

UCHWAŁA NR XIII/108/25
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 27 stycznia 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 10.168,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 367.211,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 53.071.208,35 zł w tym:

- dochody bieżące 40.133.707,35 zł,
- dochody majątkowe 12.937.501,00 zł

Wydatki ogółem - 53.541.322,35 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.958.471,35 zł,
- wydatki majątkowe 17.582.851,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2025 w wysokości 17.410.442,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2025 w wysokości 3.083.751,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 470.114,00 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 155.965,00 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. 1. Przychody budżetu w wysokości 1.209.629,36 zł, rozchody w wysokości 739.515,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się przychody z 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 oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 314.149,00 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. 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 8.

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

§ 8. 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 720 398,00	-0,21	22 720 397,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 163 888,00	-0,21	18 163 887,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 163 888,00	-0,21	18 163 887,79
758			Różne rozliczenia	12 635 666,00	0,21	12 635 666,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 726 552,00	-11 726 552,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	884 382,00	-884 382,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 842 170,00	-10 842 170,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 842 170,07	10 842 170,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 842 170,07	10 842 170,07
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	884 382,14	884 382,14
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	884 382,14	884 382,14
852			Pomoc społeczna	1 860 996,00	168,00	1 861 164,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 156,00	168,00	102 324,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,00	168,00
855			Rodzina	3 010 257,00	10 000,00	3 020 257,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				53 061 040,35	10 168,00	53 071 208,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 000,00	-8 513,00	182 487,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	158 000,00	-8 513,00	149 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 327,00	8 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-16 840,00	138 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 153,00	100 000,00	1 535 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 153,00	100 000,00	1 535 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	6 034 353,35	333 800,00	6 368 153,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 406,00	13 000,00	5 298 406,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	3 000,00	8 760,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 163,00	320 800,00	667 963,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 836,00	247 699,00	408 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 727,00	58 101,00	95 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 070,00	10 000,00	769 070,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 783 013,00	78,00	4 783 091,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 677 238,00	-90,00	1 677 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 317,00	-90,00	71 227,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	152 156,00	168,00	152 324,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	168,00	168,00
855			Rodzina	4 967 478,00	10 090,00	4 977 568,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 512,00	90,00	120 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	90,00	6 250,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 917 619,00	-78 244,00	9 839 375,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 872 892,00	3 690,00	7 876 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 690,00	6 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 010,00	-7 500,00	825 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-8 000,00	242 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	282 756,00	-68 934,00	213 822,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	282 756,00	-68 934,00	213 822,00
	90095		Pozostała działalność	352 500,00	-5 500,00	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	6 000,00
Razem:				53 174 111,35	367 211,00	53 541 322,35

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						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	6050	Opracowanie dokumentacji (projektowej, biznesplanu oraz analizy ekonomicznej) na modernizację hydroforni w m. Iłowo-Osada	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	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II Etap)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 188198N ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 278.200,00 zł, środki własne - 278.211,00 zł)	556 411,00	556 411,00	278 211,00			278 200,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
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 zagospodarowania 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	Modernizacja remizy OSP Iłowo (środki z WFOŚiGW - 100.000,00 zł, środki własne -100.000,00 zł)	200 000,00	200 000,00	100 000,00				A. B. 100.000,00 C.	
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 dachu 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-Osadzie	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-Osadzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
23.	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
24.	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			
25.	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.058.580,00 zł, środki własne -104.550,00 zł)	2 163 130,00	2 163 130,00	104 550,00		2 058 580,00			
26.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
27.	900	90004	6057	Przebudowa stawu w m. Sochy (środki unijne)	114 963,00	114 963,00						114 963,00
28.	900	90004	6057	Przebudowa stawu w m. Dźwierznia (środki unijne)	118 158,00	118 158,00						118 158,00
29.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

30.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś	75 058,00	75 058,00	75 058,00					
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188063N w m. Białuty	127 952,00	127 952,00	127 952,00					
32.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp hybrydowych na parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
33.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w m. Dzwierznia	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
34.	921	92109	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
35.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w budynku GOKiS w m. Białuty	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
36.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Sochy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
37.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dzwierznia	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
38.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kraszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
39.	921	92195	6050	Zakup lokomotywy od PKP S.A. oraz wykonanie dokumentacji technicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
40.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
41.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki PFRON - 584.748,00 zł, środki własne - 871.697,00 zł)	1 456 445,00	1 456 445,00	871 697,00					A, B. 584.748,00 C.

42.	926	92601	6050	Wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
43.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym stadionu sportowego w m. Iłowo-Osada	248 100,00	248 100,00	248 100,00					
44.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m.Dźwierznia	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
Ogółem					17 410 442,00	17 410 442,00	4 317 141,00	0,00	9 483 442,00	278 200,00	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 XIII/108/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2025 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego				środkami z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: Środowisko															
	Działanie: Efektywność energetyczna															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie															
	Razem wydatki			1 312 653,00	252 340,00	1 060 313,00										
	z tego 2025 r.		700 70005 6057 6059	1 312 653,00	252 340,00	1 060 313,00	1 312 653,00	252 340,00	0,00	0,00	252 340,00	1 060 313,00	0,00	0,00	0,00	1 060 313,00
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Program: Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Priorytet: Zaawansowane usługi Cyfrowe															
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada															
	razem wydatki			561 430,00	106 671,00	454 759,00										
	z tego 2025 r.		750 75095 6057 6059	504 363,00	95 828,00	408 535,00	504 363,00	95 828,00	0,00	0,00	95 828,00	408 535,00	0,00	0,00	0,00	408 535,00

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

Nazwa projektu: Przebudowa stawu w m. Sochy															
razem wydatki			114 963,00	0,00	114 963,00										
z tego 2025 r.		900 90004 6057	114 963,00	0,00	114 963,00	114 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 963,00	0,00	0,00	0,00	114 963,00
2026 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem wydatki			3 140 818,00	543 511,00	2 597 307,00	3 083 751,00	532 668,00	0,00	0,00	532 668,00	2 551 083,00	0,00	0,00	0,00	2 551 083,00
w tym wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wydatki majątkowe			3 140 818,00	543 511,00	2 597 307,00	3 083 751,00	532 668,00	0,00	0,00	532 668,00	2 551 083,00	0,00	0,00	0,00	2 551 083,00

* 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 XIII/108/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 071 208,35
2.	Planowane wydatki		53 541 322,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-470 114,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		470 114,00
	Przychody ogółem:		1 209 629,36
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.	Splaty 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	835 480,36
	Rozchody ogółem:		739 515,36
1.	Splaty kredytów	§ 992	679 515,36
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dopłata do wody: - 157643 m3 x 0,46 zł = 72.515,78 zł - 31529 m3 x 0,39 zł = 12.296,31 zł - 7125 m3 x 0,59 zł = 4.203,75 zł - 792 m3 x 0,62 zł = 491,04 zł - 1583 m3 x 0,73 zł = 1.155,59 zł - Dopłata do ścieków: - 103844 m3 x 0,98 zł = 101.767,12 zł - 20769 m3 x 1,03 zł = 21.392,07 zł	213 822,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 075 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		320 000,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		540 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		122 246,00	

3.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			35 000,00
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			15 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowie -Osadzie			1 070 337,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			447 272,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Łowo-Osada			60 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			230 000,00
Ogółem					213 822,00	2 057 246,00	1 878 609,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIII/108/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2025 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	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	90 000,00	3 497 651,00	213 822,00	213 822,00	0,00	3 497 651,00	0,00	90 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	90 000,00	3 497 651,00	213 822,00	213 822,00	0,00	3 497 651,00	0,00	90 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	90 000,00	3 497 651,00	213 822,00	213 822,00	0,00	3 497 651,00	0,00	90 000,00	x

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/108/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2025 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	10.000,00
	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	10.000,00
	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 XIII/108/25
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.01.2025 r.

Dochody

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

Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 0,21 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Przeniesiono plan dotyczący subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 168,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 10.000,00 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – 8.327,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, biznesplanu oraz analizy ekonomicznej na modernizację hydroformi w m. Iłowo-Osada” – 53.160,00 zł, zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację SUW w m. Narzym” – 70.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś” na „Przebudowa chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle oraz wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu po zburzonym budynku” – 70.000,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa schodów budynku komunalnego w m. Brodowo” – 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.000,00 zł, na podatek od towarów i usług – 10.000,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00 zł oraz na projekt pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Iłowo-Osada” – 305.800,00 zł. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii zasilającej budynek Urzędu Gminy Iłowo-Osada” na „Montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek Urzędu Gminy Iłowo-Osada”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na zakup i montaż defibrylatora AED 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 168,00 zł oraz zmniejszono plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 90,00 zł oraz na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 10.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – 3.690,00 zł, na różne opłaty i składki – 2.000,00 zł, zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych – 8.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł, na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na dopłatę do wody i ścieków – 68.934,00 zł. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Białuty” na „Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188063N w m Białuty”.