



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1586

UCHWAŁA NR XVI/131/25 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 31 marca 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 189.086,03 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 27.689,97 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna
kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 53.696.784,62 zł w tym:

- dochody bieżące 40.703.636,62 zł,
- dochody majątkowe 12.993.148,00 zł

Wydatki ogółem - 54.397.542,62 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.468.721,62 zł,
- wydatki majątkowe 17.928.821,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2025 w wysokości 17.736.412,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 700.758,00 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 386.609,00 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 1.440.273,36 zł, rozchody w wysokości 739.515,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2025 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. 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 XVI/131/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2025 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 373 300,00	55 647,00	2 428 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 300,00	55 647,00	2 428 947,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 200,00	55 647,00	333 847,00
750			Administracja publiczna	302 425,35	66,03	302 491,38
	75095		Pozostała działalność	198 563,00	66,03	198 629,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,03	66,03
758			Różne rozliczenia	12 653 526,21	133 349,00	12 786 875,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 860,00	8 357,00	86 217,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 860,00	8 357,00	26 217,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	884 382,14	124 992,00	1 009 374,14
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	884 382,14	124 992,00	1 009 374,14
855			Rodzina	3 106 712,60	24,00	3 106 736,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	24,00	234,00
		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	10,00	24,00	34,00
Razem:				53 507 698,59	189 086,03	53 696 784,62

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XVI/131/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 488 814,00	-30 000,00	3 458 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 452 814,00	-30 000,00	3 422 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 814,00	-30 000,00	1 166 814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 153,00	32 210,00	1 567 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 153,00	32 210,00	1 567 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 610,00	88 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 100,00	5 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	8 500,00	118 500,00
750			Administracja publiczna	6 381 103,35	14 719,03	6 395 822,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 298 406,00	14 653,00	5 313 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 283,00	12 653,00	108 936,00
	75095		Pozostała działalność	670 913,00	66,03	670 979,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,31	55,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,72	10,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 070,00	30 000,00	813 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	757 070,00	30 000,00	787 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 420,00	30 000,00	481 420,00
801			Oświata i wychowanie	16 091 154,00	71 357,00	16 162 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 345 452,00	6 478,00	9 351 930,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,65	11,07	26,72
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	1 700,00	20 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 237,00	3 363,00	293 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	400,00	28 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 542,53	6 360,46	19 902,99

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 972,00	-3 600,00	394 372,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 647,57	1 243,47	3 891,04
80104		Przedszkola	2 420 751,00	1 967,00	2 422 718,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5,50	3,84	9,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 307,00	1 225,00	69 532,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,08	617,45	1 963,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,14	120,71	383,85
80107		Świetlice szkolne	192 478,00	328,00	192 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	2 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 692,00	-1 372,00	8 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 601,00	13,00	630 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 096,00	-1 600,00	16 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-300,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	613,00	10 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	1 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 082,00	-1 450,00	169 632,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 444,00	-1 450,00	13 994,00
80195		Pozostała działalność	569 859,00	64 021,00	633 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 286,00	1 021,00	175 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	63 000,00	363 000,00
855		Rodzina	5 064 023,60	24,00	5 064 047,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	24,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	24,00	34,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 145 525,00	-88 000,00	10 057 525,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 176 582,00	40 000,00	8 216 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 450,00	40 000,00	650 450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 500,00	10 000,00	83 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 510,00	-138 000,00	687 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 010,00	-138 000,00	110 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 165,00	40 000,00	1 678 165,00
	92195		Pozostała działalność	111 300,00	40 000,00	151 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	2 649 850,00	-98 000,00	2 551 850,00
	92601		Obiekty sportowe	1 836 350,00	-98 000,00	1 738 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 350,00	-98 000,00	1 723 350,00
Razem:				54 425 232,59	-27 689,97	54 397 542,62

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/131/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2025 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-Osadle 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 (środki z WFOŚiGW - 100.000,00 zł, środki własne -144.000,00 zł)	244 000,00	244 000,00	144 000,00					A. B. 100.000,00 C.
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	80195	6050	Wykonanie modernizacji pomieszczenia sanitarnego damskiego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
21.	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					
22.	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					
23.	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					
24.	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
25.	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			
26.	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			
27.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
28.	900	90001	6050	Modernizacja uszkodzonej sieci kanalizacji sanitarnej	294 000,00	294 000,00	294 000,00					
29.	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

30.	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
31.	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					
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś	49 058,00	49 058,00	49 058,00					
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188063N w m. Białuty	55 952,00	55 952,00	55 952,00					
34.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w m. Dźwierznia	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
35.	921	92109	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOKIS w Iłowie-Osadzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
36.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w budynku GOKIS w m. Białuty	31 365,00	31 365,00	31 365,00					
37.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Sochy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
38.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
39.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kraszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
40.	921	92195	6050	Zakup lokomotywy od PKP S.A. oraz wykonanie dokumentacji technicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
41.	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					

42.	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.	
43.	926	92601	6050	Wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
44.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym stadionu sportowego w m. Iłowo-Osada	150 100,00	150 100,00	150 100,00					
45.	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					
46.	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					
47.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m.Dźwierznia	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
Ogółem					17 736 412,00	17 736 412,00	4 587 464,00	0,00	9 483 442,00	333 847,00	780 576,00	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 4
do Uchwały Nr XVI/131/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2025 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.	§**	Dotacje przed zmianą	Zmiana planu	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki ogółem po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			83 852,35		83 852,35	83 852,35		83 852,35
	75011		83 852,35		83 852,35	83 852,35		83 852,35
		2010	83 852,35		83 852,35			
		4010				70 240,00		70 240,00
		4110				11 892,00		11 892,00
		4120				1 720,35		1 720,35
751			25 900,00		25 900,00	25 900,00		25 900,00
	75101		1 429,00		1 429,00	1 429,00		1 429,00
		2010	1 429,00		1 429,00			
		4010				1 197,00		1 197,00
		4110				203,00		203,00
		4120				29,00		29,00
	75107		24 471,00		24 471,00	24 471,00		24 471,00
		2010	24 471,00		24 471,00			
		4110				2 967,65		2 967,65
		4120				209,45		209,45
		4170				18 128,90		18 128,90
		4210				2 865,00		2 865,00
		4410				300,00		300,00
852			1 210 958,64		1 210 958,64	1 210 958,64		1 210 958,64
	85203		1 205 798,64		1 205 798,64	1 205 798,64		1 205 798,64
		2010	1 205 798,64		1 205 798,64			
		2830				1 205 798,64		1 205 798,64
	85295		5 160,00		5 160,00	5 160,00		5 160,00
		2010	5 160,00		5 160,00			
		4300				5 160,00		5 160,00
855			2 949 867,00	24,00	2 949 891,00	2 949 867,00	24,00	2 949 891,00
	85502		2 854 531,00		2 854 531,00	2 854 531,00		2 854 531,00
		2010	2 852 531,00		2 852 531,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				2 771 386,00		2 771 386,00
		4010				65 086,00		65 086,00
		4110				11 364,00		11 364,00
		4120				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
	85503		10,00	24,00	34,00	10,00	24,00	34,00
		2010	10,00	24,00	34,00			
		4210				10,00	24,00	34,00
	85513		95 326,00		95 326,00	95 326,00		95 326,00
		2010	95 326,00		95 326,00			
		4130				95 326,00		95 326,00
Ogółem			4 270 577,99	24,00	4 270 601,99	4 270 577,99	24,00	4 270 601,99
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	186 264,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr xVI/131/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 696 784,62
2.	Planowane wydatki		54 397 542,62
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-700 758,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		700 758,00
	Przychody ogółem:		1 440 273,36
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	1 066 124,36
	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 6
do Uchwały nr XVI/131/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2025 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	3 497 651,00	213 822,00	213 822,00	0,00	3 497 651,00	0,00	176 129,10	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	176 129,10	3 497 651,00	213 822,00	213 822,00	0,00	3 497 651,00	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	3 497 651,00	213 822,00	213 822,00	0,00	3 497 651,00	0,00	176 129,10	x

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVI/131/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2025 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2025 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2025				Dochody	36.283,03
	750			Administracja publiczna	66,03
		75095		Pozostała działalność	66,03
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,03
	758			Różne rozliczenia	26.217,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	26.217,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26.217,00
	855			Rodzina	10.000,00
		85595		Pozostała działalność	10.000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00
2025				Wydatki	36.283,03
	750			Administracja publiczna	66,03
		75095		Pozostała działalność	66,03
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,31
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,72
	801			Oświata i wychowanie	26.217,00
		80101		Szkoły podstawowe	23.850,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,25
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,72

			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.902,99
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.891,04
		80104		Przedszkola	2.367,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,28
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,34
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.963,53
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,85
	855			Rodzina	10.000,00
		85595		Pozostała działalność	10.000,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.000,00

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr XVI/131/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2025 r.****Dochody****Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 188198N ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada” 55.647,00 zł. (całkowita wartość dofinansowania na to zadanie 333.847,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 66,03 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 8.357,00 zł.

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 124.992,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 24,00 zł. – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 43/2025.

Wydatki**Dział 600 Transport i łączność**

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś”. Środki w kwocie 30.000,00 zł przeniesiono na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja remizy OSP Iłowo”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy w budynku należącym do gminy Iłowo-Osada” (budynek w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia) o kwotę 8.500,00 zł. Zwiększono także plan wydatków na zakup usług pozostałych – 8.610,00 zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.100,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.653,00 zł oraz na nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 66,03 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja remizy OSP Iłowo” – 30.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle” – 63.000,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji dachu w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu”. Środki w wysokości 100.000,00 zł przeniesiono na nowe zadanie

inwestycyjne pn. „Wykonanie modernizacji pomieszczenia sanitarnego damskiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu”.

Zwiększono plan wydatków na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 9.252,00 zł oraz dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 24,00 zł. – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 43/2025.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, zakup środków żywności – 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 4.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada” – 40.000,00 zł. Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś” – 26.000,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188063N w m. Białuty – 72.000,00 zł,
- „Montaż 3 lamp hybrydowych na parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada” – 40.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego” – 40.000,00 zł (zmieniono nazwę tego zadania).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym stadionu sportowego w m. Iłowo-Osada” – 98.000,00 zł.