212 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 650,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00           |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 752 | 75212 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00           |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>229 044,00</b> | <b>184 044,00</b> | <b>156 044,00</b> | <b>33 844,00</b> | <b>122 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 754 | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754 | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00         |                   |                   |                  |                   |             |                  |             |             |             | 10 000,00         | 10 000,00        |             |             |             |
| 754 | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 215 844,00        | 180 844,00        | 152 844,00        | 33 844,00        | 119 000,00        | 0,00        | 28 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 000,00         | 35 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 28 000,00         | 28 000,00         |                   |                  |                   |             | 28 000,00        |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 890,00          | 4 890,00          | 4 890,00          | 4 890,00         |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 428,00         | 28 428,00         | 28 428,00         | 28 428,00        |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |                  | 1 500,00          |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |                  | 25 000,00         |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |                  | 2 000,00          |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |                  | 50 000,00         |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |                  | 5 000,00          |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          |                  | 3 500,00          |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00         |                  | 18 000,00         |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         |                  | 14 000,00         |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 426,00            | 426,00            | 426,00            | 426,00           |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75412 | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 35 000,00         |                   |                   |                  |                   |             |                  |             |             |             | 35 000,00         | 35 000,00        |             |             |             |
| 754 | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</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> |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00           |                   |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                  | 500,00            |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75414 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754 | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00            | 900,00            | 900,00            |                  | 900,00            |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 754 | 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00            | 300,00            | 300,00            |                  | 300,00            |             |                  |             |             |             |                   |                  |             |             |             |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>345 536,00</b> | <b>345 536,00</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>345 536,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





|     |       |      |  |            |            |            |            |            |           |          |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 401,00  | 34 401,00  | 34 401,00  | 34 401,00  |            |           |          |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 234 734,00 | 234 734,00 | 234 734,00 | 234 734,00 |            |           |          |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 33 457,00  | 33 457,00  | 33 457,00  | 33 457,00  |            |           |          |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  |            |           |          |      | 13 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności   | 109 800,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | 109 800,00 |            |           |          |      | 109 800,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |            |           |          |      | 1 500,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii  | 58 500,00  | 58 500,00  | 58 500,00  | 58 500,00  |            |           |          |      | 58 500,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |            |           |          |      | 800,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 010,00   | 1 010,00   | 1 010,00   | 1 010,00   |            |           |          |      | 1 010,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 800,00   | 8 800,00   | 8 800,00   | 8 800,00   |            |           |          |      | 8 800,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   |            |           |          |      | 1 700,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |            |           |          |      | 500,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki   | 87 500,00  | 87 500,00  | 87 500,00  | 87 500,00  |            |           |          |      | 87 500,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 54 049,00  | 54 049,00  | 54 049,00  | 54 049,00  |            |           |          |      | 54 049,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |            |           |          |      | 400,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 9 450,00   | 9 450,00   | 9 450,00   | 9 450,00   |            |           |          |      | 9 450,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |            |           |          |      | 1 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 19 144,00  | 19 144,00  | 19 144,00  | 19 144,00  |            |           |          |      | 19 144,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 897 504,00 | 897 504,00 | 897 504,00 | 897 504,00 |            |           |          |      | 897 504,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 79 183,00  | 79 183,00  | 79 183,00  | 79 183,00  |            |           |          |      | 79 183,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 74 963,00  | 74 963,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 963,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 963,00  | 74 963,00  |            |            |            | 74 963,00 |          |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 |      | Świetlice szkolne  | 97 161,00  | 97 161,00  | 91 352,00  | 85 652,00  | 5 700,00   | 0,00      | 5 809,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80107 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 809,00   | 5 809,00   |            |            |            |           | 5 809,00 |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 12 875,00  | 12 875,00  | 12 875,00  | 12 875,00  |            |           |          |      | 12 875,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 1 835,00   | 1 835,00   | 1 835,00   | 1 835,00   |            |           |          |      | 1 835,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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     |            |           |          |      | 500,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |            |           |          |      | 200,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |            |           |          |      | 400,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |            |           |          |      | 100,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 3 350,00   | 3 350,00   | 3 350,00   | 3 350,00   |            |           |          |      | 3 350,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |            |           |          |      | 150,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 114,00   | 1 114,00   | 1 114,00   | 1 114,00   |            |           |          |      | 1 114,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 64 442,00  | 64 442,00  | 64 442,00  | 64 442,00  |            |           |          |      | 64 442,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80107 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 5 386,00   | 5 386,00   | 5 386,00   | 5 386,00   |            |           |          |      | 5 386,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00       | 230 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |            |           |          |      | 230 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 35 507,00  | 35 507,00  | 35 507,00  | 0,00       | 35 507,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |            |           |          |      | 2 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 899,00  | 16 899,00  | 16 899,00  | 16 899,00  |            |           |          |      | 16 899,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 16 608,00  | 16 608,00  | 16 608,00  | 16 608,00  |            |           |          |      | 16 608,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |













|     |       |      |   |                   |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 900 | 90002 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 36 367,00         |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |             | 36 367,00         | 36 367,00         |             |             |             |
| 900 | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>52 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</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>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |             | 2 000,00          |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         |             | 40 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90003 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |             | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |             |
| 900 | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>190 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</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>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         |             | 30 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |             | 10 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00         | 55 000,00         | 55 000,00         |             | 55 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90004 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |             | 5 000,00          |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00         |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |             | 80 000,00         | 80 000,00         |             |             |             |
| 900 | 90004 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |             | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |             |
| 900 | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>780 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680 000,00</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>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |             | 15 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii   | 250 000,00        | 250 000,00        | 250 000,00        |             | 250 000,00        |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 390 000,00        | 390 000,00        | 390 000,00        |             | 390 000,00        |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |             | 25 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |             | 100 000,00        | 100 000,00        |             |             |             |
| 900 | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</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> |
| 900 | 90019 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |             |                   | 3 000,00        |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |             | 6 000,00          |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</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> |
| 900 | 90026 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         |             | 30 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>341 300,00</b> | <b>161 300,00</b> | <b>161 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161 300,00</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>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |             | 15 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |             | 2 000,00          |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00        | 130 000,00        | 130 000,00        |             | 130 000,00        |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90095 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |             | 10 000,00         |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90095 | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 800,00          |             | 2 800,00          |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90095 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |             | 1 500,00          |                 |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |             | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |             |
| 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00        |                   |                   |             |                   |                 |             |             |             |             |             | 130 000,00        | 130 000,00        |             |             |             |





|               |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 926           | 92695 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00            |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             | 30 000,00         | 30 000,00            |                      |                     |             |             |
| <b>Ogółem</b> |       |      |  | <b>48 910 565,00</b> | <b>31 554 128,00</b> | <b>22 740 004,00</b> | <b>14 303 947,00</b> | <b>8 436 057,00</b> | <b>3 656 865,00</b> | <b>4 811 723,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>345 536,00</b> | <b>17 356 437,00</b> | <b>17 356 437,00</b> | <b>1 021 570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku  | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku | Planowane wydatki              |                           |  |  |  |                                 |  |
|-----|-------|--------|--------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
|     |       |        |              |   |  | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |  |  |  |                                 | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |        |              |   |  |                                | dochody własne j.s.t.     | a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | środki pochodzące z innych źr.* |  |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5   | 6  | 7                              | 8                         | 9  | 10   | 11   | 12                              | 13   |
| 1.  | 010   | 01043  | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada  | 50 000,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                 |  |  |  |                                 |  |
| 2.  | 010   | 01043  | 6050         | Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada  | 433 500,00   | 433 500,00                     | 433 500,00                |  |  |  |                                 |  |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050         | Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada   | 35 000,00  | 35 000,00                      | 35 000,00                 |  |  |  |                                 |  |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł, środki własne - 270.000,00 zł) | 5 020 000,00   | 5 020 000,00                   | 270 000,00                |  | 4 750 000,00   |  |                                 |  |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050         | Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)  | 30 000,00  | 30 000,00                      | 30 000,00                 |  |  |  |                                 |  |
| 6.  | 750   | 75095  | 6057         | Cyfryzacja jednostek podległych   | 7 011,00   | 7 011,00                       |                           |  |  |  |                                 | 7 011,00   |
| 7.  | 754   | 75412  | 6050         | Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo  | 15 000,00  | 15 000,00                      | 15 000,00                 |  |  |  |                                 |  |
| 8.  | 754   | 75412  | 6050         | Modernizacja budynku OSP w m. Brodowo   | 20 000,00  | 20 000,00                      | 20 000,00                 |  |  |  |                                 |  |

|     |     |       |              |  |               |               |            |  |              |  |  |            |
|-----|-----|-------|--------------|--|---------------|---------------|------------|--|--------------|--|--|------------|
| 9.  | 801 | 80101 | 6057<br>6059 | Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (środki unijne - 850.282,00 zł, budżet gminy - 164.277,00 zł) | 1 014 559,00  | 1 014 559,00  | 164 277,00 |  |              |  |  | 850 282,00 |
| 10. | 900 | 90001 | 6050<br>6370 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500.000,00 zł, środki własne - 538.000,00 zł)           | 10 038 000,00 | 10 038 000,00 | 538 000,00 |  | 9 500 000,00 |  |  |            |
| 11. | 900 | 90001 | 6050         | Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada  | 62 000,00     | 62 000,00     | 62 000,00  |  |              |  |  |            |
| 12. | 900 | 90003 | 6050         | Utwardzenie podłoża pod kosze na odpady przy ul. Nowej w m. Iłowo-Osada  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00  |  |              |  |  |            |
| 13. | 900 | 90004 | 6050         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgalki  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00  |  |              |  |  |            |
| 14. | 900 | 90004 | 6050         | Modernizacja stawu w m. Wierzbowo  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  |  |              |  |  |            |
| 15. | 900 | 90004 | 6050         | Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00  |  |              |  |  |            |
| 16. | 900 | 90004 | 6060         | Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00  |  |              |  |  |            |
| 17. | 900 | 90015 | 6050         | Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00  |  |              |  |  |            |
| 18. | 900 | 90015 | 6050         | Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  |  |              |  |  |            |
| 19. | 900 | 90095 | 6050         | Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00  |  |              |  |  |            |

|               |     |       |      |   |               |               |              |      |               |      |      |            |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|------------|
| 20.           | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza                    | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00    |      |               |      |      |            |
| 21.           | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Mławka                                   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    |      |               |      |      |            |
| 22.           | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Białuty                                  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    |      |               |      |      |            |
| 23.           | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie                    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   |      |               |      |      |            |
| 24.           | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzym | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    |      |               |      |      |            |
| 25.           | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy    | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    |      |               |      |      |            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | 17 235 070,00 | 17 235 070,00 | 2 127 777,00 | 0,00 | 14 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 857 293,00 |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2023

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

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

**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 2023 r |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|--------------------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------------|-------------------|
|                    |  |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | wydatki razem (9+13)     | z tego                       |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    |  |   |  |  |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |                            |             |                   | środki z budżetu UE         |   |                    |             |                   |
|                    |  |   |  |  |                            |                     |                          | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego źródła finansowania |             |                   | wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje   | Pozostałe         |
| Pożyczki i kredyty | Obligacje  | Pozostałe                                     |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
| 1                  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10                         | 11          | 12                | 13                          | 14  | 15                 | 16          | 17                |
| 1.                 | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   |   |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | Priorytet: Cyfrowa gmina   |   |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia   |   |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych   |   |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | razem wydatki  |   | 750 75095 6057                           | 215 070,00   | 0,00                       | 215 070,00          | 7 011,00                 | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 7 011,00                    | 0,00  | 0,00               | 0,00        | 7 011,00          |
|                    | z tego 2023 r.   |   |  | 7 011,00   | 0,00                       | 7 011,00            |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
| 2.                 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |   |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  |   |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | Działanie: Infrastruktura edukacyjna   |   |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne |   |  |  |                            |                     |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | razem wydatki  |   | 801 80101 6057 6059                      | 1 033 009,00   | 182 727,00                 | 850 282,00          | 1 014 559,00             | 164 277,00                   | 0,00                       | 0,00        | 164 277,00        | 850 282,00                  | 0,00  | 0,00               | 0,00        | 850 282,00        |
|                    | z tego 2023r.  |   |  | 1 014 559,00   | 164 277,00                 | 850 282,00          |                          |                              |                            |             |                   |                             |   |                    |             |                   |
|                    | <b>Ogółem wydatki</b>  |   |  | <b>1 248 079,00</b>  | <b>182 727,00</b>          | <b>1 065 352,00</b> | <b>1 021 570,00</b>      | <b>164 277,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>164 277,00</b> | <b>857 293,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>857 293,00</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  |   |  |  |                            |                     | 1 021 570,00             | 164 277,00                   | 0,00                       | 0,00        | 164 277,00        | 857 293,00                  | 0,00  | 0,00               | 0,00        | 857 293,00        |

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

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



Załącznik nr 5  
do Uchwały nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

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

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

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia .29.12.2022 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 2023 r.  |
|------|--|----------------|---------------|
| 1    | 2  | 3              | 4             |
| 1.   | Planowane dochody  |                | 46 603 011,00 |
| 2.   | Planowane wydatki  |                | 48 910 565,00 |
|      | Nadwyżka (1-2)   |                |               |
|      | Deficyt (1-2)  |                | -2 307 554,00 |
| I    | Finansowanie (Przychody - Rozchody)  |                | 2 307 554,00  |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | 3 183 007,76  |
| 1.   | Kredyty  | § 952          |               |
| 2.   | Pożyczki   | § 952          |               |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          |               |
| 4.   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          |               |
| 5.   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | § 906          | 7 011,00      |
| 6.   | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 60 000,00     |
| 7.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |               |
| 8.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |               |
| 9.   | Obligacje skarbowe   | § 911          |               |
| 10.  | Inne papiery wartościowe   | § 931          |               |
| 11.  | Inne źródła (wolne środki)   | §950           | 3 115 996,76  |
|      | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                | 875 453,76    |
| 1.   | Spląty kredytów  | § 992          | 815 453,76    |
| 2.   | Spląty pożyczek  | § 992          |               |
| 3.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963          |               |
| 4.   | Udzielone pożyczki   | § 991          | 60 000,00     |
| 5.   | Lokaty   | § 994          |               |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |               |
| 7.   | Wykup obligacji  | § 971          |               |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

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

w złotych

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

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

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr LVI/389/22  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2022 r.

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

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

## UZASADNIENIE

### do budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2023

Budżet gminy na rok 2023 opracowano na podstawie przepisów:

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

Do opracowania projektu budżetu na 2023 rok brano pod uwagę:

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

Przy planowaniu budżetu uwzględniono:

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

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 46.603.011,00 zł w tym:**

Dochody bieżące – 31.442.729,00 zł

Dochody majątkowe - 15.160.282,00 zł

**Wydatki ogółem - 48.910.565,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące - 31.554.128,00 zł

Wydatki majątkowe – 17.356.437,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 815.453,76 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł oraz ich spłatę w wysokości 60.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki



samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.115.996,76 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.011,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację projektu „Cyfryzacja jednostek podległych”.

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

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

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 2023 planuje się w wysokości **46.603.011,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące 31.442.729,00 zł, dochody majątkowe 15.160.282,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 7.143.345,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 4.048.158,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości – 5.955.695,00 zł. w tym:
  - dotacje na zadania własne – 1.576.879,00 zł,
  - dotacje na zadania zlecone – 4.378.816,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 14.250.000,00 zł,
- subwencje w wysokości – 15.205.813,00 zł.

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

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

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

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

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

### **Dział 752 Obrona narodowa**

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

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

Przewidywane dochody w wysokości **8.366.303,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.600.000,00 zł,

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

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

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

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

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 178.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, usług, dzierżaw – 5.900,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

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

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla w cenach preferencyjnych – 2.050.000,00 zł.

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

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

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

### **Dział 855 Rodzina**

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

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.531.515,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 80.386,00

zł,

- dotację celową na zadania zlecone – przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 246,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 51.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 360,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 25.000,00 zł.

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

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

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

## Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **48.910.565,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 31.554.128,00 zł. w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 22.740.004,00 zł z tego:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.303.947,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.436.057,00 zł
  - b) dotacje 3.656.865,00 zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.811.723,00 zł.
  - d) wydatki na obsługę długu – 345.536,00 zł.
- wydatki majątkowe – 17.356.437,00 zł w tym na inwestycje – 17.235.070,00 zł  
(z tego z udziałem środków unijnych 1.021.570,00 zł).

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne 483.500,00 zł w tym:

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

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

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

Planowane wydatki w wysokości **5.364.000,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 254.000,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 156.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 5.110.000,00 zł w tym:

- Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada – 5.020.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.750.000,00 zł, środki własne – 270.000,00 zł).
- Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada – 35.000,00 zł.
- Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap) – 30.000,00 zł,
- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dokumentację projektową „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w gm. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych” – 25.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 35.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- usługi remontowe – 3.000,00 zł,
- opłaty na fundusz remontowy – 14.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **63.100,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 59.600,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 3.500,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Wydatki bieżące 4.550.478,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.479.526,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 70.400,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,00 zł,
- diety radnych – 170.592,00 zł,
- wydatki na obsługę rady – 22.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 54.000,00 zł,
- zakup energii – 100.000,00 zł,
- usługi remontowe – 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł,
- promocja gminy (zakup usług, zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia) – 44.700,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 14.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 536.260,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 7.011,00 zł:

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

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

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

### **Dział 752 Obrona narodowa**

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

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

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

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

Wydatki bieżące – 184.044,00 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe 45.000,00 zł:

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

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **345.53600 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 85.000,00 zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

z



## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **13.092.904,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 12.078.345,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.025.912,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 406.048,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 364.185,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 35.507,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 230.000,00 zł,
- dożywianie uczniów – 323.890,00 zł,
- zakup energii – 337.500,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 25.000,00 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Zaczek” w Białutach – 851.800,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Łowie -Osadzie – 74.963,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Łowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 80.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 323.540,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.014.559,00 zł:

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

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

- zwalczanie narkomanii 19.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 294.731,00 zł,

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie zajęć i festynów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 128.000,00 zł,
- dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 50.000,00 zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 19.000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

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

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Zaplanowano wydatki na zakup węgla w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych – **2.050.000,00 zł.**

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

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

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

### **Dział 855 Rodzina**

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

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

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

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

Wydatki bieżące – 1.083.418,00 zł, w tym:

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

- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 65.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 170.800,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000,00 zł.

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Wydatki bieżące 1.119.500,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 816.000,00 zł,

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 245.500,00 zł,
- zakup energii – 7.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 51.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Wydatki bieżące 612.500,00 zł, w tym:

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

Wydatki inwestycyjne – 170.000,00 zł

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