

UCHWAŁA NR V/37/24
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 27 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 92.547,49 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 142.887,49 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 46.469.615,88 zł w tym:

- dochody bieżące 36.191.410,88 zł,
- dochody majątkowe 10.278.205,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.730.731,88 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.104.229,88 zł,
- wydatki majątkowe 13.626.502,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 13.299.148,00 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 3.261.116,00 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. Przychody budżetu w wysokości 4.051.568,71 zł, rozchody w wysokości 790.452,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 095 997,00 | 22 030,49 | 1 118 027,49 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 726,00 | 12 053,49 | 76 779,49 |
| | | 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 | 64 726,00 | 12 053,49 | 76 779,49 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 977,00 | 9 977,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 996,00 | 1 996,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 981,00 | 7 981,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 855 606,00 | 57 565,00 | 1 913 171,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 132 935,00 | 57 565,00 | 190 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 935,00 | 57 565,00 | 190 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 818 104,00 | -8 248,00 | 3 809 856,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 692 085,00 | -8 248,00 | 3 683 837,00 |
| | | 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 | 3 648 985,00 | -8 248,00 | 3 640 737,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 851 539,00 | 10 000,00 | 7 861 539,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 400,00 | 4 000,00 | 30 400,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 400,00 | 4 000,00 | 30 400,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 245 847,00 | 7 200,00 | 253 047,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Razem: | | | | 46 377 068,39 | 92 547,49 | 46 469 615,88 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 571 986,00 | 500,00 | 5 572 486,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 901 824,00 | 500,00 | 4 902 324,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 392 910,00 | 22 030,49 | 15 414 940,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 240 137,00 | 0,00 | 9 240 137,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 631,00 | -1 500,00 | 96 131,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 500,00 | 1 700,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 726,00 | 12 053,49 | 76 779,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536,82 | 99,92 | 636,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,88 | 16,92 | 107,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,15 | 2,45 | 15,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 085,15 | 11 934,20 | 76 019,35 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 260 888,00 | 9 977,00 | 270 865,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 9 800,00 | 11 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 177,00 | 177,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 578 110,00 | 57 565,00 | 4 635 675,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 182 935,00 | 57 565,00 | 240 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 935,00 | 57 565,00 | 240 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 781 062,00 | -8 248,00 | 4 772 814,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 692 225,00 | -8 248,00 | 3 683 977,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 544 886,00 | -8 000,00 | 3 536 886,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | -248,00 | 20 752,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 360 047,00 | 59 840,00 | 11 419 887,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 149 000,00 | 9 840,00 | 158 840,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 9 840,00 | 49 840,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 376 800,00 | 50 000,00 | 426 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 920,00 | 15 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 19 080,00 | 199 080,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 700,00 | 30 000,00 | 111 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 494 220,00 | 4 000,00 | 1 498 220,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 500,00 | 4 000,00 | 57 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 4 000,00 | 6 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 284 695,00 | 7 200,00 | 1 291 895,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 233 000,00 | 7 200,00 | 240 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 7 200,00 | 17 200,00 |
| Razem: | | | | 49 587 844,39 | 142 887,49 | 49 730 731,88 |

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. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (ul. Dębowej) w m. Iłowo-Osada | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | | | | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzym | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja odwodnienia w m. Brodowo | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada | 108 240,00 | 108 240,00 | 108 240,00 | | | | | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Modernizacja dróg gminnych na terenach PGR w miejscowości Narzym (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.960.000,00 zł, środki własne - 55.000,00 zł) | 2 015 000,00 | 2 015 000,00 | 55 000,00 | | 1 960 000,00 | | | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 9. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów (drogi) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|------------|
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie" | 48 585,00 | 48 585,00 | 48 585,00 | | | | | |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu po zburzonym budynku | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| 12. | 750 | 75095 | 6057 | Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada | 177 219,00 | 177 219,00 | | | | | | 177 219,00 |
| 13. | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| 15. | 801 | 80195 | 6050 | Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 16. | 801 | 80195 | 6050 | Wykonanie modernizacji sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| 17. | 801 | 80195 | 6060 | Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| 18. | 801 | 80195 | 6060 | Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 6370 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.035.139,00 zł, środki własne - 1.429.569,00 zł) | 5 464 708,00 | 5 464 708,00 | 1 429 569,00 | | | | 4 035 139,00 | |
| 20. | 900 | 90001 | 6050 6370 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki Mansfeldy gm. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 21. | 900 | 90004 | 6050 | Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 22. | 900 | 90004 | 6050 | Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 23. | 900 | 90004 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na modernizację stawu w m. Kraszewo | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | | | | | |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 25. | 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 | | | | | |
| 26. | 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 | | | | | |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgalki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| 28. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada | 80 270,00 | 80 270,00 | 80 270,00 | | | | | |
| 29. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś | 38 991,00 | 38 991,00 | 38 991,00 | | | | | |
| 30. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 31. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| 32. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 33. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 34. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| 35. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------------|------------|
| 36. | 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 | | | | | |
| 37. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Mławka | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | | | | | |
| 38. | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy | 34 600,00 | 34 600,00 | 34 600,00 | | | | | |
| 39. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadzie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | |
| 40. | 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 | | | | | |
| 41. | 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 | | | | | |
| 42. | 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 | |
| 43. | 926 | 92695 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w m. Gajówki | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | |
| 44. | 926 | 92695 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Purgalki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 45. | 926 | 92695 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Kraszewo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 46. | 926 | 92695 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 47. | 926 | 92695 | 6050 | Boisko do piłki plażowej w m. Purgalki | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | |
| Ogółem | | | | | 13 299 148,00 | 13 299 148,00 | 3 080 943,00 | 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 V/37/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.06.2024 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 r.

| Dział | Rozdz. | §** | Dotacje przed zmianą | Zmiana planu | Dotacje ogółem po zmianach | Wydatki przed zmianą | Zmiana planu | Wydatki ogółem po zmianie |
|------------|--------------|------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | 459 847,39 | | 459 847,39 | 459 847,39 | | 459 847,39 |
| | 01095 | | 459 847,39 | | 459 847,39 | 459 847,39 | | 459 847,39 |
| | | 2010 | 459 847,39 | | 459 847,39 | | | |
| | | 4010 | | | | 5 809,20 | | 5 809,20 |
| | | 4110 | | | | 993,57 | | 993,57 |
| | | 4120 | | | | 142,32 | | 142,32 |
| | | 4210 | | | | 950,00 | | 950,00 |
| | | 4300 | | | | 1 121,53 | | 1 121,53 |
| | | 4430 | | | | 450 830,77 | | 450 830,77 |
| 600 | | | 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 | | | 169 044,00 | | 169 044,00 | 169 044,00 | | 169 044,00 |
| | 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 | | 58 056,00 | | 58 056,00 | 58 056,00 | | 58 056,00 |
| | | 2010 | 58 056,00 | | 58 056,00 | | | |
| | | 3030 | | | | 33 400,00 | | 33 400,00 |
| | | 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 | | | 64 726,00 | 12 053,49 | 76 779,49 | 64 726,00 | 12 053,49 | 76 779,49 |
| | 80153 | | 64 726,00 | 12 053,49 | 76 779,49 | 64 726,00 | 12 053,49 | 76 779,49 |
| | | 2010 | 64 726,00 | 12 053,49 | 76 779,49 | | | |
| | | 4010 | | | | 536,82 | 99,92 | 636,74 |
| | | 4110 | | | | 90,88 | 16,92 | 107,80 |
| | | 4120 | | | | 13,15 | 2,45 | 15,60 |
| | | 4240 | | | | 64 085,15 | 11 934,20 | 76 019,35 |
| 852 | | | 1 111 648,00 | | 1 111 648,00 | 1 111 648,00 | | 1 111 648,00 |
| | 85203 | | 819 596,00 | | 819 596,00 | 819 596,00 | | 819 596,00 |
| | | 2010 | 819 596,00 | | 819 596,00 | | | |
| | | 2830 | | | | 819 596,00 | | 819 596,00 |
| | 85295 | | 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 | | | 3 746 704,00 | -8 248,00 | 3 738 456,00 | 3 746 704,00 | -8 248,00 | 3 738 456,00 |
| | 85502 | | 3 650 985,00 | -8 248,00 | 3 642 737,00 | 3 650 985,00 | -8 248,00 | 3 642 737,00 |
| | | 2010 | 3 648 985,00 | -8 248,00 | 3 640 737,00 | | | |
| | | 2060 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 3 544 886,00 | -8 000,00 | 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 | | | | 3 000,00 | -248,00 | 2 752,00 |
| | | 4710 | | | | 1 264,00 | | 1 264,00 |
| | 85503 | | 573,00 | | 573,00 | 573,00 | | 573,00 |
| | | 2010 | 573,00 | | 573,00 | | | |
| | | 4210 | | | | 573,00 | | 573,00 |
| | 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 | | | 5 630 396,39 | 3 805,49 | 5 634 201,88 | 5 630 396,39 | 3 805,49 | 5 634 201,88 |
| Dochody budżetu państwa | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | 120,00 | | | | | |
| 852 | 85502 | 0980 | 147 092,00 | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.06.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2024 r. |
|------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 46 469 615,88 |
| 2. | Planowane wydatki | | 49 730 731,88 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -3 261 116,00 |
| I | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 261 116,00 |
| | Przychody ogółem: | | 4 051 568,71 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 6. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 60 000,00 |
| 7. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | §950 | 3 991 568,71 |
| | 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 | |

Załącznik nr 6
do Uchwały nr V/37/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.06.2024 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 |
| 851 | 85111 | 6300 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 852 | 85220 | 2320 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 400,00 | |
| 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 | | | 21 200,00 | 70 599,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 46 999,00 |

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu – 12.053,49 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 131/2024 oraz zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Edukacji Finansowej oraz wpłat rodziców na realizację programu „Lekcje o finansach” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu – 9.977,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 57.565,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 140/2024.

Dział 855 Rodzina

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.248,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 146/2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Podaj łapę” (działania zmierzające do poprawy ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi z terenu Gminy Iłowo-Osada) – 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Religijnej FERA 2024 – 4.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Powiatu Działdowskiego na zadanie pn. „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” – 3.600,00 zł oraz na zadanie pn. „Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 3.600,00 zł.

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.
Zwiększono plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu – 12.053,49 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 131/2024 oraz zwiększono plan wydatków na realizację programu „Lekcje o finansach” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu – 9.977,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 57.565,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 140/2024.

Dział 855 Rodzina

Zmniejszono plan wydatków na realizację zadania wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.248,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 146/2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację stawu w m. Kraszewo” – 9.840,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Hłowo-Osada” – 30.000,00 zł Zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Podaj łapę” (działania zmierzające do poprawy ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi z terenu Gminy Hłowo-Osada) – 20.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Religijnej FERA 2024 – 4.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększono wydatki na zadanie pn. „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” – 3.600,00 zł oraz na zadanie pn. „Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 3.600,00 zł.