

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 23 września 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 219.120,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 219.120,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 44.971.280,84 zł w tym:  
- dochody bieżące 36.496.832,84 zł,  
- dochody majątkowe 8.474.448,00 zł

Wydatki ogółem - 48.232.396,84 zł w tym:  
- wydatki bieżące 36.354.874,84 zł,  
- wydatki majątkowe 11.877.522,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 11.505.168,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2024 w wysokości 328.509,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 6.

§ 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 7.

§ 5. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1.Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 535.081,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 157.500,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 377.581,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 23.09.2024 r.**

**Dochody**

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji w ramach środków unijnych na realizację zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” o kwotę 151.290,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji (pomoc finansowa) z Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w miejscowości Białuty – 10.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 2.848,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 261/2024.

**Dział 855 Rodzina**

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 29,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 271/2024 oraz z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 36.280,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 277/2024 .

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację i przygotowanie „Święta pieczonego ziemniaka” – 18.720,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w m. Narzym” – 47,00 zł.

**Wydatki**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych – 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś” środki w kwocie 15.000,00 zł. przeniesiono na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej poprzez wzmocnienie pobocza w m. Kraszewo”.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, zakup środków żywności – 600,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.227,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki 25.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” o kwotę 151.290,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków OSP) – 5.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, na zakup energii – 7.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 21.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonano zmian w planach wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów szkół.

Zdjęto z realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle” w kwocie 35.000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna oraz dział 855 Rodzina**

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadle.

Zwiększono plan wydatków na:

- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w miejscowości Białuty – 10.000,00 zł.
- dotację na promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież – 15.000,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 29,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 271/2024,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 36.280,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 277/2024.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 2.848,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 261/2024.

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

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 16.300,00 zł, na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na modernizację budynków komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada – 45.000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększono plan wydatków na organizację i przygotowanie „Święta piezzonego ziemniaka” – 11.000,00 zł. (środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 18.720,00 zł, środki własne 4.680,00 zł).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu energii – 4.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.