

**UCHWAŁA NR LXXI/496/24
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 10 stycznia 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. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 8.304.153,00 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 8.544.035,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 43.718.470,00 zł w tym:

- dochody bieżące 32.725.404,00 zł,
- dochody majątkowe 10.993.066,00 zł.

Wydatki ogółem - 45.651.687,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.081.619,00 zł,
- wydatki majątkowe 12.570.068,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 12.274.914,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.933.217,00 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 1.933.217,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.723.669,71 zł, rozchody w wysokości 790.452,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 116 400,00	-8 550 000,00	8 566 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 108 400,00	-8 550 000,00	8 558 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 100 000,00	-8 550 000,00	8 550 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	245 847,00	245 847,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	245 847,00	245 847,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 847,00	245 847,00
Razem:				52 022 623,00	-8 304 153,00	43 718 470,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 346 999,00	14 000,00	2 360 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 000,00	14 000,00	2 297 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 041,00	10 000,00	234 041,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 841,00	10 000,00	218 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 862 078,00	-9 075 000,00	10 787 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 215 500,00	-9 090 000,00	9 125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-540 000,00	540 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 100 000,00	-8 550 000,00	8 550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 000,00	15 000,00	667 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	15 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 900,00	15 270,00	1 317 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 500,00	15 270,00	1 007 770,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	270,00	270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	787 500,00	491 695,00	1 279 195,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	491 695,00	523 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	491 695,00	496 695,00
Razem:				54 195 722,00	-8 544 035,00	45 651 687,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (ul. Dębowej) w m. Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
3.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzým	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.960.000,00 zł, środki własne - 55.000,00 zł)	2 015 000,00	2 015 000,00	55 000,00		1 960 000,00			
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
6.	600	60016	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
7.	750	75095	6057	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	177 219,00	177 219,00						177 219,00
8.	754	75412	6050	Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
9.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzýmiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00					

10.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymbiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
11.	801	80195	6060	Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzcie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
12.	801	80195	6060	Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzcie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
13.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł, środki własne - 250.000,00 zł)	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,00		4 750 000,00		
14.	900	90001	6050 6370	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki Mansfeldy w 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		
15.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
16.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
18.	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				
19.	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				
20.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgałki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				

21.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
23.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
24.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
25.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
26.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
27.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
28.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
30.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
31.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadle	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
32.	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					
33.	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

34.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Gajówki	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
35.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Purgalki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
36.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
37.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
38.	926	92695	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Purgalki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
Ogółem					12 274 914,00	12 274 914,00	1 341 848,00	0,00	10 510 000,00	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 LXXI/496/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 10.01.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 718 470,00
2.	Planowane wydatki		45 651 687,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 933 217,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 933 217,00
	Przychody ogółem:		2 723 669,71
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	2 663 669,71
	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	

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2024				Dochody	10.510.000,00
	600			Transport i łączność	1.960.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.550.000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.550.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.550.000,00
2024				Wydatki	10.510.000,00
	600			Transport i łączność	1.960.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada</i>	1.960.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.550.000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.550.000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada 4.750.000,00 zł</i> <i>Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada 3.800.000,00 zł</i>	8.550.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI/496/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (zadanie jest zaplanowane i będzie realizowane w roku 2024 i 2025) – 4.750.000,00 zł, oraz na Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada (zadanie jest zaplanowane i będzie realizowane w roku 2024 i 2025) zmniejszenie – 3.800.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu planowanej dotacji z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym” – 245.847,00 zł.

Wydatki

600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów drogi” – 14.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono wydatki dotyczące realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” (zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Całkowity koszt 10.100.000,00 zł) - zmniejszenie 5.100.000,00 zł oraz na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada” (zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Całkowity koszt zadania 8.170.000,00 zł) zmniejszenie – 3.990.000,00 zł.

Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty” – 15.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 270,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadle” – 15.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym” – 491.695,00 zł. (Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026. Całkowity koszt 2.851.596,00 zł w tym środki z PFRON 1.391.020,00 zł, środki własne 1.460.576,00 zł)