

Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na rok 2020 Nr 103/XX/2019

Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2019r poz. 506 z późn.zm./oraz art.211, art.212, art.214,art. 215, art.217,art.222.art.235, art.236, art.237,art.239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1.Dochody w łącznej kwocie 30.371.381,00 zł- w tym:

- 1)dochody bieżące w kwocie 30.271.381,00
 - 2)dochody majątkowe w kwocie 100.000,00
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

2.Wydatki w łącznej kwocie 31.402.231,00 zł w tym:

- 1)wydatki bieżące w kwocie 29.387.062,07
 - 2)wydatki majątkowe w kwocie 2.015.168,93
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.030.850,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1.030.850,00.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.300.000,00, rozchody w wysokości 1.269.150,00 zł zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **50.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1.030.850,00 zł**,
- 3)spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.269.150,00 zł**.

§ 5

1.Rezerwy celowe w wysokości 82.000,00 zł

w tym na:

a)zarządzanie kryzysowe w wysokości 82.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 33.000,00-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr.4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie **100.000,00** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000,00**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00**.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.955.000,00** oraz wydatki w kwocie **1.955.000,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **13.000,00** oraz wydatki **13.000,00** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2019, poz.1396 z późn.zm.)

§ 8

1) Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 652.468,65 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 652.468,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok, nie objęte załącznikiem Nr.2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,


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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2020 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę jej gospodarki finansowej.

Przedkładana uchwała budżetowa na 2020 r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2020 r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019,
- minimalny wzrost stawek podatkowych ok. 1-2%,
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania (zakłada się wzrost z uwagi na rosnące opłaty za obsługę tego zadania na rynku),
- opłaty za wodę – mniejszy plan w związku z mniejszymi stawkami za wodę, ustalone przez Wody Polskie,
- opłaty za ścieki – plan na poziomie roku 2019,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie planów na 2019 r.,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2020 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2019 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2020,
- wydatki bieżące w 2020 r. ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,00%,
- obowiązkowa składka na fundusz pracy – 2,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- obowiązkowa składka na Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uchwała budżetowa została przygotowana również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2020 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów z dnia 23 października 2019 r. o przyjętych w projekcie ustawy wstępnych kwotach:
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock z dnia 25 września 2019r. w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródła dochodów budżetowych na 2020 rok

Zamieszczony w uchwale budżetowej plan dochodów stanowi wyłącznie prognozę ich wpływów do budżetu, skalkulowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2019 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok wyniosą **30.371.381,00 zł**

z tego:

-dochody bieżące	30.271.381,00	co stanowi	99,67%	dochodów ogółem
-dochody majątkowe	100.000,00	co stanowi	0,33%	dochodów ogółem

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco:

dochody własne	11.995.145,00	co stanowi	39,49%	doch.ogółem
subwencja ogólna	8.869.736,00	„	29,20%	„
dotacje celowe na zadania zlecone	9.171.725,00	„	30,20%	„
dotacje celowe na zadania własne	234.775,00	„	0,78%	„
dochody majątkowe	100.000,00	„	0,33%	„

DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody własne obejmują: **wpływy z podatków i opłat**, które są ważnym źródłem dochodów gmin. Zasadnicze elementy konstrukcji prawa podatkowego są uregulowane w ustawach, ale i gminy mają możliwość wpływania na ich wysokość. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat ma znaczenie przy konstruowaniu projektu budżetu, aby móc dokładnie oszacować skalę wpływów do budżetu.

- **Podatek od nieruchomości**- jest podatkiem lokalnym pobieranym przez gminę, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają budynki lub ich części, budowle i grunty. Grunty są przedmiotem opodatkowania wtedy, gdy nie podlegają podatkowi rolnemu lub leśnemu. Wysokość podatku ustalana jest za 1m² powierzchni, 1 ha powierzchni lub jako procent wartości/budowle/. Stawki podatkowe podane w ustawie są stawkami maksymalnymi a obowiązujące w gminie ustala rada gminy.

Do planu na 2020 r.	osoby prawne	720.000,00 zł
	osoby fizyczne	540.000,00 zł

- **Podatek rolny** - podstawa opodatkowania w podatku rolnym – dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych, dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 5 dt żyta. W dniu 18.10.2019 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 58,46 za 1 dt.

Do planów na 2020 r. wprowadza się:

- podatek rolny od osób prawnych **100,00 zł**
- podatek rolny od osób fizycznych **810.000,00 zł**

- **Podatek leśny** - określony w ustawie z 2002 roku o podatku leśnym, opłacany przez właścicieli lub użytkowników lasów. Stawkę podatku za 1ha powierzchni lasu oblicza się jako równowartość 0,22 m³ drewna obliczoną wg średnich cen sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w trzech pierwszych kwartałach roku 2019.

Plan na 2020 rok	osoby prawne	24.000,00 zł
	osoby fizyczne	26.000,00 zł

- **Podatek od środków transportowych** - pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. W ustawie określono maksymalne stawki podatkowe oraz stawki minimalne. Tak jak w przypadku innych podatków lokalnych, stawki ustala rada gminy.

Plan na rok 2020 – **1.550.000,00 zł**

- **Podatek od spadków i darowizn** - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z 1983 r. Jest podatkiem bezpośrednim, od przyrostu masy majątku, osobistym i samorządowym. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw w drodze: spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku. Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru tego podatku. Czynności te wykonują urzędy skarbowe.

Do planu na 2020 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **25.000,00 zł**

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego. O tę formę opodatkowania mogą ubiegać się małe podmioty gospodarcze, działające przede wszystkim w sferze usług. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Sochaczewie i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Plan na 2020 rok - **20.000,00 zł**

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - przedmiotem opodatkowania są czynności cywilnoprawne o charakterze odpłatnym. Podatkowi podlegają umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki. Pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Do planu na 2020 r. osoby fizyczne **130.000,00 zł**

- **Oplata skarbowa** - pobierana przez gminę na podstawie ustawy o opłacie skarbowej - przy dokonywaniu czynności urzędowych w postępowaniu administracyjnym i w sprawach indywidualnych.

Do planu na rok 2020 – **26.000,00 zł**

- **Oplata targowa** pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku.

Do planu na 2020 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **20.000,00 zł**

- **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - planuje się kwotę **100.000,00 zł**. Dochody te wykorzystane będą w całości, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na gminę odpowiedzialność za odbiór i gospodarowanie odpadów oraz ustalenie stawek i opłat dla mieszkańców. Na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z usługą wywozu odpadów, punktem selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi pracownika administracji – ustala się plan **1.955.000,00 zł.**

- Oplata za wodę

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m³ oraz systematycznych odczytów. Do planów na rok 2020 przyjmuje się kwotę **500.000,00 zł.**

- Oplata za ścieki

Plan na rok 2020 – 90.000,00 zł

- Oplata za zajęcie pasa drogowego (75618) – plan 10.000,00 zł.

- Dochody z tytułu wynajmu autobusu, świadczenia usług opiekuńczych oraz odpłatne usługi w hali sportowej

Odpowiednio: 10.000,00 (80113) + 4.000,00 (85228) + 30.000,00 (92601) razem **44.000,00 zł.**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 79.500,00zł :

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) 4.500,00 zł
- czynsze użytkowe:
 - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) 15.000,00 zł
 - pozostałe/Policja ,OZ Iłów i Brzozów, PHP Ortis (70005) 60.000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/

W 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%.

Należy jednak zaznaczyć, iż do planu przyjęto kwoty wyliczone przez Ministerstwo Finansów. Wielkości te wynikają z projektu ustawy budżetowej i zgodnie z wyjaśnieniami Ministra należy je traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacją przyjętych przez Ministerstwo Finansów założeń.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 15 października 2019 r. planowane udziały gminy Iłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będą **4.998.745,00 zł,**

2/ podatek dochodowy od osób prawnych/CIT/ – udział gminy we wpływach z tego podatku wynosi 6,71% i jest to procentowo wyliczony udział od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy. Podatek pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Plan na 2020- 35.000,00 zł.

Inne dochody

Jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze uzyskać inne dochody o nieco mniejszym znaczeniu dla wielkości budżetu. Z racji swojego charakteru wysokość wpływów może w poszczególnych latach ulegać zmianom. Plany na 2020 r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r. i wyniosą łącznie **291.800,00 zł**, tj.:

- pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **5.000,00 zł** (40002) + **300,00 zł** (90001)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –**11.000,00 zł** + (90026) **2.000,00zł**
- koszty wysyłanych upomnień, wpływy z różnych opłat – **10.000,00 zł** + (90026) **3.500,00 zł**
- opłata za przedszkole(80104§ 0660;§0830)+ wyżywienie(80148§0670;§0830)–**175.000,00 zł**
- wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) – **13.000,00 zł**
- opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) – **65.000,00 zł**
- wpływy z usług (70005) – **7.000,00 zł**

SUBWENCJE

Gmina otrzymuje subwencję ogólną, która podzielona jest na części, a każda z nich naliczana przy zastosowaniu odmiennych reguł i przesłanek. Subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a więc formą bezzwrotnego zasilania finansowego gmin. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych. Minister Finansów pismem z dnia 15.10.2019 r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Iłów, która wynosi **8.869.736,00 zł** w tym:

- **część wyrównawcza – 2.606.557,00 zł**, złożona z:
 - kwoty podstawowej **1.352.254,00 zł**
 - kwoty uzupełniającej **1.254.303,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- **część oświatowa – 6.263.179,00 zł**

Została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów informuje w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020r.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe są źródłem dochodów jednostki samorządu terytorialnego i służą finansowaniu zadań zleczanych i niektórych zadań własnych. Przekazywane są przez Wojewodów, według procedur ustawowych. Są dochodami o charakterze transferowym. Z pojęciem dotacji nierozzerwalnie wiąże się też przypisanie do konkretnego celu, jaki należy sfinansować taką dotacją.

Ustawa o dochodach przewiduje dla gmin dotacje celowe na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2019 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	54.450,00
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010)	1.275,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	8.000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85214 § 2030-okresowe)	3.000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stałe)	65.000,00
• Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2030)	97.000,00
• Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030)	61.775,00
• Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)	6.195.000,00
• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010)	2.685.000,00
• Wspieranie rodziny (85504 § 2010)	228.000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513 § 2010)	8.000,00

razem dotacje: 9.406.500,00 zł

w tym:

- na zadania zlecone gminie **9.171.725,00 zł**
- na zadania własne **234.775,00 zł**

Jednocześnie w w/w pismach poinformowano, że przyjęte kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2020r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2020 – **100.000,00 zł**

- 100.000,00 - ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym, skalkulowane w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego):
 - dz. Nr 98/2 położona w Arciechowie,
 - dz. Nr 259 położona w Brzozowie Starym,
 - dz. Nr 115/11, 79,80 i 81 położone w Ładach,
 - dz. Nr 246/1, 246/2, 246/3, 273/2 położone w Pieczyskach Łowickich,
 - dz. Nr 57/2 położona w Kapturach.

Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok

W pierwszej kolejności obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące, które są konieczne na realizację zadań własnych. W przypadku gmin zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a jednocześnie przepisy prawa nie będą go przyporządkowywały do właściwości konkretnie określonego organu. Przepis art.6 w/w ustawy nie daje zatem podstaw do zamieszczania w budżecie gminy wydatków, które choć mogą być uważane za korzystne dla gminy i jej mieszkańców, jednak należą do właściwości innego organu.

Ogółem planowane wydatki	31.402.231,00 zł	
wydatki bieżące	29.387.062,07 zł	93,58% wydatków ogółem
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.039.160,00 zł	38,34% wydatków ogółem
wydatki na obsługę długu	120.000,00 zł	0,39% wydatków ogółem
dotacje	578.360,00 zł	1,84% wydatków ogółem
wydatki na zadania zlecone gminie	9.171.725,00 zł	29,21% wydatków ogółem
wydatki majątkowe	2.015.168,93 zł	6,42% wydatków ogółem

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 371.202,00 zł

Wydatki bieżące – 16.202,00 zł

Rozdz.01030 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego = 16.202,00 zł (01030 § 2850)

Wydatki majątkowe – 355.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

- **„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” - 275.000,00 zł**

Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.113/1 we wsi Lubatka - własność gminy Iłów. Zadanie ma na celu zaspakajanie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Realizacja 2016-2020. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

- **„Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek” - 80.000,00 zł**

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy. Dodatkowy otwór studzienny przy Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku. Realizacja w latach 2019-2020. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 578.163,35 zł

Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Iłowie i Brzozówku wyniosą ogółem **578.163,35 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **204.300,00 zł**,
- znaczną część tego działu stanowią: koszty energii, awarie sieci wodociągowych, remonty pomp oraz opłata za dozór techniczny i wodę na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Ochrony Środowiska, zakup usług pozostałych - na te zadania przyjmuje się kwotę (w tym 13.000,00 na opłaty związane z ochroną środowiska) – **284.512,35 zł**,

- pozostałe wydatki to: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakupy drobnych części zamiennych, farb do malowania armatury, wodomierzy, podatek VAT, wydatki osob. niezal. do wynagrodz., zakup usług zdrowotnych, szkolenia - razem **89.351,00 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność – 527.037,75 zł

Wydatki bieżące - 513.366,54 zł:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowod) w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej – **3.100,00 zł** (60013) i **28.600,00 zł** (60014),
- wynagrodzenie bezosobowe za równanie dróg gminnych wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS – **81.451,00 zł**,
- koszty zakupu paliwa, drobne materiały do remontu ciągnika, przepusty drogowe - **45.000,00 zł**,
- ewentualny remont ciągnika oraz remonty dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania, równanie, żwirowanie oraz zabezpieczenie środków na odśnieżanie dróg i wykonanie tablic z nazwami ulic, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy (raporty o stanie dróg – ok. 26.000,00) wyniosą – **152.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 203.215,54 zł, tj.:

- Zakup barierek, lustra i progów zwalniających (Sołectwo Budy Iłowskie, Rokocina) – 5.000,00 zł,
- Montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej w Pieczyskach Iłowskich (Sołectwo Pieczyska Iłowskie) – 10.333,42 zł,
- Zakup i montaż tablic informacyjnych (Sołectwo Lasotka, Przejma, Stegna, Budy Iłowskie, Rokocina) – 13.685,98 zł
- Zakup i montaż znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (Sołectwo Brzozów Nowy, Narty, Budy Iłowskie-Rokocina) – 8.125,48 zł,
- Naprawienie przepustu w ciągu drogi gminnej 380213W Krzyżyk Iłowski (Sołectwo Krzyżyk Iłowski) – 7.000,00 zł
- Bieżące utrzymanie drogi gminnej Wszeliwy-Paulinka i Targaszew (sołectwo Brzozówek ,Sołectwo Aleksandrów-Wszeliwy) 10.000,00 zł,
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Brzozowiec, Emilianów, Lubatka, Szarglew, Miękindki, Olszowiec, Piskorzec, Załusków, Zalesie, Sadowo, Dobki, Białocin (Sołectwo Brzozowiec, Emilianów, Lubatka-Szarglew, Miękindki-Olszowiec, Załusków, Zalesie-Dobki) – 77.454,94 zł,
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Giżyczki, Łaziska-Rzepki, Uderz, Przejma-Lasotka (Sołectwo Giżyczki, Łaziska-Leśniaki-Rzepki, Miękindy-Uderz, Przejma) 46.214,23 zł,
- Wyłuczniowanie drogi gminnej Piskorzec (Sołectwo Piskorzec) 7.305,42 zł,
- Budowa drogi gminnej na odcinku Lubatka-Szarglew (Sołectwo Lubatka-Szarglew) – 5.973,54 zł,
- Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z wytyczeniem drogi gminnej, podsypaniem drogi gminnej Krzyżyk Iłowski (Sołectwo Krzyżyk Iłowski) – 6.122,53zł,

- Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec (Sołectwo Piskorzec) – 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne plan – 13.671,21 zł:

- „Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej we wsi Białocin” - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 82.100,00 zł

W dziale tym sklasyfikowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w szczególności:

- zakupy materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energię elektryczną, usługi remontowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, sprzedaży, dzierżawie, kontrolę przewodów kominowych, wypisy z rejestrów ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata roczna za dzierżawę gruntów pod pompownię - razem **29.000,00 zł**,
- opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego w produkcji rolnej (dotyczy kompleksu sportowego Orlik 2012) w kwocie **8.100,00 zł**,
- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **45.000,00 zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa – 4.500,00 zł

Cmentarze - zabezpieczenie środków na cmentarze wojenne w Iłowie, Brzozowie i Giżycach tj. zakup zniczy, kwiatów i bieżące utrzymanie czystości -na podstawie porozumienia z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Iłów – do planu na 2020 r. - **4.500,00 zł**

Dz. 720 Informatyka – 101.900,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie słupów OPL w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” – **18.900,00 zł**.
oraz zakup sygnału internetowego - **83.000,00**

Dz. 750 Administracja publiczna – 2.848.524,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 54.450,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **54.450,00 zł**.

Rady gmin – 115.200,00 zł

Planowane wydatki na wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, zakup drobnych materiałów i wyposażenia, zakup kawy, herbaty, zakup usług pozostałych, przesyłki skredytowane, wyniosą łącznie – **115.200,00 zł**

Urzędy gmin - 2.506.914,00 zł

Wydatki bieżące

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe sprzętaczki i pracowników gospodarczych oraz zabezpieczenie środków dla pracowników robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń

osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – razem **2.058.500,00 zł**,

2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **40.000,00 zł**,

3) Zakup materiałów i wyposażenia ,zakup środków żywnościowych, kawy, herbaty, – **64.000,00 zł**, w tym:

- zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup sprzętu biurowego, publikacje książkowe, książki nadawcze, tusze do drukarek, tonery, akcesoria komputerowe, prenumerata stałych wydawnictw,

4) Zakup energii – **30.000,00 zł**,

5) Zakup usług pozostałych: **190.000,00 zł**, w tym:

- przesyłki skredytowane, aktualizacja programów informatycznych-przetargi, klasyfikacja statystyczna, abonamentowa BIP, opłaty abonamentowe zabezpieczenia sprawnego działania systemu informatycznego, aktualizacja programów komputerowych (podatki, budżet, płace, woda) opłata roczna ok. 15.000,00 zł, wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatu, usługi prawnicze, usługi konsultacji energetycznych,

6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **32.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą **92.414,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - **30.000,00 zł**,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia, mienie gminne – **6.000,00 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **35.914,00 zł**,
- szkolenia pracowników, w tym forum sekretarza – **7.000,00 zł**,
- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – **7.500,00 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek) – **6.000,00 zł**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano **84.000,00 zł**.

Wydatki dotyczą finansowania kosztów organizowanych imprez promujących gminę: pożegnanie lata, zakupy materiałów promujących gminę, foldery, upominki promocyjne, puchary, dyplomy jak również nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach (najładniejsza zagroda i ogródek przydomowy promujące gminę pod względem krajobrazowym), rajdach i turniejach o puchar wójta promujące gminę. Zabezpiecza się również środki na koszty organizacji dożynek gminnych, usługi promocyjne w gazecie, usługi estradowe związane z wynajmem sceny, przekazem medialnym TV promującym gminę Iłów.

Pozostała działalność – planowane wydatki **87.960,00 zł**, w tym:

- zakupy (rękawice robocze, woda, drobne narzędzia gospodarcze), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie oraz ubezpieczenia dla pracowników robót publicznych i osób kierowanych przez Sąd do prac porządkowych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, szkolenia – **13.600,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **2.360,00 zł**,
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **72.000,00 zł**.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.275,00 zł

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – finansowane ze środków dotacji celowej wynagrodzenie bezosobowe wraz

z pochodnymi w kwocie **1.275,00 zł**.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 282.023,89 zł
Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące -282.023,89 zł

W zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP, umundurowania, ubezpieczenia, remontów bieżących, zakupu paliwa i sprzętu. Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosą **172.720,00 zł**, w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 16 zł/godz. od działań ratowniczych i 8 zł/godz. od szkoleń. Opracowując projekt budżetu trudno przewidzieć ilość działań ratowniczych - szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **40.000,00 zł**,
- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (umowy-zlecenia 4 kierowców oraz wynagrodzenie komendanta OSP+składka ZUS = **28.720,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, buty, hełmy itp. **40.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym – **18.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp – **10.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, delegacje razem **25.000,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych - razem **11.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - 109.303,89 zł, tj.:

- Remont OSP w Brzozowie Starym - umowa użyczenia (Sołectwo Brzozów Stary) – 15.000,00 zł,
- Remont OSP Giżyce – własność gminna (Sołectwo Giżyce, Henryków i Piotrów) – 55.142,06 zł,
- Remont OSP Iłów – umowa użyczenia (Sołectwo Iłów) – 21.329,82 zł,
- Remont OSP Suchodół – własność gminna (Sołectwo Suchodół, Władysławów, Kępa Karolińska) – 11.832,01 zł,
- Montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazynowanie sprzętu strażackiego nieruchomości gminna (Sołectwo Suchodół, Władysławów, Kępa Karolińska) – 6.000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 120.000,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 115.000,00 zł

- w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ustawy o finansach publicznych) - na 2020 rok **33.000,00 zł**,
- na podstawie nowego brzmienia art. 26 ust.4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz.1398) - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – do planu **82.000,00 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 11.877.011,13 zł

Szkoły Podstawowe 8.450.599,75 zł

Wydatki bieżące 6.892.085,87 zł

Liczba uczniów I-VIII	501
IX-XII	524
Liczba oddziałów I-VIII	36
IX-XII	36
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	294 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	5 997 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	170 632,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 000,00
Zakup energii	95 000,00
Zakup usług remontowych	30 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
Zakup usług pozostałych	38 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	7 800,00
Podróże służbowe krajowe	6 500,00
Różne opłaty i składki	9 700,00
Odpisy na ZFŚS	207 085,00

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.368,87, tj.:

- Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym – Własność gminna , przedsięwzięcie wspólnie realizowane przez sołectwo Brzozów Stary, Brzozówek, Sewerynow-Wisowa, Sadowo – 7.000,00 zł,
- Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kapturach – Sołectwo Aleksandrów-Wszeliwy) .Szkoła w Kapturach przynależy do sołectwa Kaptury- Karłowo. Dzieci z sąsiedniego sołectwa Aleksandrów Wszeliwy przynależą według obwodu do w/w placówki oświatowej . – 11.368,87 zł.

Wydatki majątkowe – 1.558.513,88 zł

Zadanie inwestycyjne :

- „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” - 1.500.000,00 zł

Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.233/5, obręb 0010 Brzozów Stary własność gmina Ilów – 142803. Zadanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły m.in. poprzez budowę sali gimnastycznej, parkingu i drogi wewnętrznej. Realizacja w latach 2018-2022. Zadanie ujęto w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Soleckiego – 58.513,88, tj.:

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym (Sołectwo Brzozów Stary) – 18.032,76 zł,
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kapturach -Własność gminna, przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Kaptury-Karłowo, Paulinka, Zalesie-Dobki. – 40.481,12 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 762 498,00 zł

Liczba wychowanków	168
Liczba oddziałów	8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	43 000,00
Wynagr. osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	566 055,00
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 500,00
Zakup energii, gazu	28 000,00
Zakup usług pozostałych	4 000,00
Czynsz najmu budynku	33 000,00
Odpisy na ZFŚS	34 943,00

Przedszkola – 397.285,38 zł

Liczba dzieci	50
Liczba oddziałów	2
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	14 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	251 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
Zakup energii	3 000,00
Zakup usług remontowych	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych	5 000,00
Zakup usług przez JST od innych jednostek - utrż. przedszkoli spoza gminy	75 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Odpisy na ZFŚS	12 427,00

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego – 13.808,38 zł, tj.:

- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie (Sołectwo Wołyńskie) – 13.808,38 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 538 153,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500,00
--	--------

Wynagr. osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	147 940,00
Zakup usług pozostałych (wynajem autobusu do dowozu dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych)	385 000,00
Różne opłaty i składki	2 000,00
Odpisy na ZFŚS	2 713,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 36 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	7000
Szkolenie pracowników	29 000,00

Stołówki Szkolne – 618 200,00 zł

Korzystający z dożywiania B-150, K-70, G-20, Iłów - 200	540
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	350 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Zakup żywności	200 000,00
Zakup energii, gazu	18 000,00
Zakup usług remontowych bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia	10 000,00
Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków	3 500,00
Odpisy na ZFŚS	12 400,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 109 279,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	3
IX-XII	2
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	4 030,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	60 260,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	41 000,00
Odpisy na ZFŚS	2 989,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 599 413,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	25
IX-XII	24
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	23 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe,	473 100,00

dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , książek	78 300,00
Odpisy na ZFŚS	24 513,00

Pozostała działalność – 365 583,00 zł

Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	290 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Zakup energii	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych	6 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 000,00
Podróże służbowe i krajowe	300,00
Odpisy na ZFŚS	57 183,00
Szkolenia pracowników	700,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zadania te obejmują w szczególności:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Te same zadania dotyczą przeciwdziałania narkomanii-wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /art.10/. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Na realizację tych programów przeznaczają się środki uzyskane przez gminę za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.000,00 zł

- za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem **25.000,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród –**20.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych-za wynajem autobusu, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, finansowanie wspaniałych itp. - **22.700,00 zł**,
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, szkolenia – **2.300,00 zł**,
- dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych – **25.000,00 zł**.

Zadanie pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych, zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów

profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.068.725,00 zł

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a w zakresie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Urząd Gminy. Ustawa z 2004 r. o pomocy społecznej nałożyła na Gminy trzy rodzaje zadań:

- zadania własne-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze/leki, węgiel, artykuły spożywcze, zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej,
- zadania własne o charakterze obowiązkowym - zasiłki okresowe, celowe, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

Domy pomocy społecznej – 108.000,00 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób + usługa transportowa szacunkowo – **108.000,00 zł**.

Art.61 ust.2 pkt.3 ustawy – gmina zobowiązana jest do pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 24.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, szkolenia – **24.000,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.500,00 zł

- środki dotacji celowej na zadania własne **8.000,00 zł**
- środki zadania własne **2.500,00 zł**

Zasiłki stałe okresowe, celowe i pomoc w naturze

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **35.500,00 zł**

Z tego:

- ze środków własnych przeznacza się **30.000,00 zł**. Na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych/również w formie rzeczowej – leki, opał, artykuły spożywcze/.
- zasiłki okresowe - przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:
 - kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 - kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym Gminy, dotowanym z budżetu państwa – **3.000,00 zł** oraz 20% środki własne – **2.500,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest kwota w wysokości **15.000,00 zł**.

Zasiłki stałe są świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie zapisu art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego (nie może być wyższy niż 645,00zł miesięcznie)

Plan na 2020 r. - **90.000,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne **65.000,00 zł**
- środki własne **25.000,00 zł**

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **630.250,00zł**, z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **97.000,00 zł**
- środki własne **533.250,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /5 etatów/, 3 nagrody jubileuszowe oraz zatrudnienie stażysty po odbytym stażu, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczona jest łącznie 589.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: artykuły biurowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, energia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, szkoleń, różne opłaty i składki, odpisu na ZFŚŚ, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – wyniosą łącznie 41.250,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **31.700,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie - i pochodne od płac - **30.200,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą zakupów oraz świadczeń rzeczowych – **1.500,00 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania – 101.775,00 zł

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”:

Program ten ma na celu wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym w tym dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, tworzenie lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowóz posiłków. Realizacja programu przebiega:

- bezpłatne posiłki dla uczniów szkół,
- zasiłki celowe dla rodzin na zakup żywności,
- doposażenie stołówek i punktów wydawania posiłków.

Na 2020 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **40.000,00 zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **61.775,00 zł**.

Pozostała działalność – 22.000,00 zł
Utrzymanie Klubu Senior+ - 22.000,00 zł.
(własność gminy)

Edukacyjna opieka wychowawcza - 288.680,00 zł

Świetlice szkolne – 214 380,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00
Wynagr. osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	189 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00
Odpisy na ZFŚS	5 980,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 4.800,00zł

Zakup usług pozostałych 4.800,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000,00 zł

Stypendia dla uczniów 15.000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 54.500,00 zł

Stypendia dla uczniów 54.500,00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 94/XVIII/2019 z dnia 29 listopada 2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół na terenie Gminy Iłów.

Dział 855 – Rodzina – 9.192.900,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 6.195.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Planowane wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Wypłatę świadczeń wychowawczych planuje się na kwotę – **6.145.440,00 zł**.

Pozostałe wydatki dotacji 0,8% przeznaczone na obsługę programu to licencje, miesięczny abonament obsługi programu, szkolenia, wynagrodzenie i pochodne – **49.560,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.685.000,00 zł

Planowane wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego, oraz składki ZUS zaplanowano kwotę w wysokości **2.604.450,00 zł**.

Pozostałe wydatki z dotacji 3% - **80.550,00 zł** to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne

Wspieranie rodziny – 248.400,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające – **20.400,00 zł**.

W tym wsparcie w ramach rządowego programu „Dobry start (300+)” – **228.000,00 zł**

Rodziny zastępcze – 56.500,00 zł

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **56.500,00 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne - 8.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.905.873,86 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- oczyszczalnia ścieków w Iłowie 213.801,00zł

- na wynagrodzenie osobowe/1,5 etat/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi zaplanowano **115.100,00 zł**
- zakupy: worki filtrujące, smar, olej, paliwo, startery, materiały eksploatacyjne, smar, środki sanitarne, dezynfekujące, żarówki, płyn do chłodnicy, farby do malowania - do planu **20.000,00 zł**
- zakup energii - **50.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, badania osadu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis ZFŚS, szkolenia, opłat za wodę i ścieki i wyniosą łącznie **28.701,00 zł**.

Gospodarka odpadami – plan 1.955.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. Usługa wywozu nieczystości + punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia – **1.889.449,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFSS – **65.551,00 zł**

Oczyszczanie miast i wsi - 22.000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu środków chemicznych do odchwaszczania chodników, rowów, placów - **2.000,00 zł**, wywozu nieczystości z kontenerów **20.000,00 zł**.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15.000,00 zł

Zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne oraz paliwo do kosiarki, zakup usług pozostałych **15.000,00 zł**.

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 512.743,03 zł

- zakup energii/oświetlenie uliczne/wraz z konserwacją **140.000,00 zł**
- utrzymanie oświetlenia ulicznego **240.000,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 132.743,03 zł, tj.:

- Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Sołectwo Budy Iłowskie-Rokocina, Brzozów A, Brzozów Nowy, Brzozówek, Gilówka Dolna-Gilówka Górna, Lasotka, Narty, Olunin, Pieczyska Łowickie, Stegna, Sewerynow-Wisowa) – 132.743,03 zł.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 22.000,00 zł – opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych.

Pozostała działalność – 105.329,83 zł

Wydatki bieżące - 84.000,00 zł

- materiały i farby do remontu przystanków, sprzęt do magazynu p.powodziowego, zakup worków, rękawic, krzewów na tereny zielone, nagrody rzeczowe w konkursach przyrodniczych – razem **2.000,00 zł**,
- koszty wyłapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartych umów - **48.000,00 zł**,
- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostynińskiego oraz składka do lokalnej grupy działania „Aktywni Razem” - **23.000,00 zł**,
- ubezpieczenia mienia w ramach zrealizowanego projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” - **11.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 21.329,83 zł, tj.:

- Wykonanie ścieżek spacerowych w „Parku 100-lecia” (własność gminna ,sołectwo Iłów) – 21.329,83zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 513.507,85 zł

Gminne instytucje kultury – 450.500,00 zł - dotacja

Instytucje kultury prowadzą działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jednostka samorządu terytorialnego, która utworzyła instytucję kultury, zobowiązana jest do zapewnienia tej instytucji środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Na podstawie przedstawionych kalkulacji zaplanowano na 2020 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury **291.000,00 zł**
- Gminna Biblioteka Publiczna **159.500,00 zł**

Pozostała działalność – 12.500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -12.500,00
Zadanie przewidziane do realizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z przeznaczeniem na upowszechnianie: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 50.507,85 zł, tj.:

- Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna). Strażnica ze świetlicą położona jest w miejscowości Łady tj. sołectwo Wola Ładowska-Łady. Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Arciechów-Bieniew, Arciechówek-Obory, Miękiny-Uderz, Wola Ładowska-Łady.
– 50.507,85 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 483.807,17 zł

Obiekty sportowe – 395.807,17 zł

Wydatki bieżące – 379.661,01 zł

Koszty funkcjonowania hali sportowej oraz Kompleksu Sportowego Orlik 2012, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wraz z pochodnymi – **220.000,00 zł**,
- zakupy: środki czystości, olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki papierowe, wyposażenie – **52.000,00 zł**,
- zakup energii (+Orlik) – **25.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie śniegu z dachu hali, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych - **53.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą: zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia – **14.801,00 zł**,

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.860,01 zł, tj.:

- Zakup 2 bramek piłkarskich i wyposażenie placu zabaw w Ostrowcach (nieruchomość gminna) – 14.860,01 zł.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego - 16.146,16 zł, tj.:

- Budowa siłowni zewnętrznej w Ostrowcach (nieruchomość gminna, sołectwo Sadowo) – 16.146,16 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 88.000,00

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie tych zadań następuje zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trybie przepisów wymienionej ustawy, w drodze otwartego konkursu ofert-wyłonione zostaną podmioty, z którymi zawarte zostaną umowy zlecające realizację zadania publicznego.

§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **88.000,00 zł**.

Zaplanowano dotację na podstawie w/w ustawy – z przeznaczeniem na : upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców |z terenu gminy Iłów.

Iłów, 30 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
020	Leśnictwo	4 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	Wpływy z usług	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	60 000,00
	Wpływy z usług	7 000,00
750	Administracja publiczna	64 450,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 450,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Strona 1 z 4

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 045 845,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 998 745,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	810 100,00
	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	8 869 736,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 869 736,00
801	Oświata i wychowanie	185 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Wpływy z usług	140 000,00
852	Pomoc społeczna	238 775,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 775,00

Strona 2 z 4

855	Rodzina	9 116 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 195 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	Wpływy z usług	90 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
926	Kultura fizyczna	45 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	15 000,00
	Wpływy z usług	30 000,00

bieżące		razem:	30 271 381,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00
majątkowe		razem:	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Strona 3 z 4

Ogółem:		30 371 381,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

lłów, 30 grudnia 2019

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Iłów na rok 2020
Nr 103/XX/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Z tego:			Z tego:							Z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	371 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby obojętne	16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wywarczenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 163,35	578 163,35	578 163,35	204 300,00	371 863,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	578 163,35	578 163,35	578 163,35	204 300,00	371 863,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	527 037,75	513 366,54	513 366,54	79 900,00	433 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	495 337,75	481 666,54	481 666,54	79 900,00	401 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Centraze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 848 524,00	2 848 524,00	2 848 524,00	2 114 950,00	555 714,00	0,00	2 360,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 508 914,00	2 508 914,00	2 508 914,00	2 058 500,00	442 414,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów ochrony państwa oraz ochrony prawa i sądownictwa	87 960,00	87 960,00	87 960,00	2 000,00	11 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów ochrony państwa oraz ochrony prawa i sądownictwa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Urzędy naczelnych organów wiedz państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 023,89	282 023,89	282 023,89	28 720,00	213 303,89	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Ochrona przeciwpożarowa	282 023,89	282 023,89	282 023,89	28 720,00	213 303,89	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne realizacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 680,00	288 680,00	189 800,00	18 780,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świadczenie szkolne	214 380,00	214 380,00	189 800,00	13 980,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412		Kolonie i tabor oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	9 192 900,00	9 192 900,00	215 610,00	77 100,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	6 195 000,00	6 195 000,00	44 810,00	4 550,00	0,00	8 900 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 000,00	2 685 000,00	143 000,00	7 350,00	0,00	2 534 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	248 400,00	248 400,00	27 800,00	700,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodzinne zasłepce	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 973,86	2 824 544,03	179 100,00	2 644 444,03	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,83	21 329,83	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 801,00	213 801,00	115 100,00	97 701,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 955 000,00	1 955 000,00	64 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Orzeczyczenie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 743,03	512 743,03	0,00	512 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	105 329,83	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 507,85	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,83	21 329,83	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 507,85	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 507,85	50 507,85	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92116	Biblioteki		159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	483 807,17	487 661,01	378 361,01	220 000,00	158 361,01	88 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		395 807,17	379 661,01	378 361,01	220 000,00	158 361,01	88 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146,16	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		86 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	31 402 231,00	29 387 062,07	18 857 107,07	12 039 160,00	6 817 947,07	578 360,00	9 831 695,00	0,00	0,00	120 000,00	2 015 168,93	2 015 168,93	0,00	0,00	0,00

lków, 30 grudnia 2019

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Tomaszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	
1.	Dochody		30 371 381,00
2.	Wydatki		31 402 231,00
3	Wynik budżetu (1-2)		- 1 030 850,00
Przychody ogółem:			2 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
Rozchody ogółem:			1 269 150,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 269 150,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Iłów, 30 grudnia 2019

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna				
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej- wynagrodzenia z pochodnymi	54 450,00	54 450,00	54 450,00	
		Razem dział	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 275,00	1 275,00	1 275,00	
		Razem dział	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
		Rodzina				
	85 501	Wyplata świadczeń wychowawczych	6 195 000,00	6 195 000,00	6 195 000,00	
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	
	85 504	Wspieranie rodziny	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
	85 513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		Ogółem	9 116 000,00	9 116 000,00	9 116 000,00	
			9 171 725,00	9 171 725,00	9 171 725,00	0,00

Iłów, 30 grudnia 2019

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Tomaszewski

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	291 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	159 500,00
Ogółem				450 500,00

Iłów, 30 grudnia 2019

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Tomaszewski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej	25 000,00
2	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	12 500,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.	88 000,00
Ogółem				125 500,00

Iłów, 30 grudnia 2019r

Przewodniczący Rady Gminy
Stawomir Tomaszewski

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Planowane wydatki		łącznie wydatki
					bieżące	w tym majątkowe	
1	921	92109	Archiechów Bieniew	Prace wykończonowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna)	-	15 728,75	15 728,75
2	921	92109	Archiechówek Obory	Prace wykończonowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna)	-	11 796,56	11 796,56
3	600	60016	Aleksandrów Wszelivly	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Wszelivly-Paulinka	5 000,00	-	16 368,87
	801	80101		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kapturach	11 368,87	-	
4	600	60016	Budy łowskie Rokocina	Montaż tablic informacyjnych	4 685,98	-	16 185,98
				Montaż tablic 3 szt. tablic informacyjnych "Terren zabudowany"	1 500,00	-	
	900	90015	Barierki, lustro i progi zwalniające	5 000,00	-		
	600	60016	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej	5 000,00	-		
5	600	60016	Białocin	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej we wsi Białocin	5 000,00	-	13 671,21
	900	90015	Brzozów A	Montaż lamp fotowoltaicznych	-	13 671,21	
7	900	90015	Brzozów Nowy	Montaż lamp fotowoltaicznych	14 722,84	-	14 722,84
	600	60016		Zakup znaków ograniczenia prędkości	14 832,01	-	
8	754	75412	Brzozów Stary	Remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia)	3 000,00	-	17 832,01
	801	80101		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	15 000,00	-	
	801	80101		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym	3 500,00	-	
	900	90015		Montaż lamp fotowoltaicznych	-	18 032,76	
9	801	80101	Brzozówek	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	12 472,13	-	18 472,13
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Tarfaszew	1 000,00	-	
10	600	60016	Brzozowiec	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Brzozowiec	5 000,00	-	14 402,78
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych we wsi Emilianów	14 402,78	-	
11	600	60016	Emilianów	Montaż lamp fotowoltaicznych	14 768,56	-	14 768,56
	900	90015		Remont OSP Giżyce (własność gminy)	14 722,84	-	
12	754	75412	Giżycki	Utworzenie drogi gminnej we wsi Giżycki na odcinku 0,7 km	25 650,66	-	25 650,66
	600	60016		Remont OSP Giżyce (własność gminy)	16 414,59	-	
13	754	75412	Henryków	Remont OSP Giżyce (własność gminy)	14 860,01	-	14 860,01
14	600	60016	Henryków	Remont OSP Giżyce (własność gminy)	14 860,01	-	14 860,01
15	754	75412	Henryków	Remont OSP Giżyce (własność gminy)	14 860,01	-	14 860,01

16	900	90095	Iłów	Wykonanie ścieżek spacerowych w "Parku 100-lecia" (własność gminy)			-	21 329,83	42 659,65
	754	75412		Remont OSP Iłów (umowa użyczenia)					
17	801	80101	Kaptury Karłowo	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kapturach			-	19 523,76	19 523,76
	600	60016	Naprawienie przepustu w ciągu drogi gminnej 380213W Krzyżyk Iłowski			7 000,00			
18	600	60016	Krzyżyk Iłowski	Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z wytyczeniem szlaku drogi gminnej, podsypaniem drogi gminnej Krzyżyk Iłowski			-	-	13 122,53
	900	90015	Lasotka	Montaż lamp fotowoltaicznych					
19	600	60016		Lasotka	Zakup tablic informacyjnych			-	-
	600	60016	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Lubatka-Szarglew			10 991,27			
20	600	60016	Lubatka - Szarglew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubatka-Szarglew			-	-	13 991,27
	600	60016		Utwierdzenie drogi gminnej na odcinku drogi Łaziska-Rzepki					
21	600	60016	Łaziska-Łeśniaki - Rzepki	Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna)			-	-	10 973,54
	921	92109		Utwierdzenie drogi gminnej w miejscowości Uderz					
22	600	60016	Miękiny-Uderz	Utwierdzenie drogi gminnej w miejscowości Uderz			-	7 711,02	14 951,45
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych					
23	600	60016	Miękiniki - Olszowiec	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych			-	-	12 711,02
	900	90015		Zakup i montaż 2 szt. znaków STOP					
24	600	60016	Narty	Zakup i montaż 2 szt. znaków ostrzegawczych "Niebezpieczny zakręt"			-	-	-
	600	60016		Zakup i montaż 2 szt. znaków ograniczenia prędkości					
25	600	60016	Olunin	Montaż lamp fotowoltaicznych			-	-	13 625,48
	900	90015		Montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej w Piecyskach Iłowskich					
26	600	60016	Piecyska Iłowskie	Montaż lamp fotowoltaicznych			-	-	12 939,64
	900	90015		Utwierdzenie drogi gminnej Przejima-Lasotka					
27	600	60016	Piecyska Łowickie	Zakup tablic informacyjnych			-	-	11 247,88
	900	90015		Remont OSP Giżyce (własność gminy)					
28	600	60016	Przejima	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kapturach			-	-	12 848,19
	600	60016		Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec					
29	754	75412	Piotrów	Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec			-	-	14 631,39
	600	60016		Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec					
30	801	80101	Paulinka	Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec			-	-	14 631,39
	600	60016		Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec					
31	600	60016	Piskorzec	Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec			-	-	15 957,36
	600	60016		Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec					
32	754	75412	Suchodół Władysławów kępa Karolińska	Remont OSP Suchodół (własność gminy)			-	-	13 305,42
	754	75412		Montaż garażu blaszanego z przeznaczaniem na magazynowanie sprzętu strażackiego (nieruchomość gminna)					
33	900	90015	Stegna	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych			-	-	17 832,01
	600	60016		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych					
	600	60016		Oznakowanie sołectwa			-	-	11 997,18
							3 000,00	-	14 997,18

34	900	90015	Sewerynów Wisowa	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	13 817,24	15 317,24
	801	80101			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	
35	926	92601	Sadowo	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	-	16 146,16
	801	80101			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	
36	801	80104	Wołyńskie	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie	13 808,38	17 146,16
37	921	92109	Wola Ładowska Łądy	Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łądy (własność gminna)	-	13 808,38
38	926	92601	Wieniec	Zakup 2 bramek piłkarskich i wyposażenie placu zabaw w Ostrowcach (nieruchomość gminna)	14 860,01	15 271,52
39	600	60016	Zalusków	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	18 837,92	14 860,01
	801	80101	Zalesie Dobki	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na odcinkach Zalesie-Sadowo oraz Dobki-Białocin	10 728,75	18 837,92
				Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kapturach	-	5 000,00
				Ogółem	492 299,72	160 168,93
						652 468,65

160, 30 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Tomaszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok, nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	13 671,21
	60016	Drogi publiczne gminne	13 671,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 671,21
801		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej we wsi Białocin - fundusz sołecki	13 671,21
		Oświata i wychowanie	13 671,21
	80101	Szkoły podstawowe	58 513,88
900		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 513,88
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kapturach - fundusz sołecki	58 513,88
		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym - fundusz sołecki	40 481,12
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 032,76
	90095	Pozostała działalność	21 329,83
921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 329,83
		Wykonanie ścieżek spacerowych w "Parku 100-lecia (własność gminy) - fundusz sołecki	21 329,83
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 329,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 507,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 507,85
926		Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna) - fundusz sołecki	50 507,85
		Kultura fizyczna	50 507,85
	92601	Obiekty sportowe	16 146,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 146,16
			16 146,16

	Budowa siłowni zewnętrznej w Ostrowcach (nieruchomość gminna)- fundusz sołecki	16 146,16
	Razem	160 168,93

Łów, 30 grudnia 2019

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Gminy
Stawomir Temuszewski

Autopoprawka do WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące zmiany:

- „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” . Realizacja w latach 2016-2020.

Zwiększa się limit nakładów i zobowiązań finansowych o kwotę 175.000,00
rok 2020

Limit nakładów finansowych -275.000,00

Limit zobowiązań - 275.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 572.779,00

- „ „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”

Realizacja w latach 2018-2022.

Zwiększa się limit zobowiązań finansowych o kwotę 300.000,00 w roku 2020 .

rok 2020

limitem nakładów finansowych – 1.500.000,00

limit zobowiązań – wprowadza się limit zobowiązań 300.000,00

(w związku z otrzymanym dofinansowaniem i przesunięciem płatności z roku 2020 na rok 2019, limit nakładów finansowych pozostaje bez zmian, z możliwością nowych zobowiązań)

rok 2021

Limit nakładów finansowych – 1.000.000,00

Limit zobowiązań - 1.000.000,00

rok 2022

Limit nakładów finansowych – 1.000.000,00

Limit zobowiązań - 1.000.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 5.010.000.
Planowany limit zobowiązań w latach 2020-2022 – 2.300.000,00.

W latach 2020-2030, zaktualizowano dochody bieżące i wydatki bieżące w związku zwiększeniem dochodów oraz odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski