



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 lipca 2024 r.

Poz. 3317

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 uchwala 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.06.2024 r.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.06.2024 r.

Wydutki

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	Wydutki 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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.06.2024 r.

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.