

**UCHWAŁA NR LXXIII/505/24  
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 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.** Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 2.194.196,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.534.836,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 45.312.975,00 zł w tym:

- dochody bieżące 35.034.770,00 zł,
- dochody majątkowe 10.278.205,00 zł.

Wydatki ogółem - 47.932.951,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.675.150,00 zł,
- wydatki majątkowe 13.257.801,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 12.930.447,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 w wysokości 327.354,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. 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 2.619.976,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.619.976,00 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 3.410.428,71 zł, rozchody w wysokości 790.452,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024 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 115.000,00 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 40.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 467.708,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 142.500,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 325.208,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00 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 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	135 000,00	2 095 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	135 000,00	135 000,00
<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>10 320 114,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>10 185 114,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 100,00	-135 000,00	193 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	-135 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 421 559,00</b>	<b>1 593 775,00</b>	<b>18 015 334,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 755 284,00	1 221 550,00	9 976 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 755 284,00	1 221 550,00	9 976 834,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	364 892,00	364 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	364 892,00	364 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 990,00	7 333,00	71 323,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 990,00	7 333,00	21 323,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 850,00</b>	<b>600 421,00</b>	<b>1 031 271,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00	1 131,00	5 731,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 131,00	1 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00
	80104		Przedszkola	263 150,00	496 101,00	759 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 101,00	496 101,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	75 407,00	75 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 407,00	75 407,00
<b>Razem:</b>				<b>43 118 779,00</b>	<b>2 194 196,00</b>	<b>45 312 975,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 456 749,00</b>	<b>80 990,00</b>	<b>2 537 739,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 392 750,00	80 990,00	2 473 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 250,00	15 990,00	213 240,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 500,00</b>	<b>48 585,00</b>	<b>110 085,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	48 585,00	110 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 585,00	48 585,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 529 951,00</b>	<b>20 196,00</b>	<b>5 550 147,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 881 628,00	20 196,00	4 901 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 893,00	20 196,00	97 089,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 718,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 284,00	0,00	37 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	410,04	2 854,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	-112,73	235,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 216,00	3 686,93	17 902,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 776,00	-3 084,24	7 691,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 041,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 841,00	0,00	246 841,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 848 649,00</b>	<b>1 364 065,00</b>	<b>15 212 714,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 374 636,00	791 131,00	9 165 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 341,00	40 867,00	308 208,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 670,00	96 027,00	1 156 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 771,00	13 701,00	164 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	1 500,00	59 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	500,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	1 131,00	98 131,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,13	52,98	64,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,42	6,89	22,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 910,00	83 233,00	310 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 201,00	-2 000,00	39 201,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 671,22	6 079,18	17 750,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 979 244,00	548 839,00	4 528 083,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 292,23	1 193,95	3 486,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 760,00	19 412,00	149 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	970,00	7 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,00	2 518,00	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00	362,00	2 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 908,00	13 760,00	108 668,00
80104		Przedszkola	2 019 456,00	162 234,00	2 181 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 083,00	7 293,00	54 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 505,00	20 821,00	245 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 997,00	2 968,00	34 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 424,00	17 322,00	65 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 645,00	113 830,00	910 475,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 551,00	75 407,00	170 958,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 551,00	75 407,00	170 958,00
80107		Świetlice szkolne	138 131,00	21 842,00	159 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	968,00	7 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 765,00	2 880,00	21 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 674,00	411,00	3 085,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 859,00	15 781,00	111 640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 532,00	11 353,00	51 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 148,00	11 353,00	23 501,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 219,00	1 445,00	619 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	100,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 445,00	7 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	-100,00	1 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 845,00	54 996,00	420 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 619,00	2 761,00	20 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 101,00	7 115,00	57 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 151,00	1 017,00	8 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	5 406,00	17 081,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 418,00	38 697,00	294 115,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 280,00	221 596,00	1 711 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 764,00	11 469,00	84 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 547,00	28 721,00	227 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 309,00	4 096,00	32 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 699,00	21 625,00	68 324,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 207,00	155 685,00	1 167 892,00
80195		Pozostała działalność	256 239,00	4 649,00	260 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 189,00	2 325,00	18 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	334,00	2 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	47,00	379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 533,00	1 943,00	15 476,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>532 888,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>539 208,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 388,00	1 320,00	467 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-6 500,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 549,00	6 500,00	36 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	1 320,00	7 065,00

	85195		Pozostała działalność	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 332 337,00</b>	<b>-2 840,00</b>	<b>4 329 497,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	683 200,00	-7 500,00	675 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 200,00	-7 500,00	673 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 502 628,00	4 660,00	1 507 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	15 000,00	137 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 580,00	4 660,00	29 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 768 431,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>4 769 951,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 215,00	1 010,00	3 687 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 010,00	4 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 485,00	510,00	111 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	510,00	2 425,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 303 986,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 313 986,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00	10 000,00	697 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 317 170,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 323 170,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 770,00	6 000,00	1 013 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 398 115,00</b>	<b>1 534 836,00</b>	<b>47 932 951,00</b>

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (ul. Dębowej) w m. Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
3.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzym	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	108 240,00	108 240,00	108 240,00					
5.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.960.000,00 zł, środki własne - 55.000,00 zł)	2 015 000,00	2 015 000,00	55 000,00		1 960 000,00			
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
7.	600	60016	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					



8.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania "Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie"	48 585,00	48 585,00	48 585,00					
9.	750	75095	6057	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	177 219,00	177 219,00						177 219,00
10.	754	75412	6050	Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
11.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
12.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
13.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
14.	801	80195	6060	Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
15.	801	80195	6060	Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
16.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.035.139,00 zł, środki własne - 1.429.569,00 zł)	5 464 708,00	5 464 708,00	1 429 569,00			4 035 139,00		
17.	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki Mansfeldy gm. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.800.000,00 zł, środki własne -290.000,00 zł)	4 090 000,00	4 090 000,00	290 000,00			3 800 000,00		
18.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
19.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

20.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
21.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Iłowo-Osada	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
22.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
23.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgałki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
25.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
27.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
28.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
29.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
30.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
31.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	40 000,00	40 000,00	40 000,00					

33.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
34.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadzie	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
35.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na boisku bocznym Stadionu Sportowego w m. Iłowo-Osada	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
36.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki z PFRON 245.847,00 zł; środki własne 245.848,00 zł)	491 695,00	491 695,00	245 848,00				A. B. C. 245.847,00	
37.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Gajówki	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
38.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Purgalki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
39.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
40.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
41.	926	92695	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Purgalki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
<b>Ogółem</b>					12 930 447,00	12 930 447,00	2 712 242,00	0,00	9 795 139,00	0,00	245 847,00	177 219,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

**Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych”	26 999,00
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki dla PSP na zakup pompy szlamowej dużej wydajności na przyczepie dla KP PSP w Działdowie	12 000,00
3.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Przebudowa i adaptacja ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie"	20 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
5.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	112 355,00
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na kapitalny remont ciągnika BELARUS	26 000,00

7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada	30 000,00
8.	900.	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Iłowo-Osada	50 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	40 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>327 354,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXXIII/505/24  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 26.03.2024 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 2024 r.

Dział	Rozdz.	§**	Dotacje przed zmianą	Zmiana planu	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki ogółem po zmianie
1	2	3	4			5	6	7
<b>750</b>			<b>70 427,00</b>		<b>70 427,00</b>	<b>70 427,00</b>		<b>70 427,00</b>
	75011		70 427,00		70 427,00	70 427,00		70 427,00
		2010	70 427,00		70 427,00			
		4010				58 927,00		58 927,00
		4110				10 130,00		10 130,00
		4120				1 370,00		1 370,00
<b>751</b>			<b>38 718,00</b>		<b>38 718,00</b>	<b>38 718,00</b>		<b>38 718,00</b>
	75101		1 434,00		1 434,00	1 434,00		1 434,00
		2010	1 434,00		1 434,00			
		4010				1 199,00		1 199,00
		4110				206,00		206,00
		4120				29,00		29,00
	75109		37 284,00		37 284,00	37 284,00	0,00	37 284,00
		2010	37 284,00		37 284,00			
		4110				2 444,00	410,04	2 854,04
		4120				348,00	-112,73	235,27
		4170				14 216,00	3 686,93	17 902,93
		4210				8 500,00	-500,00	8 000,00
		4300				10 776,00	-3 084,24	7 691,76
		4410				1 000,00	-400,00	600,00
<b>852</b>			<b>824 008,00</b>		<b>824 008,00</b>	<b>824 008,00</b>		<b>824 008,00</b>
	85203		819 596,00		819 596,00	819 596,00		819 596,00
		2010	819 596,00		819 596,00			
		2830				819 596,00		819 596,00
	85295		4 412,00		4 412,00	4 412,00		4 412,00
		2010	4 412,00		4 412,00			
		4300				4 412,00		4 412,00
<b>855</b>			<b>3 746 593,00</b>		<b>3 746 593,00</b>	<b>3 746 593,00</b>		<b>3 746 593,00</b>
	85502		3 650 985,00		3 650 985,00	3 650 985,00		3 650 985,00
		2010	3 648 985,00		3 648 985,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 544 886,00		3 544 886,00
		4010				84 260,00		84 260,00
		4110				14 510,00		14 510,00
		4120				2 065,00		2 065,00
		4210				1 000,00		1 000,00
		4300				3 000,00		3 000,00
		4710				1 264,00		1 264,00
	85503		462,00		462,00	462,00		462,00
		2010	462,00		462,00			
		4210				462,00		462,00
	85513		95 146,00		95 146,00	95 146,00		95 146,00
		2010	95 146,00		95 146,00			
		4130				95 146,00		95 146,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 679 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679 746,00</b>	<b>4 679 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679 746,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>120,00</b>					
<b>852</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>147 092,00</b>					

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXXIII/505/24  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 26.03.2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 312 975,00
2.	Planowane wydatki		47 932 951,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 619 976,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 619 976,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 410 428,71
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	3 350 428,71
	<b>Rozchody ogółem:</b>		790 452,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 452,71
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - <b>Doплата do wody:</b> - 157643 m3 x 0,08 zł = 12.611,44 zł - 31529 m3 x 0,46 zł = 14.503,34 zł - 55373 m3 x 0,27 zł = 14.950,71 zł - 11075 m3 x 0,67 zł = 7.420,25 zł - 7125 m3 x 1,00 zł = 7.125,00 zł - 792 m3 x 1,38 zł = 1.092,96 zł - 1583 m3 x 0,59 zł = 933,97 zł - <b>Doплата do ścieków:</b> - 103844 m3 x 0,66 zł = 68.537,04 zł - 21145 m3 x 0,66 zł = 13.955,70 zł - 20769 m3 x 0,98 zł = 20.353,62 zł - 4.229 m3 x 0,98 zł = 4.144,22 zł	165 629,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont ciągnika BELARUS			26 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada			30 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Iłowo-Osada			50 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		955 000,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		273 000,00	



7.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		460 000,00	
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		170 958,00	
3.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			40 000,00
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			15 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			819 596,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			409 444,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			220 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>165 629,00</b>	<b>1 858 958,00</b>	<b>1 675 040,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXXIII/505/24  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 26.03.2024 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2024				<b>Dochody</b>	<b>21.323,00</b>
	758			Różne rozliczenia	21.323,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	21.323,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.323,00
2024				<b>Wydatki</b>	<b>21.323,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	21.323,00
		80101		Szkoły podstawowe	21.323,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,11
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22,31
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.750,40
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.486,18

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIII/505/24  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 26 marca 2024 r.

### Dochody

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

Zwiększono plan z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 135.000,00 zł (plan przeniesiono z działu 756 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów).

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

Zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 135.000,00 zł (plan przeniesiono do działu 600 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów).

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 7.333,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 1.221.550,00 zł, z tytułu subwencji rozwojowej – 364.892,00 zł – pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024.

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

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów/ rozliczeń z lat ubiegłych – 1.131,00 zł oraz z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne – 599.290,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2024.

### Wydatki

#### **600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada” - 15.990,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie” - 48.585,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.196,00 zł.

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

Przeniesiono środki w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

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

Przeniesiono środki w planie wydatków na nagrody konkursowe z zakupu usług pozostałych 1.000,00 zł.

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

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Zwiększono plan wydatków na dotację dla niepublicznego Przedszkola w Iłowie-Osadzie 75.407,00 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe 7.333,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 852 Pomoc społeczna oraz dział 855 Rodzina**

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie.

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

Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadzie” – 6.000,00 zł.