

UCHWAŁA NR III/28/24
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 22 maja 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 268.600,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 754.400,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 46.239.462,39 zł w tym:

- dochody bieżące 35.961.257,39 zł,
- dochody majątkowe 10.278.205,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.345.238,39 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.808.237,39 zł,
- wydatki majątkowe 13.537.001,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 13.209.647,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.105.776,00 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 3.105.776,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.896.228,71 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 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 8.

§ 7. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 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 474.708,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 142.500,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 332.208,00 zł.

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 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
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 653 395,00	183 600,00	1 836 995,00
	85295		Pozostała działalność	108 452,00	183 600,00	292 052,00
		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	108 452,00	183 600,00	292 052,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	27 600,00	42 900,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	27 600,00	42 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	25 500,00	40 800,00
855			Rodzina	3 811 993,00	6 000,00	3 817 993,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 400,00	26 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	26 400,00	26 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 400,00	26 400,00

Razem:	45 970 862,39	268 600,00	46 239 462,39
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 541 739,00	145 750,00	2 687 489,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 740,00	145 750,00	2 619 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 240,00	75 750,00	288 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 085,00	103 000,00	213 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 085,00	103 000,00	213 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	70 000,00	118 585,00
710			Działalność usługowa	126 500,00	10 000,00	136 500,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 550 147,00	10 500,00	5 560 647,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 092,00	3 500,00	198 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 304,00	7 000,00	327 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 985,00	3 500,00	10 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 041,00	35 000,00	297 041,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 841,00	20 000,00	266 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 220 576,00	60 000,00	15 280 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 173 629,00	58 900,00	9 232 529,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 322,00	-9 316,00	98 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	15 000,00	74 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 201,00	-7 784,00	31 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
80104		Przedszkola	2 181 690,00	1 100,00	2 182 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-900,00	5 100,00
851		Ochrona zdrowia	539 208,00	7 000,00	546 208,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 708,00	7 000,00	474 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	4 387 899,00	171 600,00	4 559 499,00
	85202	Domy pomocy społecznej	675 700,00	-82 500,00	593 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	673 700,00	-82 500,00	591 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	5 500,00	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 585,00	20 000,00	275 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 585,00	20 000,00	267 585,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 507 288,00	13 000,00	1 520 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	186 903,00	185 600,00	372 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	180 000,00	282 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 452,00	2 000,00	16 452,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	27 600,00	42 900,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	27 600,00	42 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
855			Rodzina	4 769 951,00	11 000,00	4 780 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 225,00	5 000,00	3 692 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 313 986,00	9 000,00	11 322 986,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	1 500,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	356 500,00	7 500,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 500,00	77 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 170,00	158 950,00	1 482 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	33 000,00	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	18 000,00	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 770,00	52 500,00	1 066 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	50 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	2 500,00	43 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 900,00	73 450,00	89 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 450,00	73 450,00
926			Kultura fizyczna	1 279 195,00	5 000,00	1 284 195,00
	92695		Pozostała działalność	522 500,00	5 000,00	527 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
Razem:				48 590 838,39	754 400,00	49 345 238,39

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	30 750,00	30 750,00	30 750,00						
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
4.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzym	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
5.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia w m. Brodowo	38 000,00	38 000,00	38 000,00						
6.	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						
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenach PGR w miejscowości Narzym (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				
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00						

9.	600	60016	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
10.	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					
11.	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu po zburzonym budynku	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
12.	750	75095	6057	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	177 219,00	177 219,00						177 219,00
13.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
14.	801	80101	6050	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
15.	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					
16.	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					
17.	801	80195	6060	Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
18.	801	80195	6060	Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
19.	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		

20.	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki Mansfeldy gm. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polskiego 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			
21.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
22.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
23.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
24.	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				
25.	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				
26.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgalki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
27.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
30.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
31.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

32.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
33.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	27 500,00	27 500,00	27 500,00					
34.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	27 500,00	27 500,00	27 500,00					
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	42 500,00	42 500,00	42 500,00					
36.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	22 500,00	22 500,00	22 500,00					
37.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadzie	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
38.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na pomnik Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada oraz wykonanie fundamentu pod pomnik	73 450,00	73 450,00	73 450,00					
39.	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					
40.	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	
41.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w m. Gajówki	22 500,00	22 500,00	22 500,00					
42.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Purgalki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
43.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

44.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
45.	926	92695	6050	Boisko do piłki plażowej w m. Purgałki	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
Ogółem					13 209 647,00	13 209 647,00	2 991 442,00	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/28/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22.05.2024 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	8	9
010			459 847,39		459 847,39	459 847,39		459 847,39
	01095		459 847,39		459 847,39	459 847,39		459 847,39
		2010	459 847,39		459 847,39			
		4010				5 809,20		5 809,20
		4110				993,57		993,57
		4120				142,32		142,32
		4210				950,00		950,00
		4300				1 121,53		1 121,53
		4430				450 830,77		450 830,77
600			4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
	60004		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
		2010	4 000,00		4 000,00			
		4300				4 000,00		4 000,00
750			70 427,00		70 427,00	70 427,00		70 427,00
	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
751			126 494,00		126 494,00	126 494,00		126 494,00
	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		100 404,00		100 404,00	100 404,00		100 404,00
		2010	100 404,00		100 404,00			
		3030				63 120,00		63 120,00
		4110				3 331,71		3 331,71
		4120				278,85		278,85
		4170				20 681,68		20 681,68
		4210				5 000,00		5 000,00
		4300				7 691,76		7 691,76
		4410				300,00		300,00
	75113		24 656,00		24 656,00	24 656,00		24 656,00
		2010	24 656,00		24 656,00			
		4110				2 967,65		2 967,65
		4120				209,45		209,45
		4170				18 128,90		18 128,90
		4210				3 000,00		3 000,00
		4300				50,00		50,00
		4410				300,00		300,00
852			928 048,00	183 600,00	1 111 648,00	928 048,00	183 600,00	1 111 648,00
	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		108 452,00	183 600,00	292 052,00	108 452,00	183 600,00	292 052,00
		2010	108 452,00	183 600,00	292 052,00			
		3110				102 000,00	180 000,00	282 000,00
		4210				0,00	1 600,00	1 600,00
		4300				6 452,00	2 000,00	8 452,00
855			3 746 593,00		3 746 593,00	3 746 593,00		3 746 593,00
	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
Ogółem			5 335 409,39	183 600,00	5 519 009,39	5 335 409,39	183 600,00	5 519 009,39
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	147 092,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/28/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22.05.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 239 462,39
2.	Planowane wydatki		49 345 238,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 105 776,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 105 776,00
	Przychody ogółem:		3 896 228,71
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	3 836 228,71
	Rozchody ogółem:		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 - Doплата do wody: - 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 - Doплата do ścieków: - 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		1 005 000,00	
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
Ogółem					165 629,00	1 908 958,00	1 675 040,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10 000,00						
710	71035	4210		3 000,00	3 000,00				
710	71035	4300		7 000,00	7 000,00				
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	-		-	-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/28/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22.05.2024 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				Dochody	52.285,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
		75495		Pozostała działalność	15.000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00
	758			Różne rozliczenia	29.185,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	29.185,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.185,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.100,00
		85395		Pozostała działalność	2.100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.100,00
	855			Rodzina	6.000,00
		85595		Pozostała działalność	6.000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.000,00
2024				Wydatki	52.285,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
		75495		Pozostała działalność	15.000,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00
	801			Oświata i wychowanie	29.185,00
		80101		Szkoły podstawowe	29.185,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.312,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.769,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.100,00
	85395		Pozostała działalność	2.100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.100,00
855			Rodzina	6.000,00
	85595		Pozostała działalność	6.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/28/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22.05.2024 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2024				Dochody	40.800,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.800,00
		85395		Pozostała działalność	40.800,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40.800,00
2024				Wydatki	40.800,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.800,00
		85395		Pozostała działalność	40.800,00
			3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/28/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 22 maja 2024 r.

Dochody

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi – 10.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 93/2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 15.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 183.600,00 zł – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 77/2024 oraz Nr FB 96/2024.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń -300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 2.100,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – 25.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 6.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków planowanych do otrzymania z KOWR na przedsięwzięcie pn. Organizacja warsztatów krawieckich inspirowanych kulturą ludową dla Kół Gospodyń Wiejskich z nauki szycia strojów ludowych” – 26.400,00 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Dębowej w m. Iłowo-Osada” – 15.750,00 zł, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja odwodnienia w m. Brodowo – 38.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada – 22.000,00 zł.

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada” na „Modernizacja dróg gminnych na terenach PGR w miejscowości Narzym”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych 23.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu po zburzonym budynku – 70.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi – 10.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 93/2024.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł, zakup środków żywności 3.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł oraz na wydatki związanych z obsługą Rady Gminy na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za działania ratownicze – 20.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00 zł oraz na zakup środków żywności 2.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo” (rezygnacja z realizacji zadania) – 15.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 15.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie” – 60.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 183.600,00 zł – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 77/2024 oraz Nr FB 96/2024.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń -300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 2.100,00 zł oraz zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – 25.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 6.000,00 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo” – 2.500,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w m. Mławka” – 2.500,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo” 2.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja warsztatów krawieckich inspirowanych kulturą ludową dla Kół Gospodyń Wiejskich z nauki szycia strojów ludowych” – 33.000,00 zł (środki z KOWR 26.400,00 zł, środki własne 6.600,00 zł).

Zwiększono plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie – 50.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy” – 2.500,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na pomnik Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada oraz wykonanie fundamentu pod pomnik” – 73.450,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Gajówki” na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w miejscowości Gajówki” oraz zwiększono plan wydatków na to zadanie – 2.500,00 zł. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Purgałki” na „Boisko do piłki plażowej w m. Purgałki” oraz zwiększono plan wydatków na to zadanie – 2.500,00 zł.