

UCHWAŁA NR IX/78/24
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 23 września 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 2024 roku poz. 609 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 219.120,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 219.120,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 44.971.280,84 zł w tym:

- dochody bieżące 36.496.832,84 zł,
- dochody majątkowe 8.474.448,00 zł

Wydatki ogółem - 48.232.396,84 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.354.874,84 zł,
- wydatki majątkowe 11.877.522,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 11.505.168,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2024 w wysokości 328.509,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.261.116,00 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 3.261.116,00 zł.

§ 3. 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.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 535.081,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 157.500,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 377.581,00 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
750			Administracja publiczna	287 656,00	151 290,00	438 946,00
	75095		Pozostała działalność	177 219,00	151 290,00	328 509,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 219,00	151 290,00	328 509,00
852			Pomoc społeczna	2 034 433,96	10 000,00	2 044 433,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 064,00	10 000,00	172 064,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 210,00	2 848,00	45 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 210,00	2 848,00	45 058,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 848,00	2 848,00
855			Rodzina	3 815 868,00	36 309,00	3 852 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	785,00	29,00	814,00
		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	585,00	29,00	614,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 280,00	36 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 280,00	36 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 400,00	18 720,00	69 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 400,00	18 720,00	49 120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 400,00	18 720,00	45 120,00
926			Kultura fizyczna	253 047,00	-47,00	253 000,00
	92601		Obiekty sportowe	245 847,00	-47,00	245 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 847,00	-47,00	245 800,00
Razem:				44 752 160,84	219 120,00	44 971 280,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	724 944,00	40 000,00	764 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 945,00	40 000,00	692 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	5 570 886,00	47 663,00	5 618 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 224,00	-105 627,00	4 794 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 644,00	-35 227,00	3 231 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 050,00	-42 000,00	200 050,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 143,00	153 290,00	482 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 839,00	2 000,00	28 839,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 219,00	151 290,00	328 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 391,00	44 000,00	367 391,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 191,00	44 000,00	337 191,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	7 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 438 272,49	-35 000,00	15 403 272,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 278 469,00	-164 530,00	9 113 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 208,00	-4 000,00	464 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 207,00	-33 900,00	1 609 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 697,00	-6 000,00	1 150 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 472,00	-2 000,00	162 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 631,00	-11 500,00	94 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	270 420,00	-23 000,00	247 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-3 000,00	86 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-250,00	5 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-230,00	3 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	-320,00	20 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 143,00	-8 100,00	302 043,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-200,00	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	1 270,00	26 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 362 083,00	-36 000,00	4 326 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 172,00	129 530,00	278 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 102,00	4 000,00	11 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	6 000,00	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,00	2 000,00	4 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 500,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 000,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	23 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	230,00	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	8 100,00	13 794,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430,00	430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 668,00	36 000,00	144 668,00
80104		Przedszkola	2 182 790,00	0,00	2 182 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 242,00	-3 000,00	409 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	3 000,00	14 950,00
851		Ochrona zdrowia	546 208,00	60 373,00	606 581,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 708,00	60 373,00	535 081,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 064,00	29 500,00	226 564,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	5 150,00	42 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	723,00	5 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	3 000,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	3 000,00	39 049,00
852		Pomoc społeczna	4 752 095,96	-32 776,00	4 719 319,96
	85202	Domy pomocy społecznej	593 200,00	-25 800,00	567 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 200,00	-25 800,00	565 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	-800,00	21 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-800,00	7 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 064,00	10 000,00	240 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 064,00	10 000,00	232 064,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 585 849,40	8 004,00	1 593 853,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 720,00	-5 000,00	1 000 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 472,40	-873,00	186 599,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 307,00	-123,00	26 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	12 000,00	149 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 810,00	1 000,00	7 810,00
	85295	Pozostała działalność	372 503,00	-24 180,00	348 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 180,00	-21 000,00	23 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	-3 666,00	5 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	-514,00	814,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 150,00	2 848,00	69 998,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 150,00	2 848,00	69 998,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 848,00	2 848,00
855		Rodzina	4 778 826,00	33 712,00	4 812 538,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 977,00	800,00	3 684 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	800,00	4 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	29,00	629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	29,00	614,00

	85504		Wspieranie rodziny	111 995,00	32 883,00	144 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 490,00	26 500,00	103 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	4 631,00	19 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	502,00	2 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,00	450,00	1 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 424 887,00	61 300,00	11 486 187,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 500,00	16 300,00	74 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	16 300,00	71 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	271 629,00	45 000,00	316 629,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 000,00	45 000,00	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 270,00	11 000,00	1 529 270,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	11 000,00	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 302 320,00	-14 000,00	1 288 320,00
	92601		Obiekty sportowe	534 120,00	-14 000,00	520 120,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
Razem:				48 013 276,84	219 120,00	48 232 396,84

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					
							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 wodociągowej w m. Mansfeldy	43 500,00	43 500,00	43 500,00					
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wzmocnienie pobocza w m. Kraszewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
3.	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					
4.	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					
5.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzym	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
6.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia w m. Brodowo	38 000,00	38 000,00	38 000,00					
7.	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					
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	6050	Modernizacja dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym	48 455,00	48 455,00	48 455,00					
10.	600	60016	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					

11.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie"	48 585,00	48 585,00	48 585,00				
12.	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu po zburzonym budynku	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
13.	750	75095	6057	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	328 509,00	328 509,00					328 509,00
14.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	35 350,00	35 350,00	35 350,00				
15.	801	80101	6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
16.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
17.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
18.	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				
19.	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				
20.	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	
21.	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	

22.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
23.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
24.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację stawu w m. Kraszewo	9 840,00	9 840,00	9 840,00					
25.	900	90004	6050	Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych i ochrona siedlisk przyrodniczych na terenie gm. Iłowo-Osada (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 5.000,00, środki własne -5.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	5 000,00				A. B. 5.000,00 C.	
26.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
27.	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					
28.	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					
29.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgalki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
30.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	80 270,00	80 270,00	80 270,00					
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	38 991,00	38 991,00	38 991,00					
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
33.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
34.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
35.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

36.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
37.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	33 700,00	33 700,00	33 700,00					
38.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	48 600,00	48 600,00	48 600,00					
40.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	34 600,00	34 600,00	34 600,00					
41.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKIS w Iłowie-Osadzcie	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
42.	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					
43.	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					
44.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki z PFRON 245.800,00 zł; środki własne 256.320,00 zł)	502 120,00	502 120,00	256 320,00				A. B. C. 245.800,00	
45.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w m. Gajówki	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
46.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Purgalki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
47.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
48.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

49.	926	92695	6050	Boisko do piłki plażowej w m. Purgałki	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
Ogółem					11 505 168,00	11 505 168,00	3 090 720,00	0,00	7 835 139,00	0,00	250 800,00	328 509,00

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

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r												
							wydatki razem (9+13)	z tego							wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania								
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Program: Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																		
	Priorytet: Zaawansowane usługi Cyfrowe																		
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada																		
	razem wydatki			561 430,00	0,00	561 430,00													
			750 75095 6057				328 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 509,00	0,00	0,00	0,00	328 509,00			
	z tego 2024 r.			328 509,00	0,00	328 509,00													
	2025 r.			198 563,00	0,00	198 563,00													
	2026 r.			34 358,00	0,00	34 358,00													
	Ogółem wydatki			561 430,00	0,00	561 430,00	328 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 509,00	0,00	0,00	0,00	328 509,00			
	w tym wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym wydatki majątkowe						328 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 509,00	0,00	0,00	0,00	328 509,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**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			8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
	60004		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
		2010	8 000,00		8 000,00			
		4300				8 000,00		8 000,00
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			170 644,00		170 644,00	170 644,00		170 644,00
	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		109 554,00		109 554,00	109 554,00		109 554,00
		2010	109 554,00		109 554,00			
		3030				69 120,00		69 120,00
		4110				3 416,41		3 416,41
		4120				291,15		291,15
		4170				21 181,68		21 181,68
		4210				7 553,00		7 553,00
		4300				7 691,76		7 691,76
		4410				300,00		300,00
	75113		59 656,00		59 656,00	59 656,00		59 656,00
		2010	59 656,00		59 656,00			
		3030				35 000,00		35 000,00
		4110				2 968,69		2 968,69
		4120				310,18		310,18
		4170				18 335,13		18 335,13
		4210				3 000,00		3 000,00
		4300				42,00		42,00
		4410				0,00		0,00
801			76 779,49		76 779,49	76 779,49		76 779,49
	80153		76 779,49		76 779,49	76 779,49		76 779,49
		2010	76 779,49		76 779,49			
		4010				636,74		636,74
		4110				107,80		107,80
		4120				15,60		15,60
		4240				76 019,35		76 019,35
852			1 202 993,56		1 202 993,56	1 202 993,56		1 202 993,56
	85203		910 941,56		910 941,56	910 941,56		910 941,56
		2010	910 941,56		910 941,56			
		2830				910 941,56		910 941,56
	85295		292 052,00		292 052,00	292 052,00		292 052,00
		2010	292 052,00		292 052,00			
		3110				282 000,00		282 000,00
		4210				1 600,00		1 600,00

		4300			8 452,00		8 452,00
855			3 738 468,00	29,00	3 738 497,00	3 738 468,00	29,00 3 738 497,00
	85502		3 642 737,00		3 642 737,00	3 642 737,00	3 642 737,00
		2010	3 639 055,00		3 639 055,00		
		2060	3 682,00		3 682,00		
		3110			3 536 886,00		3 536 886,00
		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			2 752,00		2 752,00
		4710			1 264,00		1 264,00
	85503		585,00	29,00	614,00	585,00	29,00 614,00
		2010	585,00	29,00	614,00		
		4210			585,00	29,00	614,00
	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			5 727 159,44	29,00	5 727 188,44	5 727 159,44	29,00 5 727 188,44
Dochody budżetu państwa							
750	75011	0690	120,00				
852	85502	0980	147 092,00				

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.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada			45 000,00

6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 005 000,00	
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		273 000,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		460 000,00	
Ogółem							
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.			55 000,00
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			910 941,56
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			422 055,00
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	1 838 996,56

Załącznik nr 7
do Uchwały nr IX/78/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.09.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		26 999,00					26 999,00
754	75412	2710	15 000,00						
754	75412	4210		15 000,00	15 000,00				
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
852	85214	2710	30 000,00						
852	85214	3110		30 000,00	30 000,00				
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
900	90004	6300	5 000,00						
900	90004	6050		5 000,00					5 000,00
900	90095	2330	10 000,00						
900	90095	4210		460,00	460,00				

900	90095	4300		9 540,00	9 540,00				
921	92105	2710	4 000,00						
921	92105	4190		4 000,00	4 000,00				
926	92605	2710	7 200,00						
926	92605	4190		7 200,00	7 200,00				
Ogółem			71 200,00	120 599,00	68 600,00	0,00	0,00	2 400,00	51 999,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2024 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	41 649,69	3 249 240,00	316 629,00	165 629,00	151 000,00	3 249 240,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	3 249 240,00	316 629,00	165 629,00	151 000,00	3 249 240,00	0,00	41 649,69	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	41 649,69	3 249 240,00	316 629,00	165 629,00	151 000,00	3 249 240,00	0,00	41 649,69	x

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/78/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.09.2024 r.

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji w ramach środków unijnych na realizację zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” o kwotę 151.290,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji (pomoc finansowa) z Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w miejscowości Białuty – 10.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 2.848,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 261/2024.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 29,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 271/2024 oraz z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 36.280,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 277/2024 .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację i przygotowanie „Święta pieczonego ziemniaka” – 18.720,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w m. Narzym” – 47,00 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych – 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś” środki w kwocie 15.000,00 zł. przeniesiono na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej poprzez wzmocnienie pobocza w m. Kraszewo”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, zakup środków żywności – 600,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.227,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki 25.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” o kwotę 151.290,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków OSP) – 5.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, na zakup energii – 7.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 21.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian w planach wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów szkół.
Zdjęto z realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle” w kwocie 35.000,00 zł.

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

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadle.

Zwiększono plan wydatków na:

- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w miejscowości Białuty – 10.000,00 zł.
- dotację na promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież – 15.000,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 29,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 271/2024,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 36.280,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 277/2024.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 2.848,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 261/2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 16.300,00 zł, na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na modernizację budynków komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada – 45.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków na organizację i przygotowanie „Święta piezzonego ziemniaka” – 11.000,00 zł. (środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 18.720,00 zł, środki własne 4.680,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu energii – 4.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.