



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 28 listopada 2023 r.

Poz. 5775

### UCHWAŁA NR LXIX/471/23 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 24 listopada 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 129.593,50 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 129.593,50 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 51.077.944,60 zł w tym:

- dochody bieżące 35.667.094,60 zł,
- dochody majątkowe 15.410.850,00 zł.

Wydatki ogółem - 53.968.968,02 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.083.944,52 zł,
- wydatki majątkowe 18.885.023,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 18.253.658,00 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.** Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 523.111,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 203.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 320.111,00 zł.

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

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

**§ 8.** 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIX/471/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.11.2023 r.

## Dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>173 999,64</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>185 999,64</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 56 806,95            | 12 000,00         | 68 806,95            |
|            |          | 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 | 56 796,95            | 12 000,00         | 68 796,95            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>2 512,00</b>      | <b>10 000,00</b>  | <b>12 512,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>8 366 303,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>8 390 303,00</b>  |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 4 048 158,00         | 24 000,00         | 4 072 158,00         |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 350 000,00           | 24 000,00         | 374 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>17 610 157,50</b> | <b>46 230,00</b>  | <b>17 656 387,50</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 225 922,00           | 46 230,00         | 272 152,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 167 173,00           | 40 320,00         | 207 493,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 58 749,00            | 5 910,00          | 64 659,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 773 208,69</b>  | <b>22 567,50</b>  | <b>1 795 776,19</b>  |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 501,00          | 7 501,00             |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 7 501,00          | 7 501,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 516 424,00           | -7 501,00         | 508 923,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 245 924,00           | -7 501,00         | 238 423,00           |
|            | 80148    |          | Stółki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                     | 145 390,00           | 4 000,00          | 149 390,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 145 390,00           | 4 000,00          | 149 390,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 104 948,00           | 18 567,50         | 123 515,50           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 777,50          | 3 777,50             |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 14 790,00         | 14 790,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 643 594,00</b>  | <b>-42 357,00</b> | <b>1 601 237,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 819 372,00           | 8 759,00          | 828 131,00           |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 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 | 819 372,00           | 8 759,00           | 828 131,00           |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 13 921,00            | -981,00            | 12 940,00            |
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 921,00            | -981,00            | 11 940,00            |
| 85216         |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 147 035,00           | -3 597,00          | 143 438,00           |
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 144 035,00           | -3 597,00          | 140 438,00           |
| 85230         |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 172 000,00           | -46 538,00         | 125 462,00           |
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 172 000,00           | -46 538,00         | 125 462,00           |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 739 051,00</b>  | <b>-202 034,00</b> | <b>3 537 017,00</b>  |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 587 635,00         | -196 174,00        | 3 391 461,00         |
|               | 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 | 3 529 515,00         | -196 174,00        | 3 333 341,00         |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 875,00             | 210,00             | 2 085,00             |
|               | 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 | 1 675,00             | 210,00             | 1 885,00             |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 114 407,00           | -6 070,00          | 108 337,00           |
|               | 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 | 113 407,00           | -6 070,00          | 107 337,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>51 207 538,10</b> | <b>-129 593,50</b> | <b>51 077 944,60</b> |

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIX/471/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.11.2023 r.**

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>65 250,00</b>     | <b>14 000,00</b> | <b>79 250,00</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 65 250,00            | 14 000,00        | 79 250,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00                 | 14 000,00        | 14 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>4 670 191,14</b>  | <b>42 000,00</b> | <b>4 712 191,14</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 56 796,95            | 12 000,00        | 68 796,95            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 47 531,95            | 10 030,00        | 57 561,95            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 8 171,00             | 1 724,00         | 9 895,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 094,00             | 246,00           | 1 340,00             |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 67 973,00            | 16 000,00        | 83 973,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 35 000,00            | 16 000,00        | 51 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 239 331,69           | 14 000,00        | 253 331,69           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 16 000,00            | 14 000,00        | 30 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>337 307,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>347 307,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 321 595,00           | 10 000,00        | 331 595,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 52 051,00            | 10 000,00        | 62 051,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>345 536,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>365 536,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 345 536,00           | 20 000,00        | 365 536,00           |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 345 536,00           | 20 000,00        | 365 536,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>14 684 368,61</b> | <b>28 797,50</b> | <b>14 713 166,11</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 9 468 827,22         | 6 110,00         | 9 474 937,22         |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 1 500,00             | -177,01          | 1 322,99             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 113 714,00           | 2 232,00         | 115 946,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 10 000,00            | 1 545,01         | 11 545,01            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 4 950,00             | -800,00          | 4 150,00             |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 156,19               | 17,63            | 173,82               |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 54,03                | 6,29             | 60,32                |

|       |      |                                                                                                      |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 18 981,00    | -3 000,00  | 15 981,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 10 500,00    | 400,00     | 10 900,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 39 882,08    | 4 919,83   | 44 801,91    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 828,70     | 966,25     | 8 794,95     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 0,00         | 44 277,95  | 44 277,95    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 0,00         | 1 920,00   | 1 920,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00         | 1 125,00   | 1 125,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00         | 7 479,39   | 7 479,39     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00         | 1 066,56   | 1 066,56     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00         | 1 200,00   | 1 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 0,00         | 1 819,00   | 1 819,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00         | 500,00     | 500,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 0,00         | 29 168,00  | 29 168,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 2 398 525,55 | -44 477,95 | 2 354 047,60 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 61 268,00    | -1 920,00  | 59 348,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 10 125,00    | -1 125,00  | 9 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 270 643,50   | -7 479,39  | 263 164,11   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 26 221,05    | -1 066,56  | 25 154,49    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 700,00     | -1 200,00  | 1 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 010,00     | -200,00    | 810,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 56 980,00    | -1 819,00  | 55 161,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 9 644,00     | -500,00    | 9 144,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 042 404,00 | -29 168,00 | 1 013 236,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 482 393,00   | 4 000,00   | 486 393,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 500,00     | 1 000,00   | 6 500,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 214 090,00   | 4 000,00   | 218 090,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 800,00       | -250,00    | 550,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 060,00     | -750,00    | 310,00       |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 289 773,00   | 18 887,50  | 308 660,50   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00     | 1 400,00   | 6 400,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 17 207,50          | 18 707,50            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 0,00                 | 280,00             | 280,00               |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>586 111,00</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>591 111,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 518 111,00           | 5 000,00           | 523 111,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 155 905,00           | 5 000,00           | 160 905,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>4 038 290,00</b>  | <b>-47 357,00</b>  | <b>3 990 933,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 868 572,00           | 8 759,00           | 877 331,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                     | 819 372,00           | 8 759,00           | 828 131,00           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 921,00            | -981,00            | 12 940,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 12 921,00            | -981,00            | 11 940,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 147 035,00           | -3 597,00          | 143 438,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 144 035,00           | -3 597,00          | 140 438,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 422 895,00         | -2 000,00          | 1 420 895,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 42 600,00            | -2 000,00          | 40 600,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 222 000,00           | -46 538,00         | 175 462,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 222 000,00           | -46 538,00         | 175 462,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 56 458,00            | -3 000,00          | 53 458,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 3 000,00             | -3 000,00          | 0,00                 |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 598 529,00</b>  | <b>-202 034,00</b> | <b>4 396 495,00</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 3 577 435,00         | -196 174,00        | 3 381 261,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 3 391 108,00         | -142 824,00        | 3 248 284,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 111 525,00           | -44 500,00         | 67 025,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 20 114,00            | -7 750,00          | 12 364,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 2 861,00             | -1 100,00          | 1 761,00             |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 1 675,00             | 210,00             | 1 885,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 675,00             | 210,00             | 1 885,00             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 114 407,00           | -6 070,00          | 108 337,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 113 407,00           | -6 070,00          | 107 337,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>11 914 863,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11 914 863,00</b> |

|               |      |                                                                                             |                      |                    |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00             | 0,00               | 9 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 6 000,00             | -1 000,00          | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                             | <b>54 098 561,52</b> | <b>-129 593,50</b> | <b>53 968 968,02</b> |

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały LXIX/471/23**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 24.11.2023 r.**

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                                                                                                          | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku | Planowane wydatki              |                       |                                                                                    |                                                                          |                                                  |                                 |                                                  |
|-----|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | w tym źródła finansowania      |                       |                                                                                    |                                                                          |                                                  |                                 |                                                  |
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | 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                                                                                                                                | 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<br>6370 | Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł, środki własne - 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)                                                                                                                                      | 47 500,00                                                              | 47 500,00                      | 47 500,00             |                                                                                    |                                                                          |                                                  |                                 |                                                  |

|     |     |       |              |                                                                                        |            |            |            |  |  |  |  |          |
|-----|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| 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-Osady                     | 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 | 75095 | 6050         | Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |  |  |  |  |          |
| 15. | 750 | 75095 | 6057<br>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 |
| 16. | 750 | 75095 | 6060         | Zakup fotoramy (dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej)                               | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  |  |  |  |  |          |
| 17. | 750 | 75095 | 6060         | Zakup komputera multimedialnego (tablicy interaktywnej)                                | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  |  |  |  |  |          |
| 18. | 754 | 75412 | 6050         | Modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo                                   | 28 200,00  | 28 200,00  | 28 200,00  |  |  |  |  |          |
| 19. | 754 | 75412 | 6050         | Wykonanie chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo                                       | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |  |  |          |
| 20. | 754 | 75412 | 6050         | Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu przy OSP Wierzbowo | 17 500,00  | 17 500,00  | 17 500,00  |  |  |  |  |          |
| 21. | 754 | 75412 | 6050         | Wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu                | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |  |  |  |  |          |

|     |     |       |              |                                                                                                                                                                                             |              |              |            |  |              |  |  |            |
|-----|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|------------|
| 22. | 801 | 80101 | 6057<br>6059 | Wypożyczenie 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 |
| 23. | 801 | 80195 | 6050         | Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle                                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  |  |              |  |  |            |
| 24. | 801 | 80195 | 6050         | Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 2 w Narzymiu                                                                                                                                            | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00  |  |              |  |  |            |
| 25. | 900 | 90001 | 6050<br>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 |  |  |            |
| 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                                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 |  |              |  |  |            |
| 29. | 900 | 90001 | 6050         | Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty                                                                                                                      | 75 524,00    | 75 524,00    | 75 524,00  |  |              |  |  |            |
| 30. | 900 | 90003 | 6050         | Utwardzenie podłoża pod kosze na odpady przy ul. Nowej w m. Iłowo-Osada                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  |  |              |  |  |            |
| 31. | 900 | 90003 | 6050         | Zakup i montaż wiaty śmietnikowej                                                                                                                                                           | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  |  |              |  |  |            |

|     |     |       |      |                                                                                                                              |            |            |           |  |  |  |  |                            |  |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|----------------------------|--|
| 32. | 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 .<br>B. 30.000,00<br>C . |  |
| 33. | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja stawu w m. Wierzbowo                                                                                            | 47 400,00  | 47 400,00  | 47 400,00 |  |  |  |  |                            |  |
| 34. | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo                                                                          | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00 |  |  |  |  |                            |  |
| 35. | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada                                                                    | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00 |  |  |  |  |                            |  |
| 36. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka                                                                                       | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00 |  |  |  |  |                            |  |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada                                              | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 |  |  |  |  |                            |  |
| 38. | 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  |  |  |  |  |                            |  |
| 39. | 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  |  |  |  |  |                            |  |
| 40. | 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 |  |  |  |  |                            |  |
| 41. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym                                                                           | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 |  |  |  |  |                            |  |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty                                                   | 6 150,00   | 6 150,00   | 6 150,00  |  |  |  |  |                            |  |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka                                                    | 6 150,00   | 6 150,00   | 6 150,00  |  |  |  |  |                            |  |
| 44. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza                                                                           | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00 |  |  |  |  |                            |  |

|               |     |       |      |                                                                                             |               |               |              |      |               |      |           |            |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|------|-----------|------------|
| 45.           | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Białuty                                                        | 51 000,00     | 51 000,00     | 51 000,00    |      |               |      |           |            |
| 46.           | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadle                                           | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00    |      |               |      |           |            |
| 47.           | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    |      |               |      |           |            |
| 48.           | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Narzym                                              | 45 500,00     | 45 500,00     | 45 500,00    |      |               |      |           |            |
| 49.           | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Iłowo-Osada                                         | 45 500,00     | 45 500,00     | 45 500,00    |      |               |      |           |            |
| 50.           | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy                          | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00    |      |               |      |           |            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                             | 18 253 658,00 | 18 253 658,00 | 3 115 069,00 | 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 LXIX/471/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.11.2023 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<br>ogółem | Zmiana planu     | Dotacje po zmianach | Wydatki           | Zmiana planu     | Wydatki ogółem po<br>zmianach |
|------------|--------|------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                         | 5                | 6                   | 7                 | 8                | 9                             |
| <b>010</b> |        |      | <b>694 866,04</b>         |                  | <b>694 866,04</b>   | <b>694 866,04</b> |                  | <b>694 866,04</b>             |
|            | 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                    |
| <b>600</b> |        |      | <b>2 500,00</b>           |                  | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>   |                  | <b>2 500,00</b>               |
|            | 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                        |
| <b>750</b> |        |      | <b>56 796,95</b>          | <b>12 000,00</b> | <b>68 796,95</b>    | <b>56 796,95</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>68 796,95</b>              |
|            | 75011  |      | 56 796,95                 | 12 000,00        | 68 796,95           | 56 796,95         | 12 000,00        | 68 796,95                     |
|            |        | 2010 | 56 796,95                 | 12 000,00        | 68 796,95           |                   |                  |                               |
|            |        | 4010 |                           |                  |                     | 47 531,95         | 10 030,00        | 57 561,95                     |
|            |        | 4110 |                           |                  |                     | 8 171,00          | 1 724,00         | 9 895,00                      |
|            |        | 4120 |                           |                  |                     | 1 094,00          | 246,00           | 1 340,00                      |
| <b>751</b> |        |      | <b>86 547,00</b>          |                  | <b>86 547,00</b>    | <b>86 547,00</b>  |                  | <b>86 547,00</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  |      | 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                        |
| <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>73 378,23</b>          |                  | <b>73 378,23</b>    | <b>73 378,23</b>  |                  | <b>73 378,23</b>              |
|            | 80153  |      | 73 378,23                 |                  | 73 378,23           | 73 378,23         |                  | 73 378,23                     |
|            |        | 2010 | 73 378,23                 |                  | 73 378,23           |                   |                  |                               |
|            |        | 2820 |                           |                  |                     | 3 882,40          |                  | 3 882,40                      |
|            |        | 4010 |                           |                  |                     | 607,22            |                  | 607,22                        |
|            |        | 4110 |                           |                  |                     | 104,38            |                  | 104,38                        |
|            |        | 4120 |                           |                  |                     | 14,87             |                  | 14,87                         |
|            |        | 4240 |                           |                  |                     | 68 769,36         |                  | 68 769,36                     |
| <b>852</b> |        |      | <b>819 372,00</b>         | <b>8 759,00</b>  | <b>828 131,00</b>   | <b>819 372,00</b> | <b>8 759,00</b>  | <b>828 131,00</b>             |

|                                |              |             |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                | 85203        |             | 819 372,00          | 8 759,00           | 828 131,00          | 819 372,00          | 8 759,00           | 828 131,00          |
|                                |              | 2010        | 819 372,00          | 8 759,00           | 828 131,00          |                     |                    |                     |
|                                |              | 2830        |                     |                    |                     | 819 372,00          | 8 759,00           | 828 131,00          |
| <b>855</b>                     |              |             | <b>3 646 597,00</b> | <b>-202 034,00</b> | <b>3 444 563,00</b> | <b>3 646 597,00</b> | <b>-202 034,00</b> | <b>3 444 563,00</b> |
|                                | 85502        |             | 3 531 515,00        | -196 174,00        | 3 335 341,00        | 3 531 515,00        | -196 174,00        | 3 335 341,00        |
|                                |              | 2010        | 3 529 515,00        | -196 174,00        | 3 333 341,00        |                     |                    |                     |
|                                |              | 2060        | 2 000,00            |                    | 2 000,00            |                     |                    |                     |
|                                |              | 3110        |                     |                    |                     | 3 391 108,00        | -142 824,00        | 3 248 284,00        |
|                                |              | 4010        |                     |                    |                     | 111 525,00          | -44 500,00         | 67 025,00           |
|                                |              | 4110        |                     |                    |                     | 20 114,00           | -7 750,00          | 12 364,00           |
|                                |              | 4120        |                     |                    |                     | 2 861,00            | -1 100,00          | 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        |             | 1 675,00            | 210,00             | 1 885,00            | 1 675,00            | 210,00             | 1 885,00            |
|                                |              | 2010        | 1 675,00            | 210,00             | 1 885,00            |                     |                    |                     |
|                                |              | 4210        |                     |                    |                     | 1 675,00            | 210,00             | 1 885,00            |
|                                | 85513        |             | 113 407,00          | -6 070,00          | 107 337,00          | 113 407,00          | -6 070,00          | 107 337,00          |
|                                |              | 2010        | 113 407,00          | -6 070,00          | 107 337,00          |                     |                    |                     |
|                                |              | 4130        |                     |                    |                     | 113 407,00          | -6 070,00          | 107 337,00          |
| <b>Ogółem</b>                  |              |             | <b>5 380 404,45</b> | <b>-181 275,00</b> | <b>5 199 129,45</b> | <b>5 380 404,45</b> | <b>-181 275,00</b> | <b>5 199 129,45</b> |
| <b>Dochody budżetu państwa</b> |              |             |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| <b>750</b>                     | <b>75011</b> | <b>0690</b> | <b>30,00</b>        |                    |                     |                     |                    |                     |
| <b>852</b>                     | <b>85502</b> | <b>0980</b> | <b>140 407,00</b>   |                    |                     |                     |                    |                     |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXIX/471/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.11.2023 r.

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

| 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-Osadle<br>- Dopłata do wody:<br>- 25976 m <sup>3</sup> x 0,08 zł = 2.078,08 zł<br>- 7890 m <sup>3</sup> x 0,27 zł = 2.130,30 zł<br>- 1013 m <sup>3</sup> x 1,00 zł = 1.013,00 zł<br>- Dopłata do ścieków:<br>- 17000 m <sup>3</sup> x 0,66 zł = 11.220,00 zł<br>- 4496 m <sup>3</sup> x 0,66 zł = 2.967,36 zł | 19 410,00     |             |           |
| 2.   | 900   | 90017    | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada                                                                                                                                                                                                                     |               |             | 50 000,00 |
| 3.   | 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 |
| 4.   | 900   | 90017    | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | 40 000,00 |
| 5.   | 900   | 90017    | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na zakup rozsiewaczy RCW3                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             | 35 000,00 |
| 6.   | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - działalność bieżąca                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 886 000,00  |           |
| 7.   | 921   | 92109    | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - 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 kolędowanie 5.000,00 zł)                                                                              |               |             | 25 000,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                  |  |            |           |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|
| 8.  | 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 |
| 9.  | 921 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich                                                                           |  |            | 6 000,00  |
| 10. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca                                                                                                                                                |  | 245 500,00 |           |
| 11. | 926 | 92695 | 2570 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego                                                                        |  | 505 000,00 |           |
| 12. | 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 |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 "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                                     |                  |                     | 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          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                    | <b>19 410,00</b> | <b>2 423 981,00</b> | <b>1 851 559,35</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXIX/471/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.11.2023 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<br>(6+10) | z tego          |               |                        |         |                   |
|-------|--------|------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|-------------------|
|       |        |      |                |                          | Wydatki bieżące | w tym         |                        |         | Wydatki majątkowe |
|       |        |      |                |                          |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | Dotacje |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4              | 5                        | 6               | 7             | 8                      | 9       | 10                |
| 600   | 60013  | 6300 |                | 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         |
| 754   | 75412  | 2710 | 10 000,00      |                          |                 |               |                        |         |                   |
| 754   | 75412  | 4210 |                | 10 000,00                | 10 000,00       |               |                        |         |                   |
| 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         |             |             |                  |                   |
| 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>74 000,00</b> | <b>287 398,50</b> | <b>46 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 400,00</b> | <b>240 998,50</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXIX/471/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24.11.2023 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Rok  | Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                   | Kwota            |
|------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2023 |       |          |      | <b>Dochody</b>                                                                                                         | <b>75.002,15</b> |
|      | 750   |          |      | Administracja Publiczna                                                                                                | 15,69            |
|      |       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 15,69            |
|      |       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 15,69            |
|      | 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 2.512,00         |
|      |       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 2.512,00         |
|      |       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 2.512,00         |
|      | 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                      | 64.659,00        |
|      |       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 64.659,00        |
|      |       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 64.659,00        |
|      | 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 421,46           |
|      |       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 421,46           |
|      |       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 421,46           |
|      | 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 1.500,00         |
|      |       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 1.500,00         |
|      |       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1.500,00         |
|      | 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                | 5.894,00         |
|      |       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 5.894,00         |

|      |     |       |                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                           | 5.894,00         |
| 2023 |     |       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>75.002,15</b> |
|      | 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                    | 15,69            |
|      |     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 15,69            |
|      |     | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 13,12            |
|      |     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                       | 2,57             |
|      | 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                         | 2.512,00         |
|      |     | 75495 | Pozostała działalność<br>- wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 2.512,00         |
|      |     | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 2.480,00         |
|      |     | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 26,00            |
|      |     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                       | 6,00             |
|      | 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                       | 65.080,46        |
|      |     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                          | 53.831,00        |
|      |     | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                          | 173,82           |
|      |     | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                         | 60,32            |
|      |     | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 44.801,91        |
|      |     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                       | 8.794,95         |
|      |     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                | 10.828,00        |
|      |     | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                          | 63,19            |
|      |     | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                         | 41,77            |
|      |     | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 8.963,60         |

|     |       |      |                                                                                                                        |          |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 1.759,44 |
|     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 421,46   |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 421,46   |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 421,46   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 1.500,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność<br><i>wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę</i>                           | 1.500,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 1.500,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                | 5.894,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność<br><i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>                                                           | 5.894,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 5.894,00 |

**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr LXIX/471/23  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 24 listopada 2023 r.**

**Dochody****Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego – 12.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 489/2023.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększono 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**

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 24.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 40.320,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5.910,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług – 4.000,00 zł, z tytułu wpływów z dochodów różnych – 3.777,50 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację projektu „Lekcje o finansach” – 14.790,00 zł.

Przeniesiono środki z tytułu dotacji z rozdziału „Przedszkola” na rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 7.501,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2023.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.759,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 430/2023 oraz FK 483/2023.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 981,00 zł, oraz z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 3.597,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2023, zmniejszono również plan dochodów z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 46.538,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 441/2023.

**Dział 855 Rodzina**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 210,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 486/2023.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne – 196.174,00 zł, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.070,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2023 oraz Nr FK 472A/2023.

**Wydatki****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne - zadanie pn. „Wykup gruntów” (drogi) – 14.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększono wydatki na zadania realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego – 12.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 489/2023. Zwiększono również wydatki na zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputera multimedialnego” (tablicy interaktywnej) – 14.000,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków w związku z przyznanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej (doposażenie strażnic OSP) – 10.000,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów – 20.000,00 zł.

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

Zmieniono plan wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół. Zwiększono wydatki na realizację programu „Lekcje o finansach” – 18.887,50 zł oraz na zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) – 5.910,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano zmian planu wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie – utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych zwiększenie 5.000,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.759,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 430/2023 oraz FK 483/2023.

Zmniejszono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 981,00 zł, oraz na wypłatę zasiłków stałych – 3.597,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2023, zmniejszono również plan wydatków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 46.538,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 441/2023.

Dokonano również zmian planu wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększono plan wydatków na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 210,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 486/2023.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia rodzinne – 196.174,00 zł, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.070,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2023 oraz Nr FK 472A/2023.

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

Przeniesiono plan wydatków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.