

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 15 listopada 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 (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 68.585,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 68.585,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 45.690.735,76 zł w tym:  
- dochody bieżące 37.152.287,76 zł,  
- dochody majątkowe 8.538.448,00 zł

Wydatki ogółem - 48.951.851,76 zł w tym:  
- wydatki bieżące 36.959.119,76 zł,  
- wydatki majątkowe 11.992.732,00 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 424.354,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. 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.
5. 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. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 128.186,00 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 34.775,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 547.088,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 165.461,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 381.627,00 zł.  
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 7. 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 15.11.2024 r.**

**Dochody**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 64.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Przeniesiono plan dochodów z tytułu dotacji w ramach środków unijnych na realizację zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” kwotę 62.416,00 zł z paragrafu 6257 na paragraf 6259.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 5.225,00 zł, zwiększono natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 13.186,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 30.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów z w Zespole Szkół Nr 2 z tytułu wpływów z tytułu spadków, zapisów i darowizn – 1.800,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 35.176,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 413/2024.

**Wydatki**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, zakup energii – 10.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.000,00 zł.

Przeniesiono plan wydatków dotyczący realizacji zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” między paragrafami klasyfikacji budżetowej – 62.416,00 zł z paragrafu 6057 na paragraf 6059.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne – 1,97 zł, przeniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników 1,56 zł oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,41 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków OSP) – 10.000,00 zł, na zakup energii – 7.000,00 zł.

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

Dokonano zmian w planach wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów szkół.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych – 4.046,00 zł oraz na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych o kwotę 7.961,00 zł.

### **852 Pomoc społeczna oraz dział 855 Rodzina**

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie oraz zmniejszono plan wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 35.176,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 413/2024.

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

Zwiększono plan wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych – 20.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach) 35.000,00 zł, na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na kapitalny remont silnika w koparce CASE – 40.000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na dotację na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.000,00 zł, na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 12.000,00 zł