



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 sierpnia 2024 r.

Poz. 3689

UCHWAŁA NR VII/66/24 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 24 lipca 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. Dokonać zmian planu po stronie dochodów oraz po stronie wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 44.614.257,88 zł w tym:

- dochody bieżące 36.291.052,88 zł,
- dochody majątkowe 8.323.205,00 zł.

Wydatki ogółem - 47.875.373,88 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.144.141,88 zł,
- wydatki majątkowe 11.731.232,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 11.403.878,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 5. 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 VII/66/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.07.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 809 856,00	0,00	3 809 856,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 837,00	0,00	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	3 639 737,00	-682,00	3 639 055,00
		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	3 000,00	682,00	3 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 422,00	0,00	7 868 422,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				44 614 257,88	0,00	44 614 257,88

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/66/24
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 24.07.2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 424 887,00	0,00	11 424 887,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 840,00	0,00	163 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 840,00	10 000,00	59 840,00
Razem:				47 875 373,88	0,00	47 875 373,88

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/66/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.07.2024 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					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.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mansfeldy	43 500,00	43 500,00	43 500,00					
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (ul. Dębowej) w m. Iłowo-Osada	30 750,00	30 750,00	30 750,00					
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
5.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzym	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
6.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia w m. Brodowo	38 000,00	38 000,00	38 000,00					
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	108 240,00	108 240,00	108 240,00					
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym	48 455,00	48 455,00	48 455,00					
10.	600	60016	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					

11.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie"	48 585,00	48 585,00	48 585,00					
12.	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu po zburzonym budynku	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
13.	750	75095	6057	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	177 219,00	177 219,00						177 219,00
14.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	35 350,00	35 350,00	35 350,00					
15.	801	80101	6050	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
16.	801	80101	6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
17.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
18.	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					
19.	801	80195	6060	Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
20.	801	80195	6060	Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
21.	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		

22.	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			
23.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
24.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
25.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację stawu w m. Kraszewo	9 840,00	9 840,00	9 840,00				
26.	900	90004	6050	Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych i ochrona siedlisk przyrodniczych na terenie gm. Iłowo-Osada (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 5.000,00, środki własne -5.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	5 000,00			A. B. 5.000,00 C.	
27.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
28.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Iłowo-Osada	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
29.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
30.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgalki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	80 270,00	80 270,00	80 270,00				
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	38 991,00	38 991,00	38 991,00				
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty	15 000,00	15 000,00	15 000,00				

34.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
35.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
36.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
37.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
38.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	33 700,00	33 700,00	33 700,00					
39.	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					
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	48 600,00	48 600,00	48 600,00					
41.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	34 600,00	34 600,00	34 600,00					
42.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadle	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
43.	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					
44.	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					
45.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki z PFRON 245.847,00 zł; środki własne 256.273,00 zł)	502 120,00	502 120,00	256 273,00				A. B. C. 245.847,00	
46.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w m. Gajówki	23 000,00	23 000,00	23 000,00					

47.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Purgalki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
48.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
49.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
50.	926	92695	6050	Boisko do piłki plażowej w m. Purgalki	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
Ogółem					11 403 878,00	11 403 878,00	3 140 673,00	0,00	7 835 139,00	0,00	250 847,00	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 VII/66/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.07.2024 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			170 644,00		170 644,00	170 644,00		170 644,00
	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		59 656,00		59 656,00	59 656,00		59 656,00
		2010	59 656,00		59 656,00			
		3030				35 000,00		35 000,00
		4110				2 968,69		2 968,69
		4120				310,18		310,18
		4170				18 335,13		18 335,13
		4210				3 000,00		3 000,00
		4300				42,00		42,00
		4410				0,00		0,00
801			76 779,49		76 779,49	76 779,49		76 779,49
	80153		76 779,49		76 779,49	76 779,49		76 779,49
		2010	76 779,49		76 779,49			
		4010				636,74		636,74
		4110				107,80		107,80
		4120				15,60		15,60
		4240				76 019,35		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			3 738 456,00	0,00	3 738 456,00	3 738 456,00		3 738 456,00
	85502		3 642 737,00	0,00	3 642 737,00	3 642 737,00		3 642 737,00
		2010	3 639 737,00	-682,00	3 639 055,00			
		2060	3 000,00	682,00	3 682,00			
		3110				3 536 886,00		3 536 886,00
		4010				84 260,00		84 260,00
		4110				14 510,00		14 510,00
		4120				2 065,00		2 065,00
		4210				1 000,00		1 000,00
		4300				2 752,00		2 752,00
		4710				1 264,00		1 264,00
	85503		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			5 635 801,88	0,00	5 635 801,88	5 635 801,88	0,00	5 635 801,88
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	147 092,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VII/66/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.07.2024 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
754	75412	2710	15 000,00						
754	75412	4210		15 000,00	15 000,00				
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
852	85214	2710	20 000,00						
852	85214	3110		20 000,00	20 000,00				
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
900	90004	6300	5 000,00						
900	90004	6050		5 000,00					5 000,00
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			61 200,00	110 599,00	58 600,00	0,00	0,00	2 400,00	51 999,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr VII/66/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24 lipca 2024 r.**

Dochody**Dział 855 Rodzina**

Przeniesiono środki w kwocie 682,00 zł w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące świadczenia wychowawczego, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 188/2024

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesiono środki z dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie 5.000,00 zł dotyczące zadania pn. „ Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych i ochrona siedlisk przyrodniczych na terenie gm. Iłowo-Osada”.

Wydatki**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych i ochrona siedlisk przyrodniczych na terenie gm. Iłowo-Osada” – 10.000,00 zł. Zadanie to było zaplanowane w wydatkach bieżących.