

UCHWAŁA NR LXX/490/23
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 21 grudnia 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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 13.153.785,00 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 12.956.785,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 37.837.220,60 zł w tym:

- dochody bieżące 34.082.270,60 zł,
- dochody majątkowe 3.754.950,00 zł.

Wydatki ogółem - 40.925.244,02 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.544.120,52 zł,
- wydatki majątkowe 7.381.123,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 6.709.758,00 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 3.088.023,42 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 3.057.728,00 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. Przychody budżetu w wysokości 3.963.477,18 zł, rozchody w wysokości 875.453,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 114.321,00 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 35.367,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 492.299,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 172.188,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 320.111,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 10. 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
020			Leśnictwo	6 000,00	7 400,00	13 400,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	7 400,00	13 400,00
		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	7 400,00	13 400,00
600			Transport i łączność	4 752 500,00	-2 131 400,00	2 621 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	-2 131 400,00	2 618 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-2 131 400,00	2 618 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 700,00	-40 700,00	91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 700,00	-40 700,00	91 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	-700,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 800,00	-8 000,00	22 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	185 999,64	-20 000,00	165 999,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 512,00	-10 000,00	2 512,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 390 303,00	-121 090,00	8 269 213,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430 210,00	-92 578,00	1 337 632,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 000,00	-70 000,00	1 140 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	-18 000,00	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 200,00	6 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	222,00	222,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 529 435,00	-18 400,00	2 511 035,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	-50 000,00	1 340 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	659 000,00	-40 000,00	619 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	-3 000,00	21 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 435,00	12 000,00	188 435,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	21 000,00	46 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 100,00	1 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	39 000,00	279 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 500,00	-48 112,00	307 388,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00	-21 633,00	35 367,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-12 300,00	7 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	-15 679,00	114 321,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 072 158,00	38 000,00	4 110 158,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	374 000,00	38 000,00	412 000,00
758		Różne rozliczenia	17 662 494,50	235 305,00	17 897 799,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 319 886,00	37 800,00	8 357 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 319 886,00	37 800,00	8 357 686,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 178 218,50	197 505,00	2 375 723,50
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 178 218,50	197 505,00	2 375 723,50
801		Oświata i wychowanie	1 795 776,19	12 000,00	1 807 776,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 390,00	12 000,00	161 390,00
	0830	Wpływy z usług	149 390,00	12 000,00	161 390,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 258 560,00	-1 593 300,00	665 260,00
	85395		Pozostała działalność	2 258 560,00	-1 593 300,00	665 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000,00	-1 593 300,00	456 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 664 769,00	-9 496 500,00	168 269,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 508 900,00	-9 500 900,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-900,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 869,00	2 400,00	37 269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 556,00	2 500,00	77 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	500,00	25 500,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	500,00	500,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	23 857,00	2 000,00	25 857,00
	92695		Pozostała działalność	17 857,00	2 000,00	19 857,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				50 991 005,60	-13 153 785,00	37 837 220,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 771 598,50	-2 131 400,00	4 640 198,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 497 600,00	-2 131 400,00	4 366 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-2 131 400,00	2 618 600,00
750			Administracja publiczna	4 712 191,14	-35 673,00	4 676 518,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 113 497,50	-35 673,00	4 077 824,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 223,00	-42 000,00	161 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	3 164,68	104 164,68
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 721,00	-12 837,68	62 883,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 547,00	0,00	86 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	0,00	1 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00	-0,21	1 207,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,62	207,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-0,41	29,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 307,00	15 000,00	362 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 595,00	15 000,00	346 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 051,00	0,00	65 051,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 719 273,11	12 000,00	14 731 273,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 391,95	12 000,00	498 391,95
		4220	Zakup środków żywności	218 090,00	12 000,00	230 090,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 799,69	0,00	73 799,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,22	-0,02	607,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,87	0,02	14,89
851			Ochrona zdrowia	591 111,00	-37 312,00	553 799,00

85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	-6 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 111,00	-30 812,00	492 299,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 841,00	-1 000,00	31 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	-4 500,00	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-9 069,00	15 931,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-4 743,00	54 257,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 258 560,00	-1 425 900,00	832 660,00
	85395	Pozostała działalność	2 258 560,00	-1 425 900,00	832 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555 020,00	-1 046 300,00	508 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 760,00	-379 600,00	116 160,00
855		Rodzina	4 400 662,00	0,00	4 400 662,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 428,00	0,00	3 385 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 252 451,00	-10 600,00	3 241 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 025,00	9 000,00	76 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 364,00	1 600,00	13 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 863,00	-9 353 500,00	2 561 363,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 842 068,00	-9 418 500,00	423 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 468,00	81 500,00	371 968,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 000,00	25 000,00	776 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	30 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	184 410,00	40 000,00	224 410,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	165 000,00	40 000,00	205 000,00
Razem:			53 882 029,02	-12 956 785,00	40 925 244,02

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 - 2.618.600,00 zł, środki własne - 169.000,00 zł)	2 787 600,00	2 787 600,00	169 000,00		2 618 600,00				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (I etap)	47 500,00	47 500,00	47 500,00						
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia-Mława ul. Piekielko)	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.	700	70005	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
14.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
15.	750	75095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
16.	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
17.	750	75095	6060	Zakup fotoramy (dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej)	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
18.	750	75095	6060	Zakup komputera multimedialnego (tablicy interaktywnej)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
19.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo	28 200,00	28 200,00	28 200,00					
20.	754	75412	6050	Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
21.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
22.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
23.	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

24.	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
25.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu	76 000,00	76 000,00	76 000,00					
26.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
27.	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					
28.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada	74 000,00	74 000,00	74 000,00					
29.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty	75 524,00	75 524,00	75 524,00					
30.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	157 000,00	157 000,00	157 000,00					
31.	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					
32.	900	90003	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
33.	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 .	
34.	900	90004	6050	Modernizacja stawu w m. Wierzbowo	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
35.	900	90004	6050	Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
36.	900	90004	6050	Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	18 000,00	18 000,00	18 000,00					

38.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
39.	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					
40.	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					
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
42.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzým	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
43.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
44.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
45.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Narzým ul. Robotnicza	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
46.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty	51 000,00	51 000,00	51 000,00					
47.	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
48.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzým	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
49.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Narzým	45 500,00	45 500,00	45 500,00					
50.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Iłowo-Osada	45 500,00	45 500,00	45 500,00					
51.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					

Ogółem	6 709 758,00	6 709 758,00	3 202 569,00	0,00	2 618 600,00	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 LXX/490/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2023 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
010			694 866,04		694 866,04	694 866,04		694 866,04
	01095		694 866,04		694 866,04	694 866,04		694 866,04
		2010	694 866,04		694 866,04			
		4010				11 025,60		11 025,60
		4110				1 895,32		1 895,32
		4120				221,12		221,12
		4300				482,78		482,78
		4430				681 241,22		681 241,22
600			2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
	60004		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
		2010	2 500,00		2 500,00			
		4110				330,39		330,39
		4120				47,09		47,09
		4170				1 922,00		1 922,00
		4210				200,52		200,52
750			68 796,95		68 796,95	68 796,95		68 796,95
	75011		68 796,95		68 796,95	68 796,95		68 796,95
		2010	68 796,95		68 796,95			
		4010				57 561,95		57 561,95
		4110				9 895,00		9 895,00
		4120				1 340,00		1 340,00
751			86 547,00		86 547,00	86 547,00	0,00	86 547,00
	75101		1 445,00		1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00
		2010	1 445,00		1 445,00			
		4010				1 208,00	-0,21	1 207,79
		4110				207,00	0,62	207,62
		4120				30,00	-0,41	29,59
	75108		84 678,00		84 678,00	84 678,00		84 678,00
		2010	84 678,00		84 678,00			
		3030				42 000,00		42 000,00
		4110				3 706,51		3 706,51
		4120				235,20		235,20
		4170				23 462,00		23 462,00
		4210				14 769,27		14 769,27
		4300				505,02		505,02
	75110		424,00		424,00	424,00		424,00
		2010	424,00		424,00			
		4210				424,00		424,00
752			347,23		347,23	347,23		347,23
	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
801			73 378,23		73 378,23	73 378,23	0,00	73 378,23
	80153		73 378,23		73 378,23	73 378,23	0,00	73 378,23
		2010	73 378,23		73 378,23			
		2820				3 882,40		3 882,40
		4010				607,22	-0,02	607,20
		4110				104,38		104,38
		4120				14,87	0,02	14,89
		4240				68 769,36		68 769,36
852			828 131,00		828 131,00	828 131,00		828 131,00

	85203		828 131,00		828 131,00	828 131,00		828 131,00
		2010	828 131,00		828 131,00			
		2830				828 131,00		828 131,00
855			3 448 730,00		3 448 730,00	3 448 730,00	0,00	3 448 730,00
	85502		3 339 508,00		3 339 508,00	3 339 508,00	0,00	3 339 508,00
		2010	3 333 341,00		3 333 341,00			
		2060	6 167,00		6 167,00			
		3110				3 252 451,00	-10 600,00	3 241 851,00
		4010				67 025,00	9 000,00	76 025,00
		4110				12 364,00	1 600,00	13 964,00
		4120				1 761,00		1 761,00
		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		1 885,00		1 885,00	1 885,00		1 885,00
		2010	1 885,00		1 885,00			
		4210				1 885,00		1 885,00
	85513		107 337,00		107 337,00	107 337,00		107 337,00
		2010	107 337,00		107 337,00			
		4130				107 337,00		107 337,00
Ogółem			5 203 296,45	0,00	5 203 296,45	5 203 296,45	0,00	5 203 296,45
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXX/490/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 837 220,60
2.	Planowane wydatki		40 925 244,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 088 023,42
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 088 023,42
	Przychody ogółem:		3 963 477,18
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	30 295,42
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	3 873 181,76
	Rozchody ogółem:		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	

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	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dopłata do wody: - 25976 m ³ x 0,08 zł = 2.078,08 zł - 7890 m ³ x 0,27 zł = 2.130,30 zł - 1013 m ³ x 1,00 zł = 1.013,00 zł - Dopłata do ścieków: - 17000 m ³ x 0,66 zł = 11.220,00 zł - 4496 m ³ x 0,66 zł = 2.967,36 zł	19 410,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
3.	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
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup rozsiewaczy RCW3			35 000,00
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Modernizacja studni na sieci kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada			40 000,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		886 000,00	

8.	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 - 10.000,00 zł; Wspólne kołędowanie 5.000,00 zł)			25 000,00
9.	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			21 900,00
10.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
11.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
12.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		505 000,00	
13.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadzie i Narzymiu"			79 300,00
14.	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 Narzymiu"			11 800,00
15.	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
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 "Zaczek" 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			828 131,00		
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		
Ogółem							19 410,00	2 423 981,00	1 891 559,35

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXX/490/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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				
Ogółem			64 000,00	277 398,50	36 400,00	0,00	0,00	27 400,00	240 998,50

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	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	41 649,69	2 910 410,00	224 410,00	19 410,00	205 000,00	2 910 410,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	2 910 410,00	224 410,00	19 410,00	205 000,00	2 910 410,00	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		
	Ogółem	41 649,69	2 910 410,00	224 410,00	19 410,00	205 000,00	2 910 410,00	0,00	41 649,69	x

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXX/490/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.12.2023 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2023				Dochody	2.618.000,00
	600			Transport i łączność	2.618.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2.618.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.618.000,00
2023				Wydatki	2.618.000,00
	600			Transport i łączność	2.618.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2.618.000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada</i>	2.618.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXX/490/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział 020 Leśnictwo

Zwiększono plan dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy – 7.400,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada” – 2.131.400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan dochodów z tytułu – opłat za trwały zarząd – 700,00 zł, innych lokalnych opłat – 5.000,00 zł, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.000,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 27.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat – 20.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 10.000,00 zł.

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

Zmniejszono i zwiększono plan dochodów z tytułu podatków, opłat i odsetek w celu urealnienia planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej – 37.800,00 zł oraz z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 197.505,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług – 12.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszono dochody z planowanych wpływów z tytułu preferencyjnego sprzedaży węgla – 1.593.300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (zadanie jest zaplanowane i będzie realizowane w roku 2024) – 9.500.000,00 zł, oraz zmniejszono planowane wpływy z pozostałych odsetek – 900,00 zł. Zwiększono natomiast plan z tytułu wpływów z różnych opłat – 4.400,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2.000,00 zł.

Wydatki

600 Transport i łączność

Zmniejszono plan wydatków z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada” – 2.131.400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.000,00 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.837,68 zł. Zwiększono natomiast plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 3.164,68 zł, na zakup energii – 5.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki” – 11.000,00 zł.

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

Przeniesiono wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące środków z dotacji na aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł oraz na zakup energii – 5.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności – 12.000,00 zł oraz przeniesiono wydatki między paragrafami dotyczące środków na obsługę zadania zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 37.312,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszono plan wydatków na realizację zadań związanych z preferencyjnym zakupem węgla – 1.425.900,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono wydatki dotyczące realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” (zadanie jest zaplanowane i będzie realizowane w roku 2024) - 9.549.500,00 zł, zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” – 26.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada” – 5.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” – 157.000,00 zł, zwiększono plan wydatków na zakup energii 30.000,00 zł oraz na dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle na zadanie pn. „Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada” – 40.000,00 zł.