



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 grudnia 2024 r.

Poz. 5863

UCHWAŁA NR XII/99/24 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53.061.040,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 40.123.539,35 zł

dochody majątkowe w wysokości 12.937.501,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.174.111,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.990.220,35 zł

wydatki majątkowe w wysokości 17.183.891,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2025 w wysokości 17.011.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2025 w wysokości 172.409,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2025 w wysokości 2.777.951,00 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.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 113.071,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających

z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 113.071,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 852.586,36 zł, rozchody w wysokości 739.515,36 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 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 35.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 675.543,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 152.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 523.543,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm):

1. dochody w wysokości 7.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 7.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie:

- przychody – 3.497.651,00 zł,

- koszty – 3.497.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2025 w wysokości 60.000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 62.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 83.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

a) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowo-Osada, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.12.2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Plan na 2025	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	800,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 373 300,00	135 100,00	2 238 200,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 300,00	135 100,00	2 238 200,00
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	135 000,00	
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 200,00		278 200,00

600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 313,00	67 000,00	1 210 313,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 313,00	67 000,00	1 210 313,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 800,00	27 800,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
700	70005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 313,00		1 060 313,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302 425,35	103 862,35	198 563,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83 862,35	83 862,35	0,00
750	75011	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	83 852,35	83 852,35	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
750	75095		Pozostała działalność	198 563,00	0,00	198 563,00

750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 836,00		160 836,00
750	75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 727,00		37 727,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 429,00	1 429,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	1 429,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	100 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
754	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	22 720 398,00	22 720 398,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 443 410,00	1 443 410,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 400,00	1 285 400,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 600,00	15 600,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	132 000,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 110,00	2 110,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 597 000,00	1 597 000,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	756 000,00	756 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 700,00	18 700,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 200,00	261 200,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 100,00	21 100,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 100,00	193 100,00	0,00

756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 163 888,00	18 163 888,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 163 888,00	18 163 888,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 635 666,00	11 786 552,00	849 114,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 726 552,00	11 726 552,00	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	884 382,00	884 382,00	
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 842 170,00	10 842 170,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
758	75867		Krajowy Plan Odbudowy	849 114,00	0,00	849 114,00
758	75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 114,00		849 114,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 200,00	415 200,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	5 100,00	0,00
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	

801	80104		Przedszkola	240 000,00	240 000,00	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	100,00	0,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 860 996,00	1 860 996,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 030,00	2 030,00	0,00
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 070 337,00	1 070 337,00	0,00
852	85203	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	1 070 337,00	1 070 337,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 840,00	21 840,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 840,00	20 840,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 961,00	234 961,00	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	

852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 961,00	232 961,00	
852	85216		Zasiłki stałe	231 211,00	231 211,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 211,00	229 211,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 461,00	117 461,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 461,00	110 461,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 156,00	102 156,00	0,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 156,00	102 156,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 130,00	2 130,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 130,00	2 130,00	0,00
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
855			RODZINA	3 010 257,00	3 010 257,00	0,00
855	85501		Świadczenie Wychowawcze	18 100,00	18 100,00	0,00
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 631,00	2 895 631,00	0,00

855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
855	85502	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	2 854 531,00	2 854 531,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 326,00	96 326,00	0,00
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
855	85513	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	95 326,00	95 326,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 771 378,00	14 815,00	7 756 563,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 531 257,00	7 815,00	7 523 442,00
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	4 515,00	4 515,00	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 523 442,00		7 523 442,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 121,00	0,00	233 121,00

900	90004	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 121,00		233 121,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	584 748,00	0,00	584 748,00
926	92601		Obiekty sportowe	584 748,00	0,00	584 748,00
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	584 748,00		584 748,00
OGÓŁEM				53 061 040,35	40 123 539,35	12 937 501,00

900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00																
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00																
900	90095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00																
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00															35 000,00	35 000,00				
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00															60 000,00	60 000,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 616 800,00	1 456 800,00	61 800,00	3 500,00	58 300,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00																		
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00																		
921	92105	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00																		
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00																		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000,00	1 095 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	1 075 000,00				1 075 000,00															
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00															
921	92109	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00			500,00															
921	92109	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00															
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00															
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00															
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00																70 000,00	70 000,00			
921	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00				320 000,00															
921	92195		Pozostała działalność	111 300,00	21 300,00	21 300,00	2 500,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00																	
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00															
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00															
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00															
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00															
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00																90 000,00	90 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	2 583 045,00	808 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 545,00	1 774 545,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	1 769 545,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 545,00	1 754 545,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00															
926	92601	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00															
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00															
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 545,00																1 754 545,00	1 754 545,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000,00	243 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00				230 000,00															
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00															
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00															
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00															
926	92695		Pozostała działalność	570 500,00	550 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00	540 000,00				540 000,00															
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00															
926	92695	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00			500,00															
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00															
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00																20 000,00	20 000,00			

Ogółem	53 174 111,35	35 990 220,35	27 014 273,35	19 358 979,35	7 655 294,00	4 189 042,00	4 556 905,00	0,00	0,00	230 000,00	17 183 891,00	17 183 891,00	2 777 951,00	0,00	0,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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 Rozwoju Dróg	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację hydroforni w m. Iłowo-Osada	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację SUW w m. Narzym	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
3.	010	01043	6050	Przejęcie sieci wodociągowej w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II Etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 188198N ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 278.200,00 zł, środki własne - 278.211,00 zł)	556 411,00	556 411,00	278 211,00			278 200,00		
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.960.000,00 zł, środki własne -454.253,00 zł)	2 414 253,00	2 414 253,00	454 253,00		1 960 000,00			

8.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy w budynku należącym do gminy Iłowo-Osada (w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
9.	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie (środki unijne - 1.060.313,00 zł, środki własne - 252.340,00 zł)	1 312 653,00	1 312 653,00	252 340,00					1 060 313,00
10.	750	75023	6050	Modernizacja garażu przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
11.	750	75023	6050	Instalacja cyfrowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
12.	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii zasilającej budynek Urzędu Gminy Iłowo-Osada	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
13.	750	75095	6057 6059	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne 160.836,00 zł; budżet państwa 37.727,00 zł)	198 563,00	198 563,00					A.37 727,00 B. C.	160 836,00
14.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Iłowo (środki z WFOŚiGW - 100.000,00 zł, środki własne -100.000,00 zł)	200 000,00	200 000,00	100 000,00				A. B. 100.000,00 C.	
15.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy remizie OSP Iłowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
16.	754	75412	6050	Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap I)	157 420,00	157 420,00	157 420,00					
17.	754	75412	6050	Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
18.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji dachu w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
19.	801	80195	6050	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
20.	801	80195	6050	Remont kapitalny łazienek w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle	100 000,00	100 000,00	100 000,00					

21.	855	85516	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch (środki z KPO - 849.114,00 zł, środki własne 184.500,00 zł)	1 033 614,00	1 033 614,00	184 500,00				849 114,00
22.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.464.862,00 zł, środki własne - 159.900,00 zł)	5 624 762,00	5 624 762,00	159 900,00			5 464 862,00	
23.	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.058.580,00 zł, środki własne - 104.550,00 zł)	2 163 130,00	2 163 130,00	104 550,00			2 058 580,00	
24.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
25.	900	90004	6057	Przebudowa stawu w m. Sochy (środki unijne)	114 963,00	114 963,00					114 963,00
26.	900	90004	6057	Przebudowa stawu w m. Dźwierznia (środki unijne)	118 158,00	118 158,00					118 158,00
27.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś	75 058,00	75 058,00	75 058,00				
29.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Białuty	127 952,00	127 952,00	127 952,00				
30.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp hybrydowych na parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada	40 000,00	40 000,00	40 000,00				

31.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w m. Dźwierznia	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
32.	921	92109	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
33.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w budynku GOKiS w m. Białuty	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
34.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Sochy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
35.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
36.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kraszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
37.	921	92195	6050	Zakup lokomotywy od PKP S.A. oraz wykonanie dokumentacji technicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
38.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
39.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki PFRON - 584.748,00 zł, środki własne - 871.697,00 zł)	1 456 445,00	1 456 445,00	871 697,00				A, B. 584.748,00 C.	
40.	926	92601	6050	Wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
41.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym stadionu sportowego w m. Iłowo-Osada	248 100,00	248 100,00	248 100,00					
42.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Dźwierznia	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

Ogółem	17 011 482,00	17 011 482,00	4 223 981,00	0,00	9 483 442,00	278 200,00	722 475,00	2 303 384,00
---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	------------	------------	--------------

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 XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.12.2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki dla PSP na zakup pompy szlamowej dużej wydajności na przyczepie dla KP PSP w Działdowie	12 000,00
2.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Działdowie	50 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
4.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 409,00
5.	900	90095	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo-Osada	60 000,00
Ogółem					172 409,00

2026 r.			34 358,00	6 528,00	27 830,00										
3.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Opieka nad dziećmi do lat 3														
	Działanie: Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat														
	Nazwa projektu: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu dziecięcego Radosny Maluch														
razem wydatki			1 033 614,00	184 500,00	849 114,00	1 033 614,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	849 114,00	0,00	0,00	0,00	849 114,00
z tego 2025 r.		855 85516 6057 6059	1 033 614,00	184 500,00	849 116,00										
2026 r.			0,00	0,00	0,00										
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Zarządzanie zasobami wodnymi														
	Działanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu: Przebudowa stawu w m. Dźwierznia														
razem wydatki			118 158,00	0,00	118 158,00	118 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 158,00	0,00	0,00	0,00	118 158,00
z tego 2025 r.		900 90004 6057	118 158,00	0,00	118 158,00										
2026 r.			0,00	0,00	0,00										
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Zarządzanie zasobami wodnymi														
	Działanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa														

Nazwa projektu: Przebudowa stawu w m. Sochy															
razem wydatki		900 90004 6057	114 963,00	0,00	114 963,00	114 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 963,00	0,00	0,00	0,00	114 963,00
z tego 2025 r.			114 963,00	0,00	114 963,00										
2026 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem wydatki			3 140 818,00	543 511,00	2 597 307,00	2 777 951,00	474 567,00	0,00	0,00	474 567,00	2 303 384,00	0,00	0,00	0,00	2 303 384,00
w tym wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wydatki majątkowe			3 140 818,00	543 511,00	2 597 307,00	2 777 951,00	474 567,00	0,00	0,00	474 567,00	2 303 384,00	0,00	0,00	0,00	2 303 384,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.12.2024 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 2025 r.

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			83 852,35	83 852,35	83 852,35	83 852,35	0,00	0,00
	75011		83 852,35	83 852,35	83 852,35	83 852,35	0,00	0,00
		2010	83 852,35					
		4010		70 240,00	70 240,00	70 240,00		
		4110		11 892,00	11 892,00	11 892,00		
		4120		1 720,35	1 720,35	1 720,35		
751			1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00
	75101		1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00
		2010	1 429,00					
		4010		1 197,00	1 197,00	1 197,00		
		4110		203,00	203,00	203,00		
		4120		29,00	29,00	29,00		
852			1 070 337,00	1 070 337,00	1 070 337,00	0,00	0,00	0,00
	85203		1 070 337,00	1 070 337,00	1 070 337,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 070 337,00					
		2830		1 070 337,00	1 070 337,00			
855			2 949 857,00	2 949 857,00	2 949 857,00	79 021,00	2 771 386,00	0,00
	85502		2 854 531,00	2 854 531,00	2 854 531,00	79 021,00	2 771 386,00	0,00
		2010	2 854 531,00					
		3110		2 771 386,00	2 771 386,00		2 771 386,00	
		4010		65 086,00	65 086,00	65 086,00		
		4110		11 364,00	11 364,00	11 364,00		
		4120		1 595,00	1 595,00	1 595,00		
		4210		1 124,00	1 124,00			
		4300		3 000,00	3 000,00			
		4710		976,00	976,00	976,00		
	85513		95 326,00	95 326,00	95 326,00	0,00	0,00	
		2010	95 326,00					
		4130		95 356,00	95 326,00			
Ogółem			4 105 475,35	4 105 475,35	4 105 475,35	164 302,35	2 771 386,00	0,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	186 264,00					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.12.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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
851	85111	6300		50 000,00					50 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
Ogółem			0,00	52 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	50 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.12.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 061 040,35
2.	Planowane wydatki		53 174 111,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-113 071,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		113 071,00
	Przychody ogółem:		852 586,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	792 586,36
	Rozchody ogółem:		739 515,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	679 515,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.12.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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-Osadzie - Dopłata do wody: - 157643 m3 x 0,46 zł = 72.515,78 zł - 31529 m3 x 0,39 zł = 12.296,31 zł - 55373 m3 x 0,67 zł = 37.099,91 zł - 11075 m3 x 0,61 = 6.755,75 zł - 7125 m3 x 0,59 zł = 4.203,75 zł - 792 m3 x 0,62 zł = 491,04 zł - 1583 m3 x 0,73 zł = 1.155,59 zł - Dopłata do ścieków: - 103844 m3 x 0,98 zł = 101.767,12 zł - 21145 m3 x 0,98 zł = 20.722,10 zł - 20769 m3 x 1,03 zł = 21.392,07 zł - 4.229 m3 x 1,03 zł = 4.355,87 zł	282 756,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 075 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		320 000,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		540 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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		122 246,00	

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.			35 000,00
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			1 070 337,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			447 272,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo-Osada			60 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			230 000,00
Ogółem					282 756,00	2 057 246,00	1 878 609,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.12.2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2025 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	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	90 000,00	3 497 651,00	282 756,00	282 756,00	0,00	3 497 651,00	0,00	90 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	90 000,00	3 497 651,00	282 756,00	282 756,00	0,00	3 497 651,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	3 497 651,00	282 756,00	282 756,00	0,00	3 497 651,00	0,00	90 000,00	x

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/99/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.12.2024 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2025				Dochody	9.483.442,00
	600			Transport i łączność	1.960.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.523.442,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.523.442,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.523.442,00
2025				Wydatki	9.483.442,00
	600			Transport i łączność	1.960.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym</i>	1.960.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.523.442,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.523.442,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada 5.464.862,00 zł</i> <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada 2.058.580,00 zł</i>	7.523.442,00

UZASADNIENIE**Uzasadnienie do budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2025**

Budżet gminy na rok 2025 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1465)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1530)
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)

Do opracowania budżetu na 2025 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2024,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2025 rok subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2025, pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r,
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2025 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.41.2024 z dnia 22 października 2024 r.

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem	- 53.061.040,35 zł w tym:
Dochody bieżące –	40.123.539,35 zł
Dochody majątkowe -	12.937.501,00 zł
Wydatki ogółem	- 53.174.111,35 zł w tym:
Wydatki bieżące -	35.990.220,35 zł
Wydatki majątkowe –	17.183.891,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 679.515,36 zł,

- udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł oraz ich spłatę w wysokości 60.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 792.586,36 zł.

Planuje się deficyt w wysokości 113.071,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 113.071,00 zł.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizuje w imieniu Gminy Iłowo-Osada Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie, w związku z tym w budżecie nie planuje się dochodów i wydatków z tego tytułu.

Dochody

Dochody na rok 2025 planuje się w wysokości **53.061.040,35 zł**, w tym:

Dochody bieżące 40.123.539,35 zł, dochody majątkowe 12.937.501,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 5.575.995,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 18.163.888,00 zł,
- dotacje celowe i środki w wysokości – 8.111.163,35 zł. w tym:
 - dotacje i środki na zadania własne – 4.005.688,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone – 4.105.475,35 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - 9.483.442,00 zł,
- subwencje w wysokości – 11.726.552,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie **800,00 zł** z tytułu dzierżaw.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5.000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wpływy w kwocie **2.373.300,00 zł** z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: „Modernizację dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym” – 1.960.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 278.200,00 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego – 135.000,00 zł,
- z pozostałych odsetek – 100,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **1.277.313,00 zł**, w tym:

- z tytułu środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie – 1.060.313,00 zł,
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.000,00 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 2.000,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 27.800,00 zł,
- z tytułu dzierżaw, czynszów najmu - 35.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 150.000,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **302.425,35 zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 83.852,35 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 20.000,00 zł,
- środki unijne z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 160.836,00 zł, z budżetu państwa – 37.727,00 zł.

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

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.429,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przewidywane dochody planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja remizy OSP Iłowo” – **100.000,00 zł.**

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

Przewidywane dochody w wysokości **22.720.398,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.882.400,00 zł,
- podatek rolny – 771.600,00 zł,
- podatek leśny – 150.700,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 263.310,00 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) – 258.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 21.100,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.163.888,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz koszty upomnień – 16.400,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **12.635.666,00 zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej – 11.726.552,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 60.000,00 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch” – 849.114,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **415.200,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 215.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat, usług, dzierżaw – 5.200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.860.996,00 zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.070.337,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 20.840,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 229.211,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 232.961,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 110.461,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 102.156,00 zł,
- wpływy z usług – 75.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu pozostałych odsetek oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – 14.030,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **2.130,00 zł** z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 100,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy dochodów w wysokości **3.010.257,00 zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.854.531,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 95.326,00 zł,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 26.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z różnych opłat – 400,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **7.771.378,00 zł** obejmują:

- środki w kwocie 5.464.862,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: „Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada”,
- środki w kwocie 2.058.580,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada”,
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stawu w m. Sochy” – 114.963,00 zł,
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stawu w m. Dźwierznia” – 118.158,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.515,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz opłat i kosztów sądowych – 3.300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **584.748,00 zł** obejmują środki z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym” – 584.748,00 zł.

:

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **53.174.111,35 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 35.990.220,35 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 27.014.273,35 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.358.979,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.655.294,00 zł,
 - b) dotacje – 4.189.042,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.556.905,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 230.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 17.183.891,00 zł w tym na inwestycje – 17.011.482,00 zł

(z tego z udziałem środków unijnych 2.777.951,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.105.475,35 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **191.000,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości 36.000,00 zł, które przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w gm. Łowo-Osada – 15.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 16.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 155.000,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację hydroforni w m. Łowo-Osada – 70.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację SUW w m. Narzym – 70.000,00 zł,
- Przejęcie sieci wodociągowej w m. Gajówki – 15.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące w wysokości **550,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zapłata za podatek leśny – 50,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **3.482.664,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg i przystanków - 332.000,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 50.000,00 zł,
- umowy zlecenia – 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, przystanków, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 232.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 3.150.664,00 zł w tym:

- Modernizacja dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym – 2.414.253,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.960.000,00 zł, środki własne – 454.253,00 zł),
- Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap) – 30.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 188198N ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada 556.411,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 278.200,00 zł, środki własne – 278.211,00 zł),
- Budowa chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś – 150.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **1.435.153,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości 112.500,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 81.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- usługi remontowe – 6.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie budynków – 14.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 3.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 1.322.653,00 zł w tym:

- Wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy w budynku należącym do gminy Iłowo-Osada (w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia) – 10.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie – 1.312.653,00 zł (z tego: środki unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 1.060.313,00 zł, środki własne – 252.340,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **156.000,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 130.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 4.000,00 zł.
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 10.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **6.034.353,35 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 5.710.790,35 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.472.215,35 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 96.283,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 45.000,00 zł,
- diety radnych – 216.932,00 zł,
- wydatki na obsługę rady – 33.500,00 zł,
- diety dla sołtysów – 54.000,00 zł,
- zakup energii – 100.000,00 zł,
- usługi remontowe – 15.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł,
- promocja gminy (umowy zlecenia, zakup usług, zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia) – 67.500,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 18.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 576.760,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 323.563,00 zł w tym:

- Projekt pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 198.563,00 zł. Projekt realizowany w latach 2023-2026 finansowany ze środków z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Wartość projektu ogółem 561.430,00 zł.
- Modernizacja garażu przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada – 25.000,00 zł,
- Instalacja cyfrowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada – 20.000,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii zasilającej budynek Urzędu Gminy Iłowo-Osada – 80.000,00 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.429,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **759.070,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące – 309.650,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.650,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 78.000,00 zł,
- zakup energii – 60.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 132.000,00 zł,
- obrona cywilna – 2.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 449.420,00 zł:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP w Działdowie na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dużej wydajności na przyczepie dla KP PSP w Działdowie – 12.000,00 zł,
- Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo – 30.000,00 zł,
- Modernizacja remizy OSP Iłowo – 200.000,00 zł (w tym środki z WFOŚiGW – 100.000,00 zł, środki własne – 100.000,00 zł),
- Modernizacja ogrodzenia przy remizie OSP Iłowo – 50.000,00 zł,
- Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap I) – 157.420,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **230.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **145.000,00 zł**

z

przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 83.000,00 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 62.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **16.073.294,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 15.773.294,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.682.014,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 625.813,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 560.639,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 47.892,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 450.780,00 zł,
- dożywianie uczniów – 385.000,00 zł,
- zakup energii – 369.000,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 35.000,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie -Osadzie – 122.246,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 394.910,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł:

- Wykonanie modernizacji dachu w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu – 100.000,00 zł,
- Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie – 100.000,00 zł,
- Remont kapitalny łazienek w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie – 100.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **774.543,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 724.543,00 zł na:

- zwalczanie narkomanii 13.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 523.543,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie zajęć i festynów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów,

wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 117.000,00 zł,

- dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 50.000,00 zł,

- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 21.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Działdowie” – 50.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **4.783.013,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 622.248,00 zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.070.337,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 92.640,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 14.800,00 zł,
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.840,00 zł,
 - zasiłki stałe – 229.211,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe oraz zakup usług – 288.961,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 98.400,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 1.677.238,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – 447.272,00 zł,
 - dożywianie uczniów – 152.156,00 zł,
- opłaty do Banku Żywności – 6.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 53.010,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 2.400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **21.100,00 zł**, które obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.100,00 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 19.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to **4.967.478,00 zł**.

Środki w wysokości 3.933.864,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące:

- świadczenia rodzinne – 2.771.386,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 120.512,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 87.120,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 717.839,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 95.326,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 33.200,00 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 108.481,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.033.614,00 zł:

- Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch – 1.033.614,00 zł (w tym środki z KPO – 849.114,00 zł, środki własne – 184.500,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **9.917.619,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 1.453.187,00 zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 24.431,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe, zakup materiałów) – 585.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków – 282.756,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 50.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 25.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 73.500,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz paliwa do kosiarek – 55.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 30.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 59.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 261.500,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 8.464.432,00 zł, w tym:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada – 5.624.762,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.464.862,00 zł, środki własne – 159.900,00 zł). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Całkowita wartość inwestycji 11.089.470,00 zł z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.500.000,00 zł, środki własne – 1.589.470,00 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada – 2.163.130,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.058.580,00 zł, środki własne – 104.550,00 zł). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Całkowita wartość inwestycji 4.293.930,00 zł z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.909.801,00 zł, środki własne – 384.129,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada – 50.000,00 zł,
- Przebudowa stawu w m. Sochy – 114.963,00 zł (środki unijne),
- Przebudowa stawu w m. Dźwierznia – 118.158,00 zł (środki unijne),
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś – 5.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś – 75.058,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Białuty – 127.952,00 zł,
- Montaż 3 lamp hybrydowych na parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada – 40.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w m. Dźwierznia – 35.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 44.409,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo-Osada - 60.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.616.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.456.800,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 1.075.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 320.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, umowy zlecenia) – 61.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 160.000,00 zł:

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadle – 30.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w budynku GOKiS w m. Białuty – 10.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Sochy - 10.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia - 10.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kraszewo – 10.000,00 zł,
- Zakup lokomotywy od PKP S.A. oraz wykonanie dokumentacji technicznej – 60.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego – 30.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **2.583.045,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 808.500,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadle i Narzymiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu, organizację sportu masowego - 540.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 230.000,00 zł,

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 38.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.774.545,00 zł:

- Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym – 1.456.445,00 zł (w tym środki z PFRON – 584.748,00 zł, środki własne – 871.697,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Całkowita wartość inwestycji – 3.319.788,00 zł. Środki z PFRON – 1.390.973,00 zł, środki własne 1.928.815,00 zł,
- Wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Iłowo-Osada – 50.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym Stadionu Sportowego w m. Iłowo-Osada – 248.100,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Dźwierznia - 20.000,00 zł.