



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5230

UCHWAŁA NR XXII/163/25 RADY GMINY IŁAWA

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/24 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52 495,75 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 108 918 410,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 265 609,99 zł, dochody majątkowe w wysokości 24 652 800,57 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52 495,75 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 127 741 892,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 954 012,77 zł, wydatki majątkowe w wysokości 49 787 879,40 zł.

3. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 30 192 140,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku, stanowi załącznik nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, stanowi załącznik nr 5.

6. Przychody budżetu w wysokości 22 875 481,61 zł, rozchody w wysokości 4 052 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 18 823 481,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 686 000,00 zł,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13 137 481,61 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

§ 3. W Uchwale Nr IX/63/24 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2025, zmienionej Uchwałą Nr XI/73/25 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/82/25 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/96/25 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/106/25 Rady Gminy Iława z dnia 25 kwietnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/115/25 Rady Gminy Iława z dnia 30 maja 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/120/25 Rady Gminy Iława z dnia 26 czerwca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/132/25 Rady Gminy Iława z dnia 29 sierpnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/137/25 Rady Gminy Iława z dnia 26 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/145/25 Rady Gminy Iława z dnia 31 października 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/155/25 Rady Gminy Iława z dnia 13 listopada 2025 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr XXI/157/25 Rady Gminy Iława z dnia 28 listopada 2025 r., zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 6 86 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 263 114,27 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Zieliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/163/25 Rady Gminy Hława z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Hława w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 669 788,51	408,86	3 670 197,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 129 027,24	408,86	3 129 436,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	973 212,94	408,86	973 621,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 697 212,80	-62 400,00	7 634 812,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 722,27	-60 970,00	1 113 752,27
		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	290 000,00	12 000,00	302 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	-75 600,00	734 400,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-70,00	930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-300,00	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 700,00	-1 430,00	21 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-60,00	40,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-20,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-350,00	650,00
750			Administracja publiczna	8 041 647,35	21 455,76	8 063 103,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	-101,38	41 398,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 500,00	-101,38	41 398,62
	75095		Pozostała działalność	596 912,49	21 557,14	618 469,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21 557,14	21 657,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	73 557,00	100,00	73 657,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 557,00	100,00	73 657,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	100,00	2 100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 979 505,19	-57 690,00	51 921 815,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 347 345,00	7 000,00	7 354 345,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 218 200,00	-70 600,00	8 147 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	600,00	11 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	3 000,00	303 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 700,00	300,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 345 000,00	-75 000,00	1 270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	500,00	25 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 100,33	5 910,00	616 010,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	6 000,00	133 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-90,00	10,00
758			Różne rozliczenia	12 871 163,78	86 264,38	12 957 428,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 101 092,84	13 740,38	1 114 833,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 623,05	163,32	540 786,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,94	-61,94	45,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 925,00	13 639,00	181 564,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 395 813,40	72 524,00	1 468 337,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 395 813,40	72 524,00	1 468 337,40
855			Rodzina	8 992 906,60	47 456,75	9 040 363,35
	85504		Wspieranie rodziny	44 024,60	47 456,75	91 481,35

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 456,75	47 456,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 656,30	400,00	313 056,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 362,00	100,00	47 462,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 250,00	100,00	1 350,00
	90095		Pozostała działalność	32 406,91	300,00	32 706,91
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	300,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 877,62	16 100,00	1 477 977,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 989,62	16 100,00	365 089,62
		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	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	1 100,00	12 600,00
926			Kultura fizyczna	291 370,53	400,00	291 770,53
	92601		Obiekty sportowe	291 370,53	-280 770,53	10 600,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	400,00	4 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 170,53	-281 170,53	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	281 170,53	281 170,53
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	281 170,53	281 170,53
			Razem:	108 865 914,81	52 495,75	108 918 410,56

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/25 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 930 097,99	70 000,00	14 000 097,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 501 876,72	70 000,00	10 571 876,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 153 357,72	-30 000,00	1 123 357,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	117 000,00	1 267 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 103 558,53	8 400,00	20 111 958,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 620,00	8 400,00	652 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-42 600,00	37 400,00
750			Administracja publiczna	18 305 217,30	-170 000,00	18 135 217,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 186 577,39	-170 000,00	16 016 577,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 301,29	-170 000,00	4 301 301,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 581 630,00	0,00	1 581 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 466 030,00	0,00	1 466 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-7 100,00	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	1 100,00	43 600,00
801			Oświata i wychowanie	32 277 080,82	15 184,56	32 292 265,38
	80101		Szkoły podstawowe	21 820 430,37	-27 910,00	21 792 520,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 553,26	-6 000,00	2 579 553,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 451,16	-3 200,00	898 251,16
		4260	Zakup energii	627 700,00	680,00	628 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	-200,00	15 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-190,00	2 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 673 212,02	-19 000,00	10 654 212,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 554 985,58	2 910,00	2 557 895,58
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,50	510,00	12 160,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	-300,00	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 095,00	-300,00	1 795,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 624,00	3 000,00	1 322 624,00

80107		Świetlice szkolne	327 698,89	-3 000,00	324 698,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 373,00	-3 000,00	228 373,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	959 500,00	122 024,66	1 081 524,66
	4300	Zakup usług pozostałych	959 500,00	122 024,66	1 081 524,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 791,77	7 200,00	1 037 991,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 714,71	4 000,00	503 714,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 765,77	-450,00	95 315,77
	4220	Zakup środków żywności	259 000,00	3 200,00	262 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-290,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 130,00	2 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-390,00	710,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 608,43	-99 479,10	1 565 129,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 030,00	-1 977,60	149 052,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 752,32	-345,44	21 406,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 328,00	-23 328,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 129,91	-30,33	97 099,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 738,15	-66 588,95	304 149,20
	4300	Zakup usług pozostałych	28 291,00	-15,50	28 275,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 377,94	-7 193,28	831 184,66
80195		Pozostała działalność	285 285,00	13 439,00	298 724,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 626,00	11 219,12	153 845,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 506,33	2 024,16	23 530,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 792,67	395,72	4 188,39
852		Pomoc społeczna	8 454 398,13	-10 300,00	8 444 098,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 333 230,58	18 000,00	4 351 230,58
	4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	18 000,00	221 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	700,00	11 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-700,00	300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	0,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	400,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 030,00	-38 200,00	812 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 708,00	-11 900,00	97 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 951,00	-10 000,00	5 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 768,00	-11 800,00	343 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00	12,00	6 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 352,00	-4 512,00	59 840,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	513 030,00	30 000,00	543 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	513 030,00	30 000,00	543 030,00
85295		Pozostała działalność	645 865,15	-20 100,00	625 765,15
	3110	Świadczenia społeczne	33 351,00	-15 000,00	18 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 500,00	44 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	3 000,00	12 200,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 200,00	-2 500,00	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00	-2 100,00	8 795,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 277,00	0,00	1 125 277,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	986 582,00	0,00	986 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 870,00	-2 658,00	110 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 636,00	-12 011,00	1 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764 994,00	42 833,00	807 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	-14 900,00	48 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 988,00	-2 450,00	538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-814,00	286,00
	85395	Pozostała działalność	138 695,00	0,00	138 695,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 703,37	2 632,80	16 336,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,63	291,20	1 806,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,88	453,81	2 814,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,12	50,19	311,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,65	64,83	402,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,35	7,17	44,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	-320,00	4 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 998,69	-3 151,44	15 847,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 101,31	-348,56	1 752,75
	4220	Zakup środków żywności	5 380,00	320,00	5 700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 384,76	-1 545,56	193 839,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 784,76	-1 545,56	46 239,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,53	-539,40	4 960,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,45	-56,56	725,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 553,02	-949,60	30 603,42
855			Rodzina	9 344 671,60	57 756,75	9 402 428,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 510,00	-6 300,00	3 210,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-4 810,00	2 190,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	-1 490,00	1 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 251,00	6 300,00	8 467 551,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 400,00	6 300,00	23 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 584,60	42 756,75	337 341,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	39 656,35	246 956,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 011,60	6 828,82	45 840,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 738,00	971,58	5 709,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 298,00	-3 200,00	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	15 000,00	385 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	15 000,00	385 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 436,60	83 000,00	3 154 436,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 435,12	-25 000,00	136 435,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 885,12	-10 000,00	90 885,12
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	-15 000,00	33 550,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	237 120,00	25 000,00	262 120,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 120,00	25 000,00	191 120,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 047 993,00	83 000,00	2 130 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047 993,00	83 000,00	2 130 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 777,47	0,00	3 814 777,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 874,70	0,00	1 961 874,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 316,28	8 000,00	189 316,28
		4270	Zakup usług remontowych	155 576,72	-10 000,00	145 576,72
		4300	Zakup usług pozostałych	68 932,41	2 000,00	70 932,41
926			Kultura fizyczna	1 647 824,74	0,00	1 647 824,74
	92695		Pozostała działalność	36 474,74	0,00	36 474,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	1 600,00	8 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 084,74	-1 600,00	10 484,74
			Razem:	127 689 396,42	52 495,75	127 741 892,17

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/163/25 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe Gminy Iława w 2025 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku ogółem:	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	w tym:		Planowane roczne wydatki w roku 2025	w tym: źródła finansowania			
					środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Sołectwo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		Wydatki inwestycyjne	25 044 668,99	22 369 066,70	9 205 427,84	5 064 399,64	2 675 602,29	541 026,50	1 927 563,50	250 112,29	
w tym:											
1.		Zadania inwestycyjne	22 179 739,29	21 622 223,00	9 205 427,84	4 369 835,00	557 516,29	281 004,00	75 500,00	244 112,29	
010		Rolnictwo i łowiectwo ogółem:	4 968 901,00	4 884 361,00	0,00	4 369 835,00	84 540,00	59 540,00	25 000,00	0,00	
01044	6050	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kałduny	514 526,00	514 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01044	6057	oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo	2 704 456,00	2 704 456,00	0,00	2 704 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie dokumentacji technicznej (PFU)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	UG
01095	6050	Plaża nad jez. Łabędź w nowej odsłonie - miejsce dla aktywnych i szukających spokoju w miejscowości Rudzienice	50 540,00	0,00	0,00	0,00	50 540,00	25 540,00	25 000,00	0,00	UG

01095	6057	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szymbark	400 029,00	400 029,00	0,00	400 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01095	6057	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Mątyki	284 637,00	284 637,00	0,00	284 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01095	6057	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ławice	278 469,00	278 469,00	0,00	278 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01095	6057	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pikus	390 959,00	390 959,00	0,00	390 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01095	6057	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Franciszkowo	149 730,00	149 730,00	0,00	149 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
01095	6057	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Makowo	161 555,00	161 555,00	0,00	161 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
600		Transport i łączność ogółem:	7 553 519,00	7 430 979,00	1 775 257,31	0,00	122 540,00	55 000,00	0,00	100 512,00	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Babięty RFRD	2 251 300,00	2 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie RFRD	1 414 100,00	1 414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu nr 146322N RFRD	1 064 305,00	1 064 305,00	531 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	UG, Sołectwo Gulb
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zazdrości nr 146036N, 146332N RFRD	875 125,00	875 125,00	437 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mątyki-Rudzienice, ul. Lipowa nr 146044N RFRD	1 265 800,00	1 265 800,00	632 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	UG, Sołectwo Gromoty, Sołectwo Matyki
60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lowizowo nr 146075N RFRD	357 449,00	357 449,00	173 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972,00	UG, Sołectwo Kalduny

630	Turystyka ogółem:		112 760,00	0,00	0,00	0,00	112 760,00	36 260,00	50 500,00	26 000,00	
63095	6050	Odkryj siłę natury - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gulbińskim	50 100,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	10 100,00	25 000,00	15 000,00	UG, Sołectwo Laseczno
63095	6050	Kamionka pływająco - światowa wizytówka gminy Iława	62 660,00	0,00	0,00	0,00	62 660,00	26 160,00	25 500,00	11 000,00	UG, Sołectwo Ząbrowo
750	Administracja publiczna ogółem:		8 484 700,00	8 484 700,00	7 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem dla GOPS w Iławie	8 484 700,00	8 484 700,00	7 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		208 104,00	148 000,00	0,00	0,00	60 104,00	60 104,00	0,00	0,00	
80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80150	6050	Zakup z montażem radiowęzła w Szkole Podstawowej w Rudzienicach	32 675,00	0,00	0,00	0,00	32 675,00	32 675,00	0,00	0,00	SP Rudzienice
80150	6050	Zakup z montażem radiowęzła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu	27 429,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	ZSP Wikielec
80104	6050	Budowa przedszkola wraz z klubem dziecięcym wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Rudzienicach - wykonanie dokumentacji technicznej	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
80104	6050	Budowa przedszkola wraz z klubem dziecięcym wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Ząbrowie - wykonanie dokumentacji technicznej	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
900	Gosodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		98 500,00	48 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

92109	6050	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	8 100,00	0,00	9 900,00	UG, Sołectwo Szalkowo
92109	6050	Wymiana źródła ogrzewania w budynku świetlicy w Rudzienicach - wykonanie projektu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	UG
92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Siemianach	14 676,00	0,00	0,00	0,00	14 676,00	0,00	0,00	14 676,00	Sołectwo Siemiany
92195	6050	Budowa wiaty plenerowej w miejscowości Rodzone	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	Sołectwo Dziarny
92195	6050	Budowa wiaty plenerowej w m. Pikus	19 930,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	19 930,00	Sołectwo Franciszkowo
926	Kultura fizyczna ogółem:		582 350,00	582 350,00	281 170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starzykowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Wikielcu	562 350,00	562 350,00	281 170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2.	Zakupy inwestycyjne		2 864 929,70	746 843,70	0,00	694 564,64	2 118 086,00	260 022,50	1 852 063,50	6 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	UG
750	Administracja publiczna ogółem:		746 843,70	746 843,70	0,00	694 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	6060	Grant Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Iława	52 279,06	52 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
	6067		583 434,30	583 434,30	0,00	583 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6069		111 130,34	111 130,34	0,00	111 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

752	Obrona narodowa ogółem:		1 932 450,00	0,00	0,00	0,00	1 932 450,00	96 622,50	1 835 827,50	0,00	
75295	6060	Zakup agregatów mobilnych na przyczepie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	UG
75295	6060	Zakup beczkowozów	86 346,00	0,00	0,00	0,00	86 346,00	4 317,30	82 028,70	0,00	UG
75295	6060	Zakup stacji uzdatniania wody	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	7 000,00	133 000,00	0,00	UG
75295	6060	Zakup urządzenia do paczkowania wody pitnej	144 366,33	0,00	0,00	0,00	144 366,33	7 218,32	137 148,01	0,00	UG
75295	6060	Zakup urządzenia do magazynowania energii	33 598,00	0,00	0,00	0,00	33 598,00	1 679,90	31 918,10	0,00	UG
75295	6060	Zakup koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym	651 900,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	32 595,00	619 305,00	0,00	UG
75295	6060	Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	6 000,00	114 000,00	0,00	UG
75295	6060	Zakup pomp do wody brudnej wysokiej wydajności	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500,00	28 500,00	0,00	UG
75295	6060	Zakup magazynów kontenerowych wraz z dokumentacją techniczną na lokalizację	426 239,67	0,00	0,00	0,00	426 239,67	21 311,98	404 927,69	0,00	UG
801	Oświata i wychowanie ogółem:		23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
80148	6060	Patelnia elektryczna do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	SP Rudzienice
851	Ochrona zdrowia ogółem:		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
85195	6060	Zakup defibrylatora zewnętrznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	UG
900	Gosodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		28 236,00	0,00	0,00	0,00	28 236,00	6 000,00	16 236,00	6 000,00	

90004	6060	Kosiarka dla Sołectwa Ławice	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	UG, Sołectwo Ławice
90005	6060	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta	16 236,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	UG
926	Kultura fizyczna ogółem:		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
92601	6060	Kosiarka wrzecionowa i zestaw nagłośnienia na boisko piłkarskie w Wikielcu	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	UG
II.	Dotacje inwestycyjne		5 147 471,88	0,00	0,00	0,00	5 147 471,88	3 966 029,00	1 181 442,88	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
01044	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Jeziorak") Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	UG
600	Transport i łączność ogółem:		2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	UG
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Przebudowa drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec-Bądz-	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	UG

60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski) Rozbudowa drogi powiatowej Szwałkowo-Iława	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	UG
710	Działalność usługowa ogółem:		6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	
71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Miasto Iława)	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	UG
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		1 030 517,00	0,00	0,00	0,00	1 030 517,00	1 030 517,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Państwowa Straż Pożarna)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UG
75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	748 020,00	0,00	0,00	0,00	748 020,00	748 020,00	0,00	0,00	UG

75412	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	217 497,00	0,00	0,00	0,00	217 497,00	217 497,00	0,00	0,00	UG
75415	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Miasto Iława) - dokumentacja projektowa na budowę nowej siedziby WOPR w Iławie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UG
851	Ochrona zdrowia ogółem:		116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	
85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Powiatowy Szpital w Iławie)	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	UG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		148 554,88	0,00	0,00	0,00	148 554,88	80 000,00	68 554,88	0,00	
90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	68 554,88	0,00	0,00	0,00	68 554,88	0,00	68 554,88	0,00	UG

90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UG
921	Kultura i ochrona dziedzictwa		1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	1 135 600,00	22 712,00	1 112 888,00	0,00	
92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	1 135 600,00	22 712,00	1 112 888,00	0,00	UG
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		19 595 738,53	0,00	0,00	0,00	19 595 738,53	200 000,00	19 395 738,53	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo ogółem:		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
01043	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Gminna Spółka Komunalna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UG
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		19 395 738,53	0,00	0,00	0,00	19 395 738,53	0,00	19 395 738,53	0,00	
70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury	19 395 738,53	0,00	0,00	0,00	19 395 738,53	0,00	19 395 738,53	0,00	UG
Razem wydatki majątkowe:			49 787 879,40	22 369 066,70	9 205 427,84	5 064 399,64	27 418 812,70	4 707 055,50	22 504 744,91	250 112,29	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/163/25 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	228 200,55	0,00	228 200,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 175,00	0,00	207 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00	4 500,00	141 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00	12,00	6 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 352,00	-4 512,00	59 840,00
			Razem:	11 291 841,76	0,00	11 291 841,76

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/163/25 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki Gminy Iława związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	0	174 460	174 460	0	174 460	0	0
710	71035	2310	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0
900	90013	2310	0	191 120	191 120	0	191 120	0	0
RAZEM			0	463 580	463 580	0	463 580	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/163/25 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2025 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Iława na 2025 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Planowane dochody		108 918 410,56
2.	Planowane wydatki		127 741 892,17
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-18 823 481,61
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 823 481,61
III.	Przychody ogółem:		22 875 481,61
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 788 885,73
2.	Przychody j.s.t. 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	12 895 948,00
3.	Przychody j.s.t. 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	241 533,61
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	5 949 114,27
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Inne źródła		0,00
IV.	Rozchody ogółem :		4 052 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 052 000,00
3.	Inne cele		0,00

	2025 r.		284 637,00	0,00	284 637,00	284 637,00	0,00	0,00	0,00	284 637,00	0,00	284 637,00
1.4	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	010	PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWICE									
	Razem wydatki:	01095	284 783,66	6 314,66	278 469,00	278 469,00	0,00	0,00	0,00	278 469,00	0,00	278 469,00
	2024 r.		6 314,66	6 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		278 469,00	0,00	278 469,00	278 469,00	0,00	0,00	0,00	278 469,00	0,00	278 469,00
1.5	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	010	PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO									
	Razem wydatki:	01095	155 880,00	6 150,00	149 730,00	149 730,00	0,00	0,00	0,00	149 730,00	0,00	149 730,00
	2024 r.		6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		149 730,00	0,00	149 730,00	149 730,00	0,00	0,00	0,00	149 730,00	0,00	149 730,00
1.6	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	010	PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAKOWO									
	Razem wydatki:	01095	167 705,00	6 150,00	161 555,00	161 555,00	0,00	0,00	0,00	161 555,00	0,00	161 555,00
	2024 r.		6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		161 555,00	0,00	161 555,00	161 555,00	0,00	0,00	0,00	161 555,00	0,00	161 555,00
1.7	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	010	PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIKUS									
	Razem wydatki:	01095	397 159,00	6 200,00	390 959,00	390 959,00	0,00	0,00	0,00	390 959,00	0,00	390 959,00
	2024 r.		6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		390 959,00	0,00	390 959,00	390 959,00	0,00	0,00	0,00	390 959,00	0,00	390 959,00
1.8	Program:		FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY									
	Nazwa projektu:	750	"CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"									
	Razem wydatki:	75095	746 843,70	163 409,40	583 434,30	746 843,70	163 409,40	111 130,34	52 279,06	583 434,30	0,00	583 434,30
	2025 r.		746 843,70	163 409,40	583 434,30	746 843,70	163 409,40	111 130,34	52 279,06	583 434,30	0,00	583 434,30
2	Razem wydatki bieżące		429 188,30	70 330,10	358 858,20	302 183,30	50 283,13	33 293,79	16 989,34	251 900,17	0,00	251 900,17
2.1	Program:		FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY									
	Nazwa projektu:	750	"CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"									
	Razem wydatki:	75095	167 138,30	36 572,60	130 565,70	152 658,30	33 404,38	22 715,04	10 689,34	119 253,92	0,00	119 253,92
	2024 r.		14 480,00	3 168,22	11 311,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		152 658,30	33 404,38	119 253,92	152 658,30	33 404,38	22 715,04	10 689,34	119 253,92	0,00	119 253,92
2.2	Program:		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI									
	Nazwa projektu:	801	"EDUKACJA NA CYFROWO"									

	Razem wydatki:	80101	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	2025 r.		37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
2.3	Program:		FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027									
	Nazwa projektu:	853	"DROGA DO AKTYWNOŚCI"									
	Razem wydatki:	85395	225 050,00	33 757,50	191 292,50	112 525,00	16 878,75	10 578,75	6 300,00	95 646,25	0,00	95 646,25
	2025 r.		112 525,00	16 878,75	95 646,25	112 525,00	16 878,75	10 578,75	6 300,00	95 646,25	0,00	95 646,25
	2026 r.		112 525,00	16 878,75	95 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki		6 123 662,09	811 534,59	5 312 127,50	5 933 388,00	728 218,53	144 424,13	583 794,40	5 205 169,47	0,00	5 205 169,47

Uwaga: Środki własne w kwocie 583 794,40 zł które znajdują się w środkach z budżetu krajowego pochodzą ze środków własnych Gminy Iława.

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75802 – zwiększenie środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty w kwocie 72 524,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2025.4g z 27 listopada 2025 r.,
2. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 13 639,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
3. w rozdz. 85504 – zwiększenie dochodów o kwotę 47 456,75 zł z Funduszu Pracy na rządowy program Asystent Rodziny w 2025 r. zgodnie z umową nr PS-I.946.42.64.2025,
4. w rozdz. 92601 i 92695 – zmiana klasyfikacji dochodów dotacji w 2025 rok w kwocie 281 170,53 zł na zadanie dotyczące Modernizacji kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Wikielcu,
5. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 13 639,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
2. w rozdz. 85504 – zwiększenie wydatków o kwotę 47 456,75 zł z Funduszu Pracy na rządowy program Asystent Rodziny w 2025 r. zgodnie z umową nr PS-I.946.42.64.2025,
3. w rozdz. 90013 – zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Iława na utrzymanie schroniska w kwocie 25 000,00 zł.,
4. w dz. 801, 852, 853, 854, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie, dyrektora SP im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach, dyrektora SP im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie, dyrektora SP im. Marii Konopnickiej w Lasecznie, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
5. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.