

UCHWAŁA NR XI/90/24
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 15 listopada 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 (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 68.585,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 68.585,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 45.690.735,76 zł w tym:

- dochody bieżące 37.152.287,76 zł,
- dochody majątkowe 8.538.448,00 zł

Wydatki ogółem - 48.951.851,76 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.959.119,76 zł,
- wydatki majątkowe 11.992.732,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 11.568.378,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 w wysokości 424.354,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. 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.

5. 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. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 128.186,00 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 34.775,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 547.088,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 165.461,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 381.627,00 zł.

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

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

§ 7. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 200,00	64 000,00	196 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 200,00	64 000,00	196 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	64 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	438 946,00	0,00	438 946,00
	75095		Pozostała działalność	328 509,00	0,00	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	328 509,00	-62 416,00	266 093,00
		6259	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	0,00	62 416,00	62 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 185 114,00	7 961,00	10 193 075,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 100,00	7 961,00	201 061,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-5 225,00	34 775,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	13 186,00	128 186,00
758			Różne rozliczenia	18 164 816,00	30 000,00	18 194 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 805,00	30 000,00	250 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 265,00	30 000,00	175 265,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 131,82	1 800,00	1 121 931,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 731,00	1 800,00	7 531,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 296 885,16	-35 176,00	2 261 709,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 500,00	-35 176,00	155 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00	-35 176,00	155 324,00
Razem:				45 622 150,76	68 585,00	45 690 735,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	779 944,00	8 000,00	787 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 945,00	8 000,00	715 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 785,00	1 000,00	221 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 785,00	1 000,00	221 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 593 549,00	-7 000,00	5 586 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 759 597,00	-7 000,00	4 752 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 417,00	-18 000,00	3 173 417,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	482 433,00	0,00	482 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 509,00	-62 416,00	266 093,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 416,00	62 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 644,00	0,00	170 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 434,00	0,00	1 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	1,56	1 200,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	-1,97	204,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,41	29,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 691,00	17 000,00	393 691,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 491,00	17 000,00	363 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	7 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 445 791,82	1 800,00	15 447 591,82
	80101		Szkoły podstawowe	9 154 354,00	-700,00	9 153 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 208,00	9 200,00	473 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 307,00	-82 200,00	1 527 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 786,00	-1 600,00	98 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 697,00	-41 500,00	1 109 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 472,00	-22 000,00	140 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700,00	-2 000,00	72 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 131,00	18 800,00	112 931,00
	4260	Zakup energii	247 420,00	18 600,00	266 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 980,00	-5 000,00	15 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 326 083,00	112 000,00	4 438 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 980,00	-20 000,00	286 980,00
80104		Przedszkola	2 182 790,00	-26 500,00	2 156 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 376,00	5 000,00	59 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 242,00	-16 000,00	393 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 326,00	-14 000,00	231 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 965,00	-1 500,00	33 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	2 000,00	20 560,00
	4220	Zakup środków żywności	135 150,00	7 000,00	142 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	5 000,00	19 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	113 500,00	-2 000,00	111 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 475,00	-8 000,00	902 475,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 872,00	-4 000,00	55 872,00
80107		Świetlice szkolne	159 973,00	7 000,00	166 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	2 000,00	23 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 640,00	5 000,00	116 640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 885,00	0,00	51 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 501,00	-11 000,00	12 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684,00	11 000,00	35 684,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 664,00	-22 700,00	596 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 311,00	-8 500,00	286 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 089,00	-14 400,00	38 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	200,00	2 902,00
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	420 841,00	-20 800,00	400 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 380,00	1 200,00	21 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 216,00	4 000,00	61 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,00	-2 500,00	5 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 115,00	-23 500,00	270 615,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 704 876,00	65 500,00	1 770 376,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 268,00	5 500,00	232 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 892,00	60 000,00	1 227 892,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 883,82	0,00	85 883,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,74	17,47	654,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,80	2,96	110,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,60	0,42	16,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 123,68	-20,85	85 102,83
851		Ochrona zdrowia	606 581,00	12 007,00	618 588,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 081,00	12 007,00	547 088,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	500,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	-1 000,00	41 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 873,00	240,00	6 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-4 600,00	34 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 661,00	18 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 049,00	17 000,00	56 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	806,00	7 871,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	4 971 771,16	-9 222,00	4 962 549,16
	85202	Domy pomocy społecznej	567 400,00	-1 046,00	566 354,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 400,00	-1 046,00	564 354,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 601 533,40	25 000,00	1 626 533,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	10 000,00	159 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 500,00	-35 176,00	205 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	-35 176,00	205 324,00
	85295	Pozostała działalność	348 323,00	2 000,00	350 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
855		Rodzina	4 893 790,80	-30 000,00	4 863 790,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	769 648,00	-30 000,00	739 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 648,00	-30 000,00	739 648,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 469 247,00	75 000,00	11 544 247,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 590 208,00	-8 000,00	9 582 208,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	316 629,00	40 000,00	356 629,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	40 000,00	191 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	90095	Pozostała działalność	422 800,00	55 000,00	477 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 080,00	35 000,00	240 080,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem:			48 883 266,76	68 585,00	48 951 851,76

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 Unii 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
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-Osadzie oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu po zburzonym budynku	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
13.	750	75095	6057 6059	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	328 509,00	328 509,00					A. 62 416,00 B. C.	266 093,00
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-Osadzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
16.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
17.	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					
18.	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					
19.	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					
20.	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					
21.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch	43 050,00	43 050,00	43 050,00					
22	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		

23.	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			
24.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
25.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
26.	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.	
27.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
28.	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					
29.	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					
30.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgałki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	80 270,00	80 270,00	80 270,00					
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	38 991,00	38 991,00	38 991,00					
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
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-Osadzie	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. Narzým (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. Purgalki	17 500,00	17 500,00	17 500,00					

Ogółem	11 568 378,00	11 568 378,00	3 153 930,00	0,00	7 835 139,00	0,00	313 216,00	266 093,00
---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	------	------------	------------

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 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	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00
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	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada	45 000,00
10.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont silnika w koparce CASE	40 000,00
11.	900	90095	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo-Osada	60 000,00
Ogółem					424 354,00

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						środkami z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
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	106 671,00	454 759,00	328 509,00	62 416,00	0,00	0,00	62 416,00	266 093,00	0,00	0,00	0,00	266 093,00
	z tego 2024 r.		750 75095 6057 6059	328 509,00	62 416,00	266 093,00										
	2025 r.			198 563,00	37 727,00	160 836,00										
	2026 r.			34 358,00	6 528,00	27 830,00										
	Ogółem wydatki			561 430,00	106 671,00	454 759,00	328 509,00	62 416,00	0,00	0,00	62 416,00	266 093,00	0,00	0,00	0,00	266 093,00
	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	62 416,00	0,00	0,00	62 416,00	266 093,00	0,00	0,00	0,00	266 093,00

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/90/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15.11.2024 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			706 166,98		706 166,98	706 166,98		706 166,98
	01095		706 166,98		706 166,98	706 166,98		706 166,98
		2010	706 166,98		706 166,98			
		4010				9 229,70		9 229,70
		4110				1 572,65		1 572,65
		4120				226,12		226,12
		4210				950,00		950,00
		4300				1 867,95		1 867,95
		4430				692 320,56		692 320,56
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	0,00	170 644,00
	75101		1 434,00		1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00
		2010	1 434,00		1 434,00			
		4010				1 199,00	1,56	1 200,56
		4110				206,00	-1,97	204,03
		4120				29,00	0,41	29,41
	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			78 883,82		78 883,82	78 883,82	0,00	78 883,82
	80153		78 883,82		78 883,82	78 883,82	0,00	78 883,82
		2010	78 883,82		78 883,82			
		4010				636,74	17,47	654,21
		4110				107,80	2,96	110,76
		4120				15,60	0,42	16,02
		4240				78 123,68	-20,85	78 102,83
852			1 447 553,76		1 447 553,76	1 447 553,76		1 447 553,76
	85203		914 388,76		914 388,76	914 388,76		914 388,76
		2010	914 388,76		914 388,76			
		2830				914 388,76		914 388,76
	85215		241 113,00		241 113,00	241 113,00		241 113,00

		2010	241 113,00		241 113,00				
		3110				234 091,00			234 091,00
		4010				2 300,00			2 300,00
		4110				402,00			402,00
		4120				57,00			57,00
		4210				360,00			360,00
		4300				3 269,00			3 269,00
		4700				600,00			600,00
		4710				34,00			34,00
	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			3 763 423,00		3 763 423,00	3 763 423,00			3 763 423,00
	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		686,00		686,00	686,00			686,00
		2010	686,00		686,00				
		4210				686,00			686,00
	85513		120 000,00		120 000,00	120 000,00			120 000,00
		2010	120 000,00		120 000,00				
		4130				120 000,00			120 000,00
Ogółem			6 245 098,56	0,00	6 245 098,56	6 245 098,56	0,00		6 245 098,56
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.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont silnika w koparce CASE			40 000,00	
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 005 000,00		
8.	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		
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			914 388,76	
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			2 000,00	
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo-Osada			60 000,00	
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	1 894 443,76

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	80 803,12	3 363 040,00	356 629,00	165 629,00	191 000,00	3 363 040,00	0,00	80 803,12	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	80 803,12	3 363 040,00	356 629,00	165 629,00	191 000,00	3 363 040,00	0,00	80 803,12	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	80 803,12	3 363 040,00	356 629,00	165 629,00	191 000,00	3 363 040,00	0,00	80 803,12	x

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/90/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15.11.2024 r.

Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 64.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przeniesiono plan dochodów z tytułu dotacji w ramach środków unijnych na realizację zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” kwotę 62.416,00 zł z paragrafu 6257 na paragraf 6259.

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 opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 5.225,00 zł, zwiększono natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 13.186,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 30.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów z w Zespole Szkół Nr 2 z tytułu wpływów z tytułu spadków, zapisów i darowizn – 1.800,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 35.176,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 413/2024.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, zakup energii – 10.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników –18.000,00 zł. Przeniesiono plan wydatków dotyczący realizacji zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” między paragrafami klasyfikacji budżetowej – 62.416,00 zł z paragrafu 6057 na paragraf 6059.

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

Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne – 1,97 zł, przeniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników 1,56 zł oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,41 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków OSP) – 10.000,00 zł, na zakup energii – 7.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian w planach wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych – 4.046,00 zł oraz na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych o kwotę 7.961,00 zł.

852 Pomoc społeczna oraz dział 855 Rodzina

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie oraz zmniejszono plan wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 35.176,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 413/2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych – 20.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach) 35.000,00 zł, na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na kapitalny remont silnika w koparce CASE – 40.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na dotację na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.000,00 zł, na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 12.000,00 zł