



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 7 stycznia 2026 r.

Poz. 79

### UCHWAŁA NR XXVI/196/25 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 30 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

#### **Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 50.685.976,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 41.175.547,03 zł

dochody majątkowe w wysokości 9.510.429,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.290.945,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.676.086,03 zł

wydatki majątkowe w wysokości 16.614.859,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2026 w wysokości 16.378.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2026 w wysokości 236.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2026 w wysokości 6.712.358,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.604.969,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.604.969,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4.424.969,00 zł, rozchody w wysokości 820.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 142.000,00 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 34.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 674.076,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 162.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 512.076,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm):

1. dochody w wysokości 7.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 7.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 94):

1. dochody w wysokości 302.111,00 zł,

2. wydatki w wysokości 302.111,00 zł.

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

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

- przychody – 3.880.699,00 zł,

- koszty – 3.880.699,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 12. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2026 w wysokości 60.000,00 zł.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 55.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 84.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok**

dział	rozdział	§	treść	Plan na 2026 rok	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 087 536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4 086 736,00</b>
<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 086 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086 736,00</b>
010	01043	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 086 736,00		4 086 736,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>452 211,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>302 111,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>452 211,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>302 111,00</b>

600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 111,00		302 111,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 257 499,00</b>	<b>84 437,00</b>	<b>1 173 062,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 257 499,00</b>	<b>84 437,00</b>	<b>1 173 062,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 237,00	43 237,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
700	70005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 023 062,00		1 023 062,00
700	70005	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200 268,03</b>	<b>99 681,03</b>	<b>100 587,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 681,03</b>	<b>84 681,03</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 671,03	84 671,03	

750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 587,00</b>
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 475,00		81 475,00
750	75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 112,00		19 112,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424,00	1 424,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>24 901 739,00</b>	<b>24 901 739,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 496 805,00</b>	<b>1 496 805,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 300,00	1 343 300,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	134 000,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 205,00	2 205,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 846 500,00</b>	<b>2 846 500,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 500,00	1 668 500,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00	582 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 900,00	18 900,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00	273 000,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 100,00	21 100,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	

<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>244 100,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 311 334,00</b>	<b>20 311 334,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 823 590,00	19 823 590,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 744,00	487 744,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 618 271,00</b>	<b>10 618 271,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
<b>758</b>	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>10 558 271,00</b>	<b>10 558 271,00</b>	<b>0,00</b>
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 558 271,00	10 558 271,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>512 300,00</b>	<b>512 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>269 950,00</b>	<b>269 950,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	244 950,00	244 950,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>234 050,00</b>	<b>234 050,00</b>	<b>0,00</b>

801	80148	0830	Wpływy z usług	234 050,00	234 050,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 922 651,00</b>	<b>1 922 651,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 127 152,00</b>	<b>1 127 152,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125 727,00	1 125 727,00	
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425,00	1 425,00	
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 611,00</b>	<b>22 611,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 611,00	21 611,00	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>224 856,00</b>	<b>224 856,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 856,00	222 856,00	
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>189 005,00</b>	<b>189 005,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	

852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 005,00	187 005,00	
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>193 243,00</b>	<b>193 243,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0830	Wpływy z usług	15 725,00	15 725,00	
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
852	85219	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	10 320,00	10 320,00	
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 698,00	160 698,00	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>82 754,00</b>	<b>82 754,00</b>	<b>0,00</b>
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 254,00	82 254,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 843 614,00</b>	<b>2 843 614,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie Wychowawcze</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	

<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 479 168,00</b>	<b>2 479 168,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 435 068,00	2 435 068,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 644,00</b>	<b>37 644,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 644,00	37 644,00	
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 944,00</b>	<b>99 944,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 944,00	98 944,00	
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>208 558,00</b>	<b>208 558,00</b>	<b>0,00</b>
855	85516	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	33 600,00	33 600,00	
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	

855	85516	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 958,00	46 958,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 085 980,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>2 058 580,00</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 064 980,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 058 580,00</b>
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 058 580,00		2 058 580,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 500,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
921	92109	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00		165 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>

921	92195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 500,00		37 500,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 586 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 853,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 586 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 853,00</b>
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	673 661,00		673 661,00
926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 192,00		913 192,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>50 685 976,03</b>	<b>41 175 547,03</b>	<b>9 510 429,00</b>







751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,00	202,00	202,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	29,00											
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00					500,00								
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00													
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>844 442,00</b>	<b>291 442,00</b>	<b>233 442,00</b>	<b>36 442,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 000,00</b>	<b>553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00										13 000,00	13 000,00			
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 442,00	286 442,00	228 442,00	36 442,00	192 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00					58 000,00								
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00											
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
754	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00											
754	75412	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	540 000,00										540 000,00	540 000,00			
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00								160 000,00					
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	139 000,00	139 000,00	139 000,00		139 000,00										
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 970 022,00</b>	<b>16 720 022,00</b>	<b>16 165 241,00</b>	<b>13 551 497,00</b>	<b>2 613 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	10 099 988,00	10 099 988,00	9 785 788,00	8 957 737,00	828 051,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 200,00	314 200,00					314 200,00								



















			Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00			230 000,00										
926	92605	2360																
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
926	92695		Pozostała działalność	504 500,00	504 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	494 000,00	494 000,00			494 000,00										
926	92695	2570																
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92695	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00										
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
<b>Ogółem</b>				<b>54 290 945,03</b>	<b>37 676 086,03</b>	<b>29 400 492,03</b>	<b>21 175 871,03</b>	<b>8 224 621,00</b>	<b>4 075 182,00</b>	<b>4 040 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>16 614 859,00</b>	<b>16 614 859,00</b>	<b>6 712 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.12.2025 r.

### Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01043	6057 6059	Modernizacja hydroformi w m. Iłowo-Wieś (środki unijne 4.086.736,00 zł środki własne 855.083,00 zł)	4 941 819,00	4 941 819,00	855 083,00					4 086 736,00	
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gm. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap)	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 302.111,00 zł, środki własne - 302.112,00 zł)	604 223,00	604 223,00	302 112,00			302 111,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 188031N w miejscowości Iłowo-Osada (I etap)	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Młodzieżowej w m. Iłowo-Osada	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
7.	700	70005	6050	Montaż windy wraz z przebudową budynku należącego do gminy Iłowo-Osada, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia (PFRON - 100.000,00 zł, środki własne - 105.000,00 zł)	205 000,00	205 000,00	105 000,00				A. B. C. 100.000,00		

8.	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie (środki unijne - 1.023.062,00 zł, budżet gminy - 224.366,00 zł)	1 247 428,00	1 247 428,00	224 366,00					1 023 062,00
9.	750	75095	6057 6059	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - 81.475,00 zł, budżet państwa - 19.112,00 zł)	100 587,00	100 587,00					A.19.112,00 B. C.	81 475,00
10.	754	75412	6050	Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap II)	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
11.	754	75412	6050	Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
12.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji pomieszczenia sanitarnego męskiego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	95 000,00	95 000,00	95 000,00					
13.	801	80195	6050	Modernizacja sal w przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
14.	801	80195	6050	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osady	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
15.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (II etap)	1 526 365,00	1 526 365,00	1 526 365,00					
16.	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada (środki własne - 104.550,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.058.580,00 zł)	2 163 130,00	2 163 130,00	104 550,00			2 058 580,00		
17.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacyjnej w m. Iłowo-Osada	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
18.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie pomostu na stawie w m. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					

19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
20.	921	92109	6057 6059	Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Sochy (śr.unijne - 82.500,00 zł, środki własne - 38.762,00 zł)	121 262,00	121 262,00	38 762,00					82 500,00
21.	921	92109	6057 6059	Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Dźwierznia (śr.unijne - 82.500,00 zł, środki własne - 38.762,00 zł)	121 262,00	121 262,00	38 762,00					82 500,00
22.	921	92195	6050	Modernizacja lokomotywy oraz wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wokół lokomotywy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
23.	921	92195	6057 6059	Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada (śr.unijne - 37.500,00 zł, środki własne - 142.500,00 zł)	180 000,00	180 000,00	142 500,00					37 500,00
24.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki PFRON - 673.661,00 zł, środki własne -687.562,00 zł)	1 361 223,00	1 361 223,00	687 562,00				A. B. C. 673.661,00	
25.	926	92601	6050	Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Iłowo-Osada (Ministerstwo Sportu i Turystyki - 456.596,00 zł, środki własne - 486.597,00 zł)	943 193,00	943 193,00	486 597,00				A.456.596,00 B. C.	
26.	926	92601	6050	Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m.Narzym (Ministerstwo Sportu i Turystyki - 456.596,00 zł, środki własne - 486.597,00 zł)	943 193,00	943 193,00	486 597,00				A.456.596,00 B. C.	
<b>Ogółem</b>					16 378 685,00	16 378 685,00	6 918 256,00	0,00	2 058 580,00	302 111,00	1 705 965,00	5 393 773,00

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 XXVI/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.12.2025 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2026**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	13 000,00
2.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na modernizację i przebudowę pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie	70 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
4.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 174,00
5.	900	90095	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Iłowo-Osada	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>236 174,00</b>



3.	Priorytet: Zaawansowane usługi Cyfrowe															
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ilowo-Osada															
	razem wydatki			561 430,00	106 671,00	454 759,00	100 587,00	19 112,00	0,00	0,00	19 112,00	81 475,00	0,00	0,00	0,00	81 475,00
		750 75095 6057 6059		100 587,00	19 112,00	81 475,00										
				0,00	0,00	0,00										
4.	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027															
	Priorytet:															
	Działanie: Poprawa efektywności energetycznej															
	Nazwa projektu: Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Dźwierznia															
				121 262,00	38 762,00	82 500,00	121 262,00	38 762,00	0,00	0,00	38 762,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
		921 92109 6057 6059		121 262,00	38 762,00	82 500,00										
				0,00	0,00	0,00										
5.	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027															
	Priorytet:															
	Działanie: Poprawa efektywności energetycznej															
	Nazwa projektu: Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Sochy															
				121 262,00	38 762,00	82 500,00	121 262,00	38 762,00	0,00	0,00	38 762,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
		921 92109 6057 6059		121 262,00	38 762,00	82 500,00										
				0,00	0,00	0,00										
	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027															

6.	Priorytet:															
	Działanie: Poprawa dostępu do usług lokalnej społeczności															
	Nazwa projektu: Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w m. Ilowo-Osada															
	razem wydatki			180 000,00	142 500,00	37 500,00	180 000,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
		921 92195 6057 6059		180 000,00	142 500,00	37 500,00										
				0,00	0,00	0,00										
				<b>7 296 361,00</b>	<b>1 424 618,00</b>	<b>5 871 743,00</b>	<b>6 712 358,00</b>	<b>1 318 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 585,00</b>	<b>5 393 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 393 773,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 296 361,00	1 424 618,00	5 871 743,00	6 712 358,00	1 318 585,00	0,00	0,00	1 318 585,00	5 393 773,00	0,00	0,00	0,00	5 393 773,00

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

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

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXVI/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.12.2025 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 2026 r.**

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>84 671,03</b>	<b>84 671,03</b>	<b>84 671,00</b>	<b>84 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		84 671,03	84 671,03	84 671,00	84 671,00	0,00	0,00
		2010	84 671,03					
		4010		70 926,00	70 926,00	70 926,00		
		4110		12 008,00	12 008,00	12 008,00		
		4120		1 737,03	1 737,00	1 737,00		
<b>751</b>			<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00
		2010	1 424,00					
		4010		1 193,00	1 193,00	1 193,00		
		4110		202,00	202,00	202,00		
		4120		29,00	29,00	29,00		
<b>752</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00					
		4700		1 000,00	1 000,00			
<b>852</b>			<b>1 136 047,00</b>	<b>1 136 047,00</b>	<b>1 136 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		1 125 727,00	1 125 727,00	1 125 727,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 125 727,00					
		2830		1 125 727,00	1 125 727,00			
		85219	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 168,00	0,00
		2010	10 320,00					
		3110		10 168,00	10 168,00		10 168,00	
		4210		152,00	152,00			
<b>855</b>			<b>2 534 012,00</b>	<b>2 534 012,00</b>	<b>2 534 012,00</b>	<b>68 804,00</b>	<b>2 364 140,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		2 435 068,00	2 435 068,00	2 435 068,00	68 804,00	2 364 140,00	0,00
		2010	2 435 068,00					
		3110		2 364 140,00	2 364 140,00		2 364 140,00	
		4010		56 670,00	56 670,00	56 670,00		
		4110		9 895,00	9 895,00	9 895,00		
		4120		1 389,00	1 389,00	1 389,00		
		4210		1 124,00	1 124,00			
		4300		1 000,00	1 000,00			
		4710		850,00	850,00	850,00		
	85513		98 944,00	98 944,00	98 944,00	0,00	0,00	
		2010	98 944,00					
		4130		98 944,00	98 944,00			
<b>Ogółem</b>			<b>3 757 154,03</b>	<b>3 757 154,03</b>	<b>3 757 154,00</b>	<b>154 899,00</b>	<b>2 364 140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>120,00</b>					
<b>852</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>144 203,00</b>					

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXVI/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.12.2025 r..

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	6300		70 000,00					70 000,00
852	85220	2320		3 200,00	3 200,00			3 200,00	
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>70 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.12.2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 685 976,03
2.	Planowane wydatki		54 290 945,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 604 969,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 604 969,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 424 969,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	4 364 969,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		820 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	760 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXVI/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.12.2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - <b>Dopłata do wody:</b> - 165000 m3 x 0,39 zł = 64.350,00 zł - 9500 m3 x 0,73 zł = 6.935,00 zł - <b>Dopłata do ścieków:</b> - 108690 m3 x 1,03 zł = 111.950,70 zł	183 236,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 107 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		370 000,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		494 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	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.			34 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
4.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			1 125 727,00

5.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			460 600,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Iłowo-Osada			12 000,00
7.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			100 000,00
8.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			230 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>183 236,00</b>	<b>1 971 000,00</b>	<b>1 987 327,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXVII/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.12.2025 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2026 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	250 000,00	3 880 699,00	183 236,00	183 236,00	0,00	3 880 699,00	0,00	250 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	250 000,00	3 880 699,00	183 236,00	183 236,00	0,00	3 880 699,00	0,00	250 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	<b>Ogółem</b>	250 000,00	3 880 699,00	183 236,00	183 236,00	0,00	3 880 699,00	0,00	250 000,00	x

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXVI/196/25  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 30.12.2025 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2026				<b>Dochody</b>	2.058.580,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.058.580,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.058.580,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.058.580,00
2026				<b>Wydatki</b>	2.058.580,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.058.580,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.058.580,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada</i> 2.058.580,00 zł	2.058.580,00

## UZASADNIENIE do budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2026

Budżet gminy na rok 2026 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.1153 z zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 ze zm.)
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)

Do opracowania projektu budżetu na 2026 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2025,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2026 rok subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2026, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 r,
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2026 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.39.2025 z dnia 22 października 2025 r.

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 50.685.976,03 zł w tym:**

Dochody bieżące – 41.175.547,03 zł

Dochody majątkowe - 9.510.429,00 zł

**Wydatki ogółem - 54.290.945,03 zł w tym:**

Wydatki bieżące - 37.676.086,03 zł

Wydatki majątkowe – 16.614.859,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 760.000,00 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł oraz ich spłatę w wysokości 60.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.364.969,00 zł.

Gmina Iłowo-Osada w roku 2026 nie będzie posiadała przychodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planuje się deficyt w wysokości 3.604.969,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.604.969,00 zł.

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

## Dochody

Dochody na rok 2026 planuje się w wysokości **50.685.976,03 zł**, w tym:

Dochody bieżące 41.175.547,03 zł, dochody majątkowe 9.510.429,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 5.818.337,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 20.311.334,00 zł,
- dotacje celowe i środki w wysokości – 13.998.034,03 w tym:
  - dotacje i środki na zadania własne – 10.240.880,00 zł,
  - dotacje na zadania zlecone – 3.757.154,03 zł,
- subwencje w wysokości – 10.558.271,00 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się dochody w kwocie **4.087.536,00 zł** z tytułu:

- dzierżaw - 800,00 zł
- środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś” – 4.086.736,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **10.000,00 zł**.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planuje się wpływy w kwocie **452.211,00 zł** z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na: „Przebudowę drogi gminnej ul. Dębowej w m. Iłowo-Osada” – 302.111,00 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego – 150.000,00 zł,
- z pozostałych odsetek – 100,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **1.257.499,00 zł**, w tym:

- z tytułu środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie – 1.023.062,00 zł,
- z tytułu środków z PFRON na zadanie pn. „Montaż windy wraz z przebudową budynku należącego do gminy Iłowo-Osada, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia” – 100.000,00 zł.
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 500,00 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 500,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 43.237,00 zł,
- z tytułu dzierżaw, czynszów najmu - 40.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 50.000,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 200,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **200.268,03 zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 84.671,03 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 15.000,00 zł,
- środki unijne z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 81.475,00 zł, z budżetu państwa – 19.112,00 zł.

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

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.424,00 zł**.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Przewidywane dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

Przewidywane dochody w wysokości **24.901.739,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 3.011.800,00 zł,
- podatek rolny – 594.000,00 zł,
- podatek leśny – 152.900,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 275.205,00 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) – 275.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 21.100,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 142.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.823.590,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 487.744,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz koszty upomnień – 16.400,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **10.618.271,00 zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej – 10.558.271,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 60.000,00 zł,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy w wysokości **512.300,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 234.050,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 244.950,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat, usług, dzierżaw – 8.300,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.922.651,00 zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.125.727,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.611,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 187.005,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 222.856,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dodatki motywacyjne – 162.123,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – wsparcie zadań pomocy społecznej – 10.320,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 82.254,00 zł,
- wpływy z usług – 90.725,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu pozostałych odsetek oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – 14.030,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wpływy dochodów w wysokości **2.843.614,00 zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.435.068,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 98.944,00 zł,
- dotację celową na zadania własne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 37.644,00 zł,
- dotację celową na opiekę nad dziećmi do lat 3 – 46.958,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku – 33.600,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za żłobek – 126.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 26.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z różnych opłat i usług – 900,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości **2.085.980,00 zł** obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada” – 2.058.580,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na utrzymanie punktu konsultacyjnego dot. Programu „Czyste powietrze” – 14.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.800,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz opłat i kosztów sądowych – 1.600,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody w wysokości **202.500,00 zł** obejmują środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Dźwierznia – 82.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Sochy – 82.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada” – 37.500,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości **1.586.853,00 zł** obejmują:

- środki z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzým” – 673.661,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Iłowo-Osada” – 456.596,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Narzým” – 456.596,00 zł,

## **Wydatki**

Planowane wydatki wynoszą **54.290.945,03 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 37.676.086,03 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 29.400.492,03 zł z tego:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.175.871,03 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.224.621,00 zł,
  - b) dotacje – 4.075.182,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.040.412,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu – 160.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 16.614.859,00 zł w tym na inwestycje – 16.378.685,00 zł  
(z tego z udziałem środków unijnych 6.712.358,00 zł) oraz pozostałe wydatki majątkowe – 236.174,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.757.154,03 zł.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **5.053.429,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości 61.610,00 zł, które przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w gm. Iłowo-Osada – 15.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 13.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 28.610,00 zł,

- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 4.991.819,00 zł, w tym:

- Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś – 4.941.819,00 zł, (środki unijne – 4.086.736,00 zł, środki własne – 855.083,00 zł),
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gm. Iłowo-Osada - 50.000,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki bieżące w wysokości **560,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zapłata za podatek leśny – 60,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w wysokości **1.253.723,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg i przystanków – 329.500,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 30.000,00 zł,
- umowy zlecenia – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, przystanków, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 262.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.500,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 924.223,00 zł w tym:

- Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap) – 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w m. Iłowo-Osada – 604.223,00 zł (w tym; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 302.111,00 zł, środki własne – 302.112,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 188031N w m. Iłowo-Osada I etap – 200.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Młodzieżowej w m. Iłowo-Osada – 70.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **1.594.928,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości 142.500,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 84.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 11.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- usługi remontowe – 5.000,00 zł,

- opłaty za administrowanie budynków – 15.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 1.452.428,00 zł w tym:

- Montaż windy wraz z przebudową budynku należącego do gminy Iłowo-Osada (w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia) – 205.000,00 zł (w tym: PFRON – 100.000,00 zł, środki własne – 105.000,00 zł),
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie – 1.247.428,00 zł (z tego: środki unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 1.023.062,00 zł, środki własne – 224.366,00 zł).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **126.000,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 4.000,00 zł.
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 10.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **6.121.724,03 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 6.021.137,03 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.685.686,03 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 108.483,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 50.000,00 zł,
- diety radnych – 228.408,00 zł,
- wydatki na obsługę rady – 47.500,00 zł,
- diety dla sołtysów – 72.000,00 zł,
- zakup energii – 75.000,00 zł,
- usługi remontowe – 20.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł,
- promocja gminy (umowy zlecenia, zakup usług, zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia) – 81.000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 25.800,00 zł,

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 612.260,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 100.587,00 zł w tym:

- Projekt pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 100.587,00 zł.  
Projekt realizowany w latach 2023-2026 finansowany ze środków z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Wartość projektu ogółem 561.430,00 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.424,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości **844.442,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące – 291.442,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.442,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 58.000,00 zł,
- zakup energii – 50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 142.000,00 zł,
- obrona cywilna – 2.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 553.000,00 zł:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP w Działdowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Działdowie – 13.000,00 zł,
- Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo – 40.000,00 zł,
- Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap II) – 500.000,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **160.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **139.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84.000,00 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **16.970.022,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 16.720.022,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.551.497,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 684.511,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 509.461,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 50.333,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 590.000,00 zł,
- dożywianie uczniów – 479.000,00 zł,
- zakup energii – 340.500,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 35.000,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 379.720,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł:

- Wykonanie modernizacji pomieszczenia sanitarnego męskiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu – 95.000,00 zł,
- Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle – 120.000,00 zł,
- Modernizacja sal w przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu – 35.000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w wysokości **789.076,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 719.076,00 zł na:

- zwalczanie narkomanii 14.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 512.076,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie zajęć i festynów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 128.000,00 zł,
- dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 44.000,00 zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 21.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na modernizację i przebudowę pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie – 70.000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **5.245.622,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 685.428,00 zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.125.727,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 64.449,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 20.700,00 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.611,00 zł,
- zasiłki stałe – 187.005,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe oraz zakup usług – 267.856,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 98.400,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 2.058.934,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 495.600,00 zł,
- dożywianie uczniów – 132.254,00 zł,
- opłaty do Banku Żywności – 6.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 69.958,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 3.200,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **22.000,00 zł**, które obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.000,00 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 20.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale to **4.033.599,00 zł**.

Środki w wysokości 4.033.599,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące:

- świadczenia rodzinne – 2.364.140,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 163.203,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 88.800,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 683.672,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 98.944,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 26.200,00 zł,
- wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Radosny Maluch” w Narzymiu – 501.278,00 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 107.362,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości **5.481.463,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 1.378.794,00 zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 27.619,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe, zakup materiałów) – 563.839,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków – 183.236,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 60.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 25.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 90.600,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz paliwa do kosiarek – 55.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 31.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 60.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 275.500,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 4.102.669,00 zł, w tym:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (II etap) – 1.526.365,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki – Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada – 2.163.130,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacyjnej w m. Iłowo-Osada – 10.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie pomostu na stawie w m. Iłowo-Osada 150.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś – 100.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 41.174,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 100.000,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.441.324,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.518.800,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 1.107.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 370.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, umowy zlecenia) – 41.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 922.524,00 zł:

- Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Sochy – 121.262,00 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 82.500,00 zł, środki własne – 38.762,00 zł),
- Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Dźwierznia – 121.262,00 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 82.500,00 zł, środki własne – 38.762,00 zł),
- Modernizacja lokomotywy oraz wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wokół lokomotywy – 500.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo – Osada - 180.000,00 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 37.500,00 zł, środki własne – 142.500,00 zł).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w wysokości **4.010.109,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 762.500,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadle i Narzymiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu, organizację sportu masowego - 494.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 230.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 38.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3.247.609,00 zł:

- Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym – 1.361.223,00 zł (w tym środki z PFRON – 673.661,00 zł, środki własne – 687.562,00 zł.) Zadanie

realizowane w latach 2024-2026. Całkowita wartość inwestycji – 3.349.693,00 zł. Środki z PFRON – 1.617.444,00 zł, środki własne 1.732.249,00 zł,

- Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Iłowo-Osada – 943.193,00 zł (w tym: środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 456.596,00 zł, środki własne – 486.597,00 zł),

- Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Narzym – 943.193,00 zł (w tym: środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 456.596,00 zł, środki własne – 486.597,00 zł).