



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2292

UCHWAŁA NR XVII/138/25 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2025 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 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 53.562,13 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 493.437,87 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna
kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 54.202.915,68 zł w tym:

- dochody bieżące 41.284.767,68 zł,
- dochody majątkowe 12.918.148,00 zł

Wydatki ogółem - 55.450.673,68 zł w tym:

- wydatki bieżące 37.118.052,68 zł,
- wydatki majątkowe 18.332.621,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2025 w wysokości 17.860.212,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe – 472.409,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.247.758,00 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 933.609,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 314.149,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.987.273,36 zł, rozchody w wysokości 739.515,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 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 668.147,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 152.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 516.147,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000,00 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 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	415 200,00	8 000,00	423 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	8 000,00	13 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00
855			Rodzina	3 106 748,60	-4 662,13	3 102 086,47
	85504		Wspieranie rodziny	72 000,00	-4 662,13	67 337,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-4 662,13	67 337,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 771 378,00	38 000,00	7 809 378,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 121,00	38 000,00	271 121,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				54 256 477,81	-53 562,13	54 202 915,68

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 467 414,00	178 500,00	3 645 914,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	117 500,00	129 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 500,00	117 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 814,00	60 000,00	3 482 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 363,00	1 100,00	1 568 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 363,00	1 100,00	1 568 463,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	1 100,00	15 100,00
750			Administracja publiczna	6 397 766,38	2 600,00	6 400 366,38
	75095		Pozostała działalność	670 979,03	2 600,00	673 579,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	2 600,00	9 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 070,00	46 000,00	859 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	787 070,00	46 000,00	833 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 420,00	46 000,00	527 420,00
801			Oświata i wychowanie	16 171 763,00	33 000,00	16 204 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 360 360,00	47 508,00	9 407 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 068,00	500,00	1 748 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 527,00	700,00	123 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	14 655,00	113 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 600,00	3 053,00	296 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 897,00	271,00	208 168,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	-6 678,00	33 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-255,00	2 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 597,00	204,00	5 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	7 000,00	59 000,00
80104		Przedszkola	2 423 540,00	1 613,00	2 425 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 532,00	613,00	70 145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-500,00	3 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 614,00	113,00	630 727,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 281,00	613,00	10 894,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-800,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 932 116,00	-15 800,00	1 916 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 661,00	-15 000,00	85 661,00
80195		Pozostała działalność	633 880,00	-705,00	633 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 307,00	-705,00	174 602,00
851		Ochrona zdrowia	778 925,00	8 222,00	787 147,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 925,00	8 222,00	668 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 273,00	5 000,00	314 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	1 222,00	10 894,00
852		Pomoc społeczna	5 121 947,79	-11 639,00	5 110 308,79
	85202	Domy pomocy społecznej	624 248,00	-13 800,00	610 448,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	622 248,00	-13 800,00	608 448,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 804 748,00	2 161,00	1 806 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 723,00	-5 000,00	1 143 723,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 613,00	1 161,00	29 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	5 064 059,60	-1 245,13	5 062 814,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 867,00	2 111,00	2 895 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	611,00	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 602,00	-3 356,13	189 245,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 200,00	-3 800,00	139 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 103,00	-680,00	25 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	-182,13	3 507,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00	1 000,00	2 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 057 525,00	231 800,00	10 289 325,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 216 582,00	2 000,00	8 218 582,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 671,00	66 500,00	429 171,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 500,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	50 000,00	56 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 510,00	2 800,00	690 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 010,00	2 800,00	112 810,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	213 822,00	140 500,00	354 322,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	140 500,00	140 500,00
	90095		Pozostała działalność	347 000,00	20 000,00	367 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:				54 957 235,81	493 437,87	55 450 673,68

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 r.

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						
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu 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, biznesplanu oraz analizy ekonomicznej) na modernizację hydroforni w m. Iłowo-Wieś	123 160,00	123 160,00	123 160,00					
2.	010	01043	6050	Przejęcie sieci wodociągowej w m. Gajówki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 188198N ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 333.847,00 zł, środki własne - 222.564,00 zł)	556 411,00	556 411,00	222 564,00			333 847,00		
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 188031N	6 150,00	6 150,00	6 150,00					
6.	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			

7.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy w budynku należącym do gminy Iłowo-Osada (w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia)	18 500,00	18 500,00	18 500,00					
8.	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
9.	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie oraz wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu po zburzonym budynku	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
10.	700	70005	6050	Przebudowa schodów budynku komunalnego w m. Brodowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
11.	750	75023	6050	Modernizacja garażu przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
12.	750	75023	6050	Instalacja cyfrowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
13.	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek Urzędu Gminy Iłowo-Osada	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
14.	750	75095	6057 6059	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne 408.535,00 zł; budżet państwa 95.828 zł)	504 363,00	504 363,00					A.95.828,00 B. C.	408 535,00
15.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja remizy OSP Iłowo	290 000,00	290 000,00	290 000,00					
16.	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia przy remizie OSP Iłowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
17.	754	75412	6050	Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap I)	157 420,00	157 420,00	157 420,00					
18.	754	75412	6050	Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
19.	754	75414	6050	Zakup defibrylatora AED wraz z montażem	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

20.	801	80101	6050	Modernizacja klas lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
21.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji pomieszczenia sanitarnego damskiego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymbiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
22.	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					
23.	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					
24.	801	80195	6050	Remont kapitalny sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle	63 000,00	63 000,00	63 000,00					
25.	855	85516	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymbiu 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
26.	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			
27.	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 -146.550,00 zł)	2 205 130,00	2 205 130,00	146 550,00		2 058 580,00			
28.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
29.	900	90001	6050	Modernizacja uszkodzonej sieci kanalizacji sanitarnej	294 000,00	294 000,00	294 000,00					

30.	900	90004	6050 6057	Przebudowa stawu w m. Sochy (środki unijne - 114.963,00 zł; środki własne 3.075,00 zł)	118 038,00	118 038,00	3 075,00					114 963,00
31.	900	90004	6050 6057	Przebudowa stawu w m. Dźwierznia (środki unijne 118.158,00 zł; środki własne - 3.075,00 zł)	121 233,00	121 233,00	3 075,00					118 158,00
32.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dźwierznia (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 25.000,00 środki własne - 25.000,00)	50 000,00	50 000,00	25 000,00				A. B. 25.000,00 C.	
33.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo- Wieś	49 058,00	49 058,00	49 058,00					
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188063N w m. Białuty	58 752,00	58 752,00	58 752,00					
36.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w m. Dźwierznia	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
37.	921	92109	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadle	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
38.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w budynku GOKiS w m. Białuty	31 365,00	31 365,00	31 365,00					
39.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Sochy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
40.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
41.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kraszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

42.	921	92195	6050	Zakup lokomotywy od PKP S.A. oraz wykonanie dokumentacji technicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
43.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
44.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki PFRON - 584.748,00 zł, środki własne - 901.602,00 zł)	1 486 350,00	1 486 350,00	901 602,00				A, B. 584.748,00 C.	
45.	926	92601	6050	Wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
46.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym stadionu sportowego w m. Iłowo-Osada	150 100,00	150 100,00	150 100,00					
47.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Iłowo-Osada	18 450,00	18 450,00	18 450,00					
48.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Narzym	18 450,00	18 450,00	18 450,00					
49.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Dźwierznia	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
Ogółem					17 860 212,00	17 860 212,00	4 786 264,00	0,00	9 483 442,00	333 847,00	705 576,00	2 551 083,00

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 XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na wykonanie projektu przebudowy drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Dźwierznia	17 500,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Sochy	100 000,00
3.	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
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na modernizację i przebudowę Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie	70 000,00
5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00
6.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 409,00

7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup przepompowni na oczyszczalni ścieków w Białutach - Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie	20 500,00
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na kapitalny remont przepompowni ścieków w miejscowości Kraszewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie	120 000,00
9.	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	80 000,00
Ogółem					472 409,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 202 915,68
2.	Planowane wydatki		55 450 673,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 247 758,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 247 758,00
	Przychody ogółem:		1 987 273,36
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	314 149,00
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	1 613 124,36
	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 5
do uchwały nr XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - Dopłata do wody: - 157643 m ³ x 0,46 zł = 72.515,78 zł - 31529 m ³ x 0,39 zł = 12.296,31 zł - 7125 m ³ x 0,59 zł = 4.203,75 zł - 792 m ³ x 0,62 zł = 491,04 zł - 1583 m ³ x 0,73 zł = 1.155,59 zł - Dopłata do ścieków: - 103844 m ³ x 0,98 zł = 101.767,12 zł - 20769 m ³ x 1,03 zł = 21.392,07 zł	213 822,00		
2.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup przepompowni na oczyszczalni ścieków w Białutach - Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle			20 500,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na kapitalny remont przepompowni ścieków w miejscowości Kraszewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle			120 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - działalność bieżąca		1 075 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		320 000,00	
6.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadle - 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			1 205 798,64
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			8 000,00
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			80 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			230 000,00
Ogółem					213 822,00	2 057 246,00	2 176 570,64

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 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
600	60014	6300		17 500,00					17 500,00
600	60014	6300		100 000,00					100 000,00
851	85111	6300		70 000,00					70 000,00
852	85220	2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
900	90004	2710	8 000,00						
900	90004	4210		8 000,00	8 000,00				
900	90004	6300	25 000,00						
900	90004	6050		25 000,00					25 000,00

Ogółem	33 000,00	222 900,00	10 400,00	0,00	0,00	2 400,00	212 500,00
---------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------------

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 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	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					\$2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	176 129,10	3 638 151,00	354 322,00	213 822,00	140 500,00	3 638 151,00	0,00	176 129,10	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	176 129,10	3 638 151,00	354 322,00	213 822,00	140 500,00	3 638 151,00	0,00	176 129,10	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		176 129,10	3 638 151,00	354 322,00	213 822,00	140 500,00	3 638 151,00	0,00	176 129,10	x

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/138/05
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2025				Dochody	5.100,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.100,00
		85395		Pozostała działalność	5.100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.100,00
2025				Wydatki	5.100,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.100,00
		85395		Pozostała działalność	5.100,00
			3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XVII/138/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.05.2025 r.**

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

Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja remizy OSP Iłowo” – 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków WFOŚiGW w Olsztynie na realizację projektu przez Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu pn. „Przyrodnicza integracja sensoryczna w Szkole i na Patio” – 8.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe – 5.100,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 4.662,13 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 132/2025.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- środków z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konkurs fotograficzny Zielone Oblicza Gminy Iłowo-Osada” – 5.000,00 zł.
- środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu pn. „Sadzenie krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Gminie Iłowo-Osada w trosce o owady zapylające” – 8.000,00 zł.
- środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dźwierznia” – 25.000,00 zł.

Wydatki**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków na dotację dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Dźwierznia” – 17.500,00 zł oraz „Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Sochy” – 100.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 60.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki – 1.100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na składki za przynależność do związków – 2.600,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja remizy OSP Iłowo” – 46.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków na realizację projektu przez Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu pn. „Przyrodnicza integracja sensoryczna w Szkole i na Patio” – 8.000,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja klas lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle” – 25.000,00 zł. Dokonano zmian w planach finansowych szkół zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia, dział 852 pomoc społeczna oraz dział 855 Rodzina

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle oraz zmniejszono plan wydatków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 4.662,13 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 132/2025.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe – 5.100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188063N w m. Białuty” 2.800,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dźwierznia” – 50.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 25.000,00 zł, środki własne 25.000,00 zł).

Zwiększono plan wydatków na zadania:

- realizacja projektu pn. „Konkurs fotograficzny Zielone Oblicza Gminy Iłowo-Osada” – 5.000,00 zł. (środki z WFOŚiGW – 5.000,00 zł, środki własne – 1.500,00 zł),
- realizacja projektu pn. „Sadzenie krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Gminie Iłowo-Osada w trosce o owady zapylające” – 10.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 8.000,00 zł środki własne – 2.000,00 zł),
- udzielenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle na zadania inwestycyjne pn. „Zakup przepompowni na oczyszczalnię ścieków w Białutach” – 20.500,00 zł oraz na „Kapitałny remont przepompowni ścieków w miejscowości Kraszewo” – 120.000,00 zł,
- udzielanie dotacji na wymianę pieców – 20.000,00 zł,
- udzielanie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2.000,00 zł.