



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 22 października 2024 r.

Poz. 4574

UCHWAŁA NR X/81/24 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 16 października 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 64.958,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 64.958,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 45.084.100,84 zł w tym:

- dochody bieżące 36.609.652,84 zł,
- dochody majątkowe 8.474.448,00 zł

Wydatki ogółem - 48.345.216,84 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.404.484,84 zł,
- wydatki majątkowe 11.940.732,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 11.568.378,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 w wysokości 372.354,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. 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. 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 5.

§ 4. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 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 X/81/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.10.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	9 300,00	39 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	9 300,00	24 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	9 300,00
758			Różne rozliczenia	18 110 453,00	46 810,00	18 157 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 442,00	46 810,00	213 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 455,00	46 810,00	145 265,00
852			Pomoc społeczna	2 044 433,96	-4 500,80	2 039 933,16
	85203		Ośrodki wsparcia	910 941,56	-4 500,80	906 440,76
		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	910 941,56	-4 500,80	906 440,76
855			Rodzina	3 852 177,00	13 348,80	3 865 525,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	72,00	886,00
		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	614,00	72,00	686,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 280,00	13 276,80	49 556,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 276,80	13 276,80
Razem:				45 019 142,84	64 958,00	45 084 100,84

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/81/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.10.2024 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	764 944,00	15 000,00	779 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692 945,00	15 000,00	707 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 445,00	15 000,00	297 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 085,00	5 700,00	220 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 085,00	5 700,00	220 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 700,00	50 700,00
710			Działalność usługowa	136 500,00	0,00	136 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 500,00	0,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 618 549,00	-25 000,00	5 593 549,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 092,00	10 000,00	209 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 592,00	10 000,00	180 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 597,00	-35 000,00	4 759 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 417,00	-40 000,00	3 191 417,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	500,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 391,00	9 300,00	376 691,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 191,00	9 300,00	346 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	9 300,00	97 300,00
801			Oświata i wychowanie	15 411 134,49	25 000,00	15 436 134,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 121 801,00	25 000,00	9 146 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 719 319,96	-4 500,80	4 714 819,16
	85203		Ośrodki wsparcia	976 941,56	-4 500,80	972 440,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	910 941,56	-4 500,80	906 440,76
855			Rodzina	4 812 538,00	56 398,80	4 868 936,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	629,00	72,00	701,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	72,00	686,00
85504		Wspieranie rodziny	144 878,00	13 276,80	158 154,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 990,00	11 352,00	115 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 081,00	1 772,00	20 853,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	152,80	1 844,80
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	43 050,00	43 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 486 187,00	-16 940,00	11 469 247,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 840,00	-6 940,00	156 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 900,00	47 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 840,00	-9 840,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	426 800,00	-4 000,00	422 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 080,00	6 000,00	205 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	-10 000,00	101 700,00
Razem:			48 280 258,84	64 958,00	48 345 216,84

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/81/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.10.2024 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						
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mansfeldy	43 500,00	43 500,00	43 500,00					
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wzmocnienie pobocza w m. Kraszewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
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-Osadle 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	328 509,00	328 509,00						328 509,00
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 rozdzielni elektrycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
16.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
18.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
19.	801	80195	6060	Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle	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-Osadle	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
21.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch	43 050,00	43 050,00	43 050,00					
22	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			

23.	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			
24.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
25.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
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. Purgałki	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

35.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
36.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
37.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	33 700,00	33 700,00	33 700,00					
38.	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					
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	48 600,00	48 600,00	48 600,00					
40.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	34 600,00	34 600,00	34 600,00					
41.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadle	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
42.	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					
43.	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					
44.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki z PFRON 245.800,00 zł; środki własne 256.320,00 zł)	502 120,00	502 120,00	256 320,00				A. B. C. 245.800,00	
45.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w m. Gajówki	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
46.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Purgalki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
47.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

48.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
49.	926	92695	6050	Boisko do piłki plażowej w m. Purgalki	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
Ogółem					11 568 378,00	11 568 378,00	3 153 930,00	0,00	7 835 139,00	0,00	250 800,00	328 509,00

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 3a
do Uchwały Nr X/81/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.10.2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada w zakresie chodnika i zatok autobusowych”	26 999,00
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki dla PSP na zakup pompy szlamowej dla KP PSP w Działdowie	12 000,00
3.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na "Przebudowa i adaptacja ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie"	20 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
5.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	112 355,00
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na kapitalny remont ciągnika BELARUS	26 000,00

7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada	30 000,00
8.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Iłowo-Osada	50 000,00
9.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada	45 000,00
10.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych	40 000,00
Ogółem					372 354,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/81/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.10.2024 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			1 202 993,56	-4 500,80	1 198 492,76	1 202 993,56	-4 500,80	1 198 492,76
	85203		910 941,56	-4 500,80	906 440,76	910 941,56	-4 500,80	906 440,76
		2010	910 941,56	-4 500,80	906 440,76			
		2830				910 941,56	-4 500,80	906 440,76
	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			3 738 497,00	72,00	3 738 569,00	3 738 497,00	72,00	3 738 569,00
	85502		3 642 737,00		3 642 737,00	3 642 737,00		3 642 737,00
		2010	3 639 055,00		3 639 055,00			
		2060	3 682,00		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		614,00	72,00	686,00	614,00	72,00	686,00
		2010	614,00	72,00	686,00			
		4210				614,00	72,00	686,00
	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			5 727 188,44	-4 428,80	5 722 759,64	5 727 188,44	-4 428,80	5 722 759,64
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	147 092,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/81/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.10.2024 r.

**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-Osadle - 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 = 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-Osadle - Dotacja celowa na kapitalny remont ciągnika BELARUS			26 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - 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-Osadle - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Iłowo-Osada			50 000,00
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada			45 000,00

6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 005 000,00	
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		273 000,00	
8.	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		170 958,00	
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.			55 000,00
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			906 440,76
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			422 055,00
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	1 908 958,00	1 834 495,76

Załącznik nr 6
do Uchwały nr X/81/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.10.2024 r.

**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	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	80 803,12	3 323 040,00	316 629,00	165 629,00	151 000,00	3 323 040,00	0,00	80 803,12	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	80 803,12	3 323 040,00	316 629,00	165 629,00	151 000,00	3 323 040,00	0,00	80 803,12	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		80 803,12	3 323 040,00	316 629,00	165 629,00	151 000,00	3 323 040,00	0,00	80 803,12	x

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr X/81/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16 października 2024 r.**

Dochody**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 9.300,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 46.810,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.500,80 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 322/2024.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 72,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 323/2024 oraz na realizację programu Asystent Rodziny w 2024 r. – 13.276,80 zł. Są to środki z Funduszu Pracy.

Wydatki**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej poprzez wzmocnienie pobocza w m. Kraszewo” – 15.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – 5.700,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Przeniesiono wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 4.500,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 9.300,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu” - 25.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan wydatków na realizację zadań w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.500,80 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 322/2024.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 72,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 323/2024 oraz na realizację programu Asystent Rodziny w 2024 r. – 13.276,80 zł. Są to środki z Funduszu Pracy.

Zwiększono również plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch” – 43.050,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – 2.900,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji na modernizację stawu w m. Kraszewo” – 9.840,00 zł, oraz z zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś” – 10.000,00 zł.