

**UCHWAŁA NR LXXII/500/24
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 12 lutego 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 662.277,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 683.842,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 43.056.193,00 zł w tym:

- dochody bieżące 32.777.988,00 zł,
- dochody majątkowe 10.278.205,00 zł.

Wydatki ogółem - 46.335.529,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.148.303,00 zł,
- wydatki majątkowe 13.187.226,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 12.859.872,00 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 3.279.336,00 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 3.279.336,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.069.788,71 zł, rozchody w wysokości 790.452,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 6. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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 466.388,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 142.500,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 323.888,00 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 434,00	37 284,00	38 718,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 284,00	37 284,00
		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	0,00	37 284,00	37 284,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
855			Rodzina	3 811 993,00	0,00	3 811 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 085,00	0,00	3 692 085,00
		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	3 650 985,00	-2 000,00	3 648 985,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 566 400,00	-714 861,00	7 851 539,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 558 400,00	-714 861,00	7 843 539,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	-714 861,00	7 835 139,00
Razem:				43 718 470,00	-662 277,00	43 056 193,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 360 999,00	95 750,00	2 456 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 000,00	95 750,00	2 392 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	92 250,00	197 250,00
750			Administracja publiczna	5 538 366,00	-9 415,00	5 528 951,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 092,00	2 000,00	195 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 628,00	-19 000,00	4 881 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 644,00	-20 000,00	3 266 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	312 719,00	7 585,00	320 304,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	600,00	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 985,00	6 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 434,00	37 284,00	38 718,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 284,00	37 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 444,00	2 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 216,00	14 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 776,00	10 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 041,00	28 000,00	262 041,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 841,00	28 000,00	246 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	28 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 834 659,00	0,00	13 834 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 367 246,00	-6 600,00	8 360 646,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 980,00	-6 800,00	308 180,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	129 760,00	129 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 132,00	6 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 682,00	17 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 533,00	2 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 892,00	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 908,00	94 908,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 613,00	2 613,00
80104		Przedszkola	2 148 966,00	-129 510,00	2 019 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 215,00	-6 132,00	47 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 187,00	-17 682,00	224 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 530,00	-2 533,00	31 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-500,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	-200,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-200,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 316,00	-3 892,00	48 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 553,00	-94 908,00	796 645,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 795,00	-2 363,00	61 432,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 145,00	700,00	365 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 987,00	700,00	19 687,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 484 630,00	5 650,00	1 490 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 504,00	5 650,00	76 154,00
851		Ochrona zdrowia	527 388,00	5 500,00	532 888,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 888,00	5 500,00	466 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	5 000,00	43 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	4 281 441,00	3 300,00	4 284 741,00
	85202	Domy pomocy społecznej	701 200,00	-18 000,00	683 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 200,00	-18 000,00	681 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 596,00	11 000,00	885 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 000,00	66 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	4 500,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 223,00	-8 000,00	301 223,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 223,00	-8 000,00	293 223,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	7 000,00	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	7 000,00	75 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 502 828,00	-200,00	1 502 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-200,00	67 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	75 863,00	7 000,00	82 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	6 000,00	6 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	4 777 216,00	-8 785,00	4 768 431,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 715,00	3 500,00	3 686 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 500,00	3 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	15,00	477,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,00	15,00
85504		Wspieranie rodziny	110 785,00	700,00	111 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	200,00	5 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	104 460,00	-23 000,00	81 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 460,00	-23 000,00	81 460,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	759 648,00	10 000,00	769 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 648,00	10 000,00	769 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 787 078,00	516 908,00	11 303 986,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 125 500,00	464 708,00	9 590 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 179 569,00	1 719 569,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	-714 861,00	7 835 139,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 000,00	20 000,00	687 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	239 429,00	32 200,00	271 629,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 800,00	32 200,00	106 000,00
Razem:			45 651 687,00	683 842,00	46 335 529,00

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	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	92 250,00	92 250,00	92 250,00					
5.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.960.000,00 zł, środki własne - 55.000,00 zł)	2 015 000,00	2 015 000,00	55 000,00		1 960 000,00			
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
7.	600	60016	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
8.	750	75095	6057	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	177 219,00	177 219,00						177 219,00
9.	754	75412	6050	Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
10.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzýmiu	28 000,00	28 000,00	28 000,00					

11.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymbiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
12.	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				
13.	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				
14.	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				
15.	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		
16.	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		
17.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
18.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
19.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
20.	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				
21.	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				

22.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgalki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
26.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
27.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
28.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
29.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
30.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
32.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
33.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadle	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
34.	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					

35.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzým (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	
36.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Gajówki	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
37.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Purgalki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
38.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
39.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
40.	926	92695	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Purgalki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
Ogółem					12 859 872,00	12 859 872,00	2 641 667,00	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 LXXII/500/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 12.02.2024 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
750			69 427,00		69 427,00	69 427,00		69 427,00
	75011		69 427,00		69 427,00	69 427,00		69 427,00
		2010	69 427,00		69 427,00			
		4010				58 091,00		58 091,00
		4110				9 986,00		9 986,00
		4120				1 350,00		1 350,00
751			1 434,00	37 284,00	38 718,00	1 434,00	37 284,00	38 718,00
	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		0,00	37 284,00	37 284,00	0,00	37 284,00	37 284,00
		2010	0,00	37 284,00	37 284,00			
		4110				0,00	2 444,00	2 444,00
		4120				0,00	348,00	348,00
		4170				0,00	14 216,00	14 216,00
		4210				0,00	8 500,00	8 500,00
		4300				0,00	10 776,00	10 776,00
		4410				0,00	1 000,00	1 000,00
852			824 008,00		824 008,00	824 008,00		824 008,00
	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		4 412,00		4 412,00	4 412,00		4 412,00
		2010	4 412,00		4 412,00			
		4300				4 412,00		4 412,00
855			3 746 593,00	0,00	3 746 593,00	3 746 593,00		3 746 593,00
	85502		3 650 985,00	0,00	3 650 985,00	3 650 985,00		3 650 985,00
		2010	3 650 985,00	-2 000,00	3 648 985,00			
		2060	0,00	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			4 641 462,00	37 284,00	4 678 746,00	4 641 462,00	37 284,00	4 678 746,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	147 092,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXII/500/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 12.02.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 056 193,00
2.	Planowane wydatki		46 335 529,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 279 336,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 279 336,00
	Przychody ogółem:		4 069 788,71
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	4 009 788,71
	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 - Dopłata 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 - Dopłata 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		955 000,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		273 000,00	

7.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		460 000,00	
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		95 551,00	
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	1 783 551,00	1 675 040,00

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	3 204 240,00	271 629,00	165 629,00	106 000,00	3 204 240,00	0,00	41 649,69	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	41 649,69	3 204 240,00	271 629,00	165 629,00	106 000,00	3 204 240,00	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	3 204 240,00	271 629,00	165 629,00	106 000,00	3 204 240,00	0,00	41 649,69	x

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2024				Dochody	9.795.139,00
	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	7.835.139,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.835.139,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.835.139,00
2024				Wydatki	9.795.139,00
	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	7.835.139,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.835.139,00
			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 4.035.139,00 zł</i> <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy gm. Iłowo-Osada 3.800.000,00 zł</i>	7.835.139,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXXII/500/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 12.02.2024 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2024				Dochody	15.300,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300,00
		85395		Pozostała działalność	15.300,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.300,00
2024				Wydatki	15.300,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300,00
		85395		Pozostała działalność	15.300,00
			3110	Świadczenia społeczne	15.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXII/500/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 12 lutego 2024 r.

Dochody

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

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 37.284,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów ze środków Funduszu COVID-19 na wypłaty dodatku gazowego – 15.300,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej – przeniesiono środki z par. 2010 na par. 2060 – 2.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 3/2024

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” – 714.861,00 zł.

Wydatki

600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki – 3.500,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada” – 92.250,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, zakup środków żywności 3.985,00 zł, różne opłaty i składki – 3.000,00 zł, wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – 600,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 37.284,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu” – 28.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 852 Pomoc społeczna, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz dział 855 Rodzina

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – 20.000,00 zł oraz wydatki dotyczące realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” – 464.708,00 zł.

Zwiększono wydatki na dotację dla ZGK w Iłowie-Osadle na „Modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Iłowo-Osada” – 50.000,00 zł, na „Kapitalny remont ciągnika BELARUS” – 26.000,00 zł oraz na „Modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada” – 30.000,00 zł.

Zmniejszono natomiast wydatki na dotację na „Zakup kraty na oczyszczalnię ścieków” – 73.800,00 zł.

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada” na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy gm. Iłowo-Osada”.