

**UCHWAŁA NR LXII/437/23**  
**RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

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

**§ 1.** 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 236.622,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 236.622,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 47.874.869,14 zł w tym:

- dochody bieżące 32.579.639,14 zł,
- dochody majątkowe 15.295.230,00 zł.

Wydatki ogółem - 52.591.573,56 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.730.050,06 zł,
- wydatki majątkowe 18.861.523,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.234.158,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 627.365,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.716.704,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.686.409,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.295,42 zł

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 541,14</b>	<b>53 240,00</b>	<b>380 781,14</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	53 240,00	53 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 240,00	53 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 545 850,00</b>	<b>111 559,00</b>	<b>1 657 409,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	899 318,00	6 611,00	905 929,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 611,00	6 611,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 948,00	104 948,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 948,00	104 948,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 174,00</b>	<b>36 996,00</b>	<b>1 559 170,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 004,00	36 996,00	172 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 004,00	36 996,00	172 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 704 661,00</b>	<b>327,00</b>	<b>3 704 988,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,00	327,00	1 471,00
		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	944,00	327,00	1 271,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 547 900,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>9 570 400,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 500,00	22 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 638 247,14</b>	<b>236 622,00</b>	<b>47 874 869,14</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723 461,14</b>	<b>-118 000,00</b>	<b>605 461,14</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	365 920,00	-118 000,00	247 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 420,00	-118 000,00	245 420,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 686 498,50</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 719 498,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 415 000,00	33 000,00	6 448 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 599 602,50</b>	<b>10 773,00</b>	<b>4 610 375,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 114 197,50	1 500,00	4 115 697,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 700,00	9 273,00	57 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 773,00	22 773,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 056,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>307 056,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 344,00	3 000,00	291 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 000,00	17 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 988 807,42</b>	<b>329 226,00</b>	<b>14 318 033,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 309 973,42	94 041,00	9 404 014,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	851 800,00	-165 000,00	686 800,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 439,61	4 439,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 982,00	5 835,00	260 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 873,00	22 248,00	1 237 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 256,00	34 579,00	986 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 330,00	5 585,00	118 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	4 714,00	86 714,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,42	-4 089,45	13 358,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	26 342,00	286 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 711,00	15 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	600,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	1 700,00	82 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	-350,16	499,84

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	300,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	400,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	981,00	21 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 970,00	3 620,00	181 590,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 360,00	1 333,00	22 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 971,00	-15 390,00	40 581,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 268,00	142 054,00	3 865 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 195,00	2 929,00	290 124,00
80104		Przedszkola	2 268 305,00	30 820,00	2 299 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 673,00	-505,00	61 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 833,00	14 400,00	398 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 585,00	1 318,00	268 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 809,00	1 164,00	25 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	10 000,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 000,00	12 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	400,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 049,00	-285,00	53 764,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	3 200,00	12 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 144,00	-1 500,00	14 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 776,00	-4 372,00	1 039 404,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 507,00	2 208,00	37 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 899,00	500,00	17 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 608,00	1 708,00	18 316,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 641,00	50,00	483 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	50,00	350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 217,00	92 918,00	201 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 055,00	10 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00	13 518,00	28 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00	-125,00	1 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 630,00	6 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 602,00	70 840,00	145 442,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 077 303,00	107 311,00	1 184 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 180,00	7 815,00	49 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 729,00	14 325,00	141 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 225,00	2 461,00	20 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 714,00	6 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-5 342,00	13 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-1 700,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-100,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-481,00	819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 897,00	5 863,00	52 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-841,00	959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 202,00	-956,00	9 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 212,00	92 410,00	774 622,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 908,00	-2 929,00	106 979,00
80195		Pozostała działalność	279 895,00	1 878,00	281 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 315,00	828,00	14 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	877,00	2 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	22,00	295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 130,00	151,00	11 281,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>511 731,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>531 731,00</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 731,00	0,00	463 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 000,00	48 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 934 995,00</b>	<b>36 996,00</b>	<b>3 971 991,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 004,00	36 996,00	222 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 004,00	36 996,00	222 000,00
	85295	Pozostała działalność	59 958,00	0,00	59 958,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-500,00	9 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	200,00	8 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 567 139,00</b>	<b>327,00</b>	<b>4 567 466,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	944,00	327,00	1 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	327,00	1 271,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 918 553,00</b>	<b>-175 700,00</b>	<b>11 742 853,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 068,00	-190 000,00	9 894 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 468,00	-190 000,00	342 468,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	25 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	24 300,00	54 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 300,00	54 300,00
	90095	Pozostała działalność	374 600,00	-35 000,00	339 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	-35 000,00	116 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 170 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 600,00	5 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 600,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 300,00	4 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>992 212,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 077 212,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	159 712,00	91 000,00	250 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	91 000,00	221 000,00
	92695	Pozostała działalność	636 500,00	-6 000,00	630 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>			<b>52 354 951,56</b>	<b>236 622,00</b>	<b>52 591 573,56</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	130 919,00	130 919,00	130 919,00					
3.	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzým	3 444,00	3 444,00	3 444,00					
4.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzým	61 057,00	61 057,00	61 057,00					
5.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł, środki własne - 270.000,00 zł)	5 020 000,00	5 020 000,00	270 000,00		4 750 000,00			
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					



8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia-Mława ul. Piekiełko)	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada - Kraszewo	315 000,00	315 000,00	315 000,00				
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada	175 000,00	175 000,00	175 000,00				
11.	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu do budynku GOKiS przy ul. Staszica w Iłowie-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
12.	750	75095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
13.	750	75095	6057 6059	Cyfryzacja jednostek podległych (śr. unijne - 7.011,00 zł; wkład własny 20.000,00 zł)	27 011,00	27 011,00	20 000,00				7 011,00
14.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
15.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
16.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
17.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
18.	801	80101	6057 6059	Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (środki unijne - 850.282,00 zł, budżet gminy - 164.277,00 zł)	1 014 559,00	1 014 559,00	164 277,00				850 282,00
19.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
20.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu	78 000,00	78 000,00	78 000,00				

21.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500.000,00 zł, środki własne - 101.500,00 zł)	9 601 500,00	9 601 500,00	101 500,00		9 500 000,00			
22.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
23.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	3 444,00	3 444,00	3 444,00					
24.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
25.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	75 524,00	75 524,00	75 524,00					
26.	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					
27.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
28.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgalki (budżet gminy - 88.500,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 30.000,00)	118 500,00	118 500,00	88 500,00				A. B. 30.000,00 C.	
29.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
30.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
31.	900	90004	6050	Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada	90 000,00	90 000,00	90 000,00					

32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
33.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
34.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
35.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
36.	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					
37.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
38.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
39.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	51 000,00	51 000,00	51 000,00					
42.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadle	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
43.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu w m. Narzym	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
44.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Narzym	45 500,00	45 500,00	45 500,00					
45.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Iłowo-Osada	45 500,00	45 500,00	45 500,00					

46.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m.Mansfeldy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
<b>Ogółem</b>					18 234 158,00	18 234 158,00	3 096 865,00	0,00	14 250 000,00	0,00	30 000,00	857 293,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

**Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dokumentację projektową „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w gm. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych”	26 998,50
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada od km. 65+560 do km 65+960”	70 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Przebudowę zatoki przystankowej przy drodze powiatowej nr 1593N w miejscowości Pruski"	25 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo"	69 000,00

5.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki dla PSP na zakup urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem	10 000,00
6.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Wyposażenie sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie"	20 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
8.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 367,00
9.	900	90017	6210	Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Łłowo-Osada - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łłowie-Osadle	50 000,00
10.	900	90017	6210	Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Łłowo-Osada - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łłowie-Osadle	40 000,00
11.	900	90017	6210	Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łłowie-Osadle	40 000,00
12.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	40 000,00

13.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie	30 000,00
14.	921	92109	6220	Dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie	6 000,00
15.	926	92695	6220	Dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie- Osadzie i Narzymiu" - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie	100 000,00
16.	926	92695	6220	Dotacja celowa na "Adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie II etap" - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie	40 000,00
17.	926	92695	6220	Dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu" - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie	14 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>627 365,50</b>

**Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r										
							wydatki razem (9+13)	z tego			środkami z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet: Cyfrowa gmina																
	Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych																
	razem wydatki		750 75095 6057 6059	235 070,00	0,00	235 070,00	27 011,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	
	z tego 2023 r.			27 011,00	0,00	27 011,00											
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna																
	Działanie: Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół																
	Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi																
		razem wydatki		801 80101 4217 4307	156 250,76	0,00	156 250,76	13 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,81	0,00	0,00	0,00	13 858,81
	z tego 2023r.			13 858,81	0,00	13 858,81											
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																



3.	Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Łłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne														
	razem wydatki z tego 2023r.		801 80101 6057 6059	1 033 009,00	182 727,00	850 282,00	1 014 559,00	164 277,00	0,00	0,00	164 277,00	850 282,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 424 329,76</b>	<b>182 727,00</b>	<b>1 241 602,76</b>	<b>1 055 428,81</b>	<b>184 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 277,00</b>	<b>871 151,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 151,81</b>
w tym wydatki bieżące						13 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,81	0,00	0,00	0,00	13 858,81
w tym wydatki majątkowe						1 041 570,00	184 277,00	0,00	0,00	184 277,00	857 293,00	0,00	0,00	0,00	857 293,00

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

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXII/437/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.06.2023 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 ogółem	Zmiana planu	Dotacje po zmianach	Wydatki	Zmiana planu	Wydatki ogółem po zmianach
1	2	3	4		6	7	8	9
<b>010</b>			<b>326 541,14</b>		<b>326 541,14</b>	<b>326 541,14</b>		<b>326 541,14</b>
	01095		326 541,14		326 541,14	326 541,14		326 541,14
		2010	326 541,14		326 541,14			
		4010				5 312,80		5 312,80
		4110				913,28		913,28
		4120				105,66		105,66
		4300				71,03		71,03
		4430				320 138,37		320 138,37
<b>750</b>			<b>56 797,00</b>		<b>56 797,00</b>	<b>56 797,00</b>		<b>56 797,00</b>
	75011		56 797,00		56 797,00	56 797,00		56 797,00
		2010	56 797,00		56 797,00			
		4010				47 532,00		47 532,00
		4110				8 171,00		8 171,00
		4120				1 094,00		1 094,00
<b>751</b>			<b>1 445,00</b>		<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>		<b>1 445,00</b>
	75101		1 445,00		1 445,00	1 445,00		1 445,00
		2010	1 445,00		1 445,00			
		4010				1 208,00		1 208,00
		4110				207,00		207,00
		4120				30,00		30,00
<b>752</b>			<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
	75212		450,00		450,00	450,00		450,00
		2010	450,00		450,00			
		3030				150,00		150,00
		4210				200,00		200,00
		4220				100,00		100,00
		4300				0,00		0,00
		4700				0,00		0,00
<b>852</b>			<b>762 746,00</b>		<b>762 746,00</b>	<b>762 746,00</b>		<b>762 746,00</b>
	85203		762 746,00		762 746,00	762 746,00		762 746,00
		2010	762 746,00		762 746,00			
		2830				762 746,00		762 746,00
<b>855</b>			<b>3 612 845,00</b>	<b>327,00</b>	<b>3 613 172,00</b>	<b>3 612 845,00</b>	<b>327,00</b>	<b>3 613 172,00</b>
	85502		3 531 515,00		3 531 515,00	3 531 515,00		3 531 515,00
		2010	3 529 515,00		3 529 515,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 391 108,00		3 391 108,00
		4010				111 525,00		111 525,00
		4110				20 114,00		20 114,00
		4120				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
	85503		944,00	327,00	1 271,00	944,00	327,00	1 271,00
		2010	944,00	327,00	1 271,00			
		4210				944,00	327,00	1 271,00
	85513		80 386,00		80 386,00	80 386,00		80 386,00
		2010	80 386,00		80 386,00			
		4130				80 386,00		80 386,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 760 824,14</b>	<b>327,00</b>	<b>4 761 151,14</b>	<b>4 760 824,14</b>	<b>327,00</b>	<b>4 761 151,14</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>					

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada			40 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - działalność bieżąca		816 000,00	
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie			30 000,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		440 000,00	
9.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadle i Narzymbiu"			100 000,00
10.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadle i boisku sportowym w Narzymbiu"			14 000,00

11.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Adaptacja poddasza w budynku na stadionie w Iłowie- Osadzie II etap"			40 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		686 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		100 681,00	
4.	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			762 746,00
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>2 288 981,00</b>	<b>1 722 946,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr LXII/437/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.06.2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		26 998,50					26 998,50
600	60013	6300		70 000,00					70 000,00
600	60014	6300		25 000,00					25 000,00
600	60014	6300		69 000,00					69 000,00
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
900	90004	6300	30 000,00						
900	90004	6050		30 000,00					30 000,00

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

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXII/437/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.06.2023 r.

### Dochody

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

Zwiększono dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT od zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie” – budowa kanalizacji sanitarnej 53.240,00 zł.

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

Zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody w Zespole Szkół 1 – 6.611,00 zł oraz z tytułu środków unijnych otrzymanych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1” – 104.948,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 36.996,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 142/2023

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększono dochody z dotacji na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 327,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 119/2023.

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

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach – 22.500,00 zł.

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

Zwiększono dochody z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację wydarzenia „Bitwa regionów” – konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich – 12.000,00 zł.

### Wydatki

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

- Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada” – 70.000,00 zł, „Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym – 48.000,00 zł.

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

- Zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł oraz zakup usług remontowych – 30.000,00 zł.

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

- Zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.773,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki – 3.000,00 zł.

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

Dokonano przeniesień w planach wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół oraz zmniejszono plan dotacji dla Szkoły podstawowej w Białutach – 165.000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wprowadzono plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie Sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie” – 20.000,00 zł.

Dokonano przeniesień w planie wydatków dotyczącym działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 36.996,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 142/2023 oraz dokonano przeniesień w planie zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększono wydatki na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 327,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 119/2023.

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

Zmniejszono wydatki ze środków własnych na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” – 242.000,00 zł, „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty” – 48.000,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w m. Mławka” – 10.000,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w m. Narzym” 25.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” 100.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł oraz na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach – 24.300,00 zł.

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

Zwiększono wydatki na organizację wydarzenia „Bitwa regionów” – konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich – 12.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Zwiększono wydatki na nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Narzym” – 45.500,00 zł, „Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Iłowo-Osada” – 45.500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy” - 6.000,00 zł.