

**UCHWAŁA NR LXVI/455/23  
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 9 października 2023 r.

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

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

**§ 1.** 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 164.605,50 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 164.605,50 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 50.630.578,45 zł w tym:

- dochody bieżące 35.254.597,45 zł,
- dochody majątkowe 15.375.981,00 zł.

Wydatki ogółem - 53.521.601,87 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.696.078,37 zł,
- wydatki majątkowe 18.825.523,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.198.158,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.891.023,42 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 2.860.728,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.295,42 zł.

**§ 3.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

**§ 5.** 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 451 678,00</b>	<b>108 466,50</b>	<b>17 560 144,50</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 084 002,00	94 216,50	2 178 218,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 084 002,00	94 216,50	2 178 218,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 659,00	14 250,00	175 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 910,00	14 250,00	117 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 707 858,00</b>	<b>31 139,00</b>	<b>3 738 997,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 268,00	31 139,00	114 407,00
		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	82 268,00	31 139,00	113 407,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 556,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74 556,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 465 972,95</b>	<b>164 605,50</b>	<b>50 630 578,45</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>65 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	2 250,00	65 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	2 250,00	16 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 625 191,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 625 191,14</b>
	75095		Pozostała działalność	202 331,69	0,00	202 331,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 551 276,36</b>	<b>94 216,50</b>	<b>14 645 492,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 423 555,42	59 221,80	9 482 777,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 263,00	8 509,07	992 772,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 370,00	1 212,73	119 582,73
	80104		Przedszkola	2 334 512,00	12 113,55	2 346 625,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 903,00	1 740,50	270 643,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 973,00	248,05	26 221,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 681,00	1 345,95	102 026,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95
	80107		Świetlice szkolne	95 415,00	1 345,95	96 760,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 281,00	193,39	12 474,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	27,56	1 777,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 177,00	4 037,85	205 214,85

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 248,00	580,17	28 828,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	82,68	2 052,68
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 431,00	16 151,40	1 230 582,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 857,00	2 320,66	147 177,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 231,00	330,74	21 561,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 024 775,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 036 775,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	12 000,00	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	12 000,00	67 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 574 336,00</b>	<b>31 139,00</b>	<b>4 605 475,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 268,00	31 139,00	114 407,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 268,00	31 139,00	113 407,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 259 700,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 284 700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 000,00	25 000,00	969 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>53 356 996,37</b>	<b>164 605,50</b>	<b>53 521 601,87</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
2.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada	128 919,00	128 919,00	128 919,00						
3.	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym	3 444,00	3 444,00	3 444,00						
4.	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym	57 857,00	57 857,00	57 857,00						
5.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł, środki własne - 169.000,00 zł)	4 919 000,00	4 919 000,00	169 000,00		4 750 000,00				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						

8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia-Mława ul. Piekieleko)	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada - Kraszewo	315 000,00	315 000,00	315 000,00				
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada	175 000,00	175 000,00	175 000,00				
11.	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu do budynku GOKiS przy ul. Staszica w Iłowie-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 188172N wraz z remontem chodnika w m. Wierzbowo	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
13.	750	75095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
14.	750	75095	6057 6059	Cyfryzacja jednostek podległych (śr. unijne - 8.307,00 zł; wkład własny 23.704,00 zł)	32 011,00	32 011,00	23 704,00				8 307,00
15.	750	75095	6060	Zakup fotoramy (dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
16.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	28 200,00	28 200,00	28 200,00				
17.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
18.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
19.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
20.	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
21.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

22.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymbiu	76 000,00	76 000,00	76 000,00					
23.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500,000,00 zł, środki własne - 49.500,00 zł)	9 549 500,00	9 549 500,00	49 500,00		9 500 000,00			
24.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
25.	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					
26.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
27.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	75 524,00	75 524,00	75 524,00					
28.	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					
29.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
30.	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.	
31.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
32.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					

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



47.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Oriku w m. Iłowo-Osada	45 500,00	45 500,00	45 500,00					
48.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m.Mansfeldy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
<b>Ogółem</b>					18 198 158,00	18 198 158,00	3 059 569,00	0,00	14 250 000,00	0,00	30 000,00	858 589,00

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 4  
do Uchwały Nr LXVI/455/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 09.10.2023 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	5	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>56 796,95</b>		<b>56 796,95</b>	<b>56 796,95</b>		<b>56 796,95</b>
	75011		56 796,95		56 796,95	56 796,95		56 796,95
		2010	56 796,95		56 796,95			
		4010				47 531,95		47 531,95
		4110				8 171,00		8 171,00
		4120				1 094,00		1 094,00
<b>751</b>			<b>44 547,00</b>		<b>44 547,00</b>	<b>44 547,00</b>		<b>44 547,00</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
	75108		42 678,00		42 678,00	42 678,00		42 678,00
		2010	42 678,00		42 678,00			
		4110				2 831,00		2 831,00
		4120				403,00		403,00
		4170				18 466,00		18 466,00
		4210				19 478,00		19 478,00
		4300				1 500,00		1 500,00
	75110		424,00		424,00	424,00		424,00
		2010	424,00		424,00			
		4210				424,00		424,00
<b>752</b>			<b>347,23</b>		<b>347,23</b>	<b>347,23</b>		<b>347,23</b>
	75212		347,23		347,23	347,23		347,23
		2010	347,23		347,23			
		3030				48,30		48,30
		4210				200,00		200,00
		4220				98,93		98,93
		4300				0,00		0,00
		4700				0,00		0,00
<b>801</b>			<b>76 502,48</b>		<b>76 502,48</b>	<b>76 502,48</b>		<b>76 502,48</b>
	80153		76 502,48		76 502,48	76 502,48		76 502,48
		2010	76 502,48		76 502,48			
		2820				3 882,40		3 882,40
		4010				633,08		633,08
		4110				108,83		108,83
		4120				15,50		15,50
		4240				71 862,67		71 862,67
<b>852</b>			<b>819 372,00</b>		<b>819 372,00</b>	<b>819 372,00</b>		<b>819 372,00</b>
	85203		819 372,00		819 372,00	819 372,00		819 372,00
		2010	819 372,00		819 372,00			
		2830				819 372,00		819 372,00
<b>855</b>			<b>3 615 404,00</b>	<b>31 139,00</b>	<b>3 646 543,00</b>	<b>3 615 404,00</b>	<b>31 139,00</b>	<b>3 646 543,00</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		1 621,00		1 621,00	1 621,00		1 621,00
		2010	1 621,00		1 621,00			
		4210				1 621,00		1 621,00
	85513		82 268,00	31 139,00	113 407,00	82 268,00	31 139,00	113 407,00
		2010	82 268,00	31 139,00	113 407,00			
		4130				82 268,00	31 139,00	113 407,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 939 510,80</b>	<b>31 139,00</b>	<b>4 970 649,80</b>	<b>4 939 510,80</b>	<b>31 139,00</b>	<b>4 970 649,80</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-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada			40 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		886 000,00	
5.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury (zakup umundurowania dla członków orkiestry - 10.000,00 zł; Ogólnopolski Przegląd Twórczości Religijnej FERA - 10.000,00zł; Wspólne kolędowanie 5.000,00 zł)			25 000,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie			30 000,00
7.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
8.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
9.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		480 000,00	

10.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadzie i Narzymbiu"			100 000,00
11.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymbiu"			14 000,00
12.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie II etap"			40 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		686 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		100 681,00	
4.	801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			1 345,95
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 882,40
6.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym.			75 000,00
7.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
8.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			819 372,00
9.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
11.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00

12.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			174 000,00
<b>Ogółem</b>							<b>2 398 981,00</b>
							<b>1 838 800,35</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXVI/455/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 09.10.2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		26 998,50					26 998,50
600	60013	6300		70 000,00					70 000,00
600	60014	6300		29 121,18					29 121,18
600	60014	6300		64 878,82					64 878,82
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
900	90004	6300	30 000,00						
900	90004	6050		30 000,00					30 000,00

921	92105	2710	3 000,00						
921	92105	4190		3 000,00	3 000,00				
921	92109	2710	25 000,00						
921	92109	2800		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
926	92605	2710	6 000,00						
926	92605	4190		6 000,00	6 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>64 000,00</b>	<b>277 398,50</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>240 998,50</b>



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVI/455/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 9 października 2023 r.

### Dochody

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej) – 94.216,50 zł oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 14.250,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 31.139,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 342/2023.

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

Zwiększono dochody z tytułu środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie – 25.000,00 zł.

### Wydatki

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Zwiększono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.250,00 zł.

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

Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup fotoramy (dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej) – 16.000,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków szkół – 92.870,55 zł oraz dotację dla niepublicznego Przedszkola w Iłowie - Osadzie – 1.345,95 zł na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłaty dodatków mieszkaniowych – 12.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 31.139,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 342/2023.

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

Zwiększono plan wydatków na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 25.000,00 zł. Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie kultury.