

**Uchwała Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22 maja 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 2023 roku poz. 40 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 268.600,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 754.400,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 46.239.462,39 zł w tym:

- dochody bieżące 35.961.257,39 zł,
- dochody majątkowe 10.278.205,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.345.238,39 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.808.237,39 zł,
- wydatki majątkowe 13.537.001,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 13.209.647,00 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 3.105.776,00 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 3.105.776,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.896.228,71 zł, rozchody w wysokości 790.452,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 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 474.708,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 142.500,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 332.208,00 zł.

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

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

§ 10. 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 22 maja 2024 r.**

Dochody

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi – 10.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 93/2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 15.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 183.600,00 zł – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 77/2024 oraz Nr FB 96/2024.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń -300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 2.100,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – 25.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 6.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków planowanych do otrzymania z KOWR na przedsięwzięcie pn. „Organizacja warsztatów krawieckich inspirowanych kulturą ludową dla Kół Gospodyń Wiejskich z nauki szycia strojów ludowych” – 26.400,00 zł.

Wydatki

600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Dębowej w m. Iłowo-Osada” – 15.750,00 zł, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja odwodnienia w m. Brodowo – 38.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada – 22.000,00 zł.

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada” na „Modernizacja dróg gminnych na terenach PGR w miejscowości Narzym”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych 23.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu po zburzonym budynku – 70.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi – 10.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 93/2024.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł, zakup środków żywności 3.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł oraz na wydatki związanych z obsługą Rady Gminy na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za działania ratownicze – 20.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00 zł oraz na zakup środków żywności 2.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo” (rezygnacja z realizacji zadania) – 15.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 15.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle” – 60.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

Zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 183.600,00 zł – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 77/2024 oraz Nr FB 96/2024.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń -300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 2.100,00 zł oraz zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – 25.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 6.000,00 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo” – 2.500,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w m. Mławka” – 2.500,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo” 2.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja warsztatów krawieckich inspirowanych kulturą ludową dla Kół Gospodyń Wiejskich z nauki szycia strojów ludowych” – 33.000,00 zł (środki z KOWR 26.400,00 zł, środki własne 6.600,00 zł).

Zwiększono plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle – 50.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy” – 2.500,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na pomnik Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada oraz wykonanie fundamentu pod pomnik” – 73.450,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Gajówki” na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w miejscowości Gajówki” oraz zwiększono plan wydatków na to zadanie – 2.500,00 zł. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie boiska do piłki siatkowej w

m. Purgałki” na „Boisko do piłki plażowej w m. Purgałki” oraz zwiększono plan wydatków na to zadanie – 2.500,00 zł.