

**UCHWAŁA NR 233/ L /2021
RADY GMINY IŁÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na rok 2022

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 2021r., poz.1372/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 2021 poz.305/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 27.800.452,00 zł- w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.801.252,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 999.200,00złzgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31.909.534,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.726.903,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.182.630,05 złzgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.109.082,00zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 97.680,00zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.011.402,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.511.402,00 zł**, rozchody w wysokości **1.402.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się 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 **97.680,00 zł**,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.267.570,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się :

1. rezerwę ogólną w wysokości **32.000,00 zł**,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się 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 97.000,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programieprzeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.010.000,00zł** oraz wydatki w kwocie **2.010.000,00zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000,00 zł** oraz wydatki **5.000,00zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2021, poz. 1973)

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 731.467,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 731.467,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Iłów

Przemysław Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Iłów na rok 2022
Nr 233/L/2021 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2021r.

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	622 000,00
	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	70 000,00
	Wpływy z usług	550 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
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	69 726,00
	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	7 500,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 226,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00

	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
--	--	------

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 866 365,00
	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	5 378 316,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 444,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	820 300,00
	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 720 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	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	6 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 305,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	8 324 196,00
	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	8 324 196,00
801	Oświata i wychowanie	177 000,00
	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Wpływy z usług	132 000,00
852	Pomoc społeczna	240 900,00
	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

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 900,00
855	Rodzina	5 281 000,00

	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 823 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 300,00
	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	2 010 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00
	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	10 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:		26 801 252,00
	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	400 000,00

	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	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	599 200,00

Strona 3 z 4

	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	599 200,00
majątkowe razem:		999 200,00
	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

Ogółem:		27 800 452,00
	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

Ilów, 30 grudnia 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Iłów na rok 2022 Nr233/L/2021
Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 462 891,00	16 406,00	16 406,00	0,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 485,00	3 446 485,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 406,00	16 406,00	16 406,00	0,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	396 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 990,00	396 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 049 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 495,00	3 049 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 700,00	575 700,00	573 700,00	223 000,00	350 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	575 700,00	575 700,00	573 700,00	223 000,00	350 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 119 640,98	650 703,72	650 703,72	77 300,00	573 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 937,26	468 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 800,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 200,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	762 740,98	549 003,72	549 003,72	77 300,00	471 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 737,26	213 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
720			Infomatyka	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 253 261,00	3 213 261,00	2 797 126,00	2 217 626,00	579 500,00	3 335,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 226,00	57 226,00	57 226,00	57 226,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 800,00	237 800,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	214 800,00	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)	2 707 400,00	2 667 400,00	2 661 400,00	2 157 400,00	504 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	208 835,00	208 835,00	13 500,00	2 000,00	11 500,00	3 335,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 507,50	213 507,50	163 507,50	31 000,00	132 507,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	213 507,50	213 507,50	163 507,50	31 000,00	132 507,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 614 715,03	10 673 331,70	10 273 831,70	8 795 680,00	1 478 151,70	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 383,33	941 383,33	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 762 285,03	6 820 901,70	6 545 701,70	5 960 100,00	585 601,70	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 383,33	941 383,33	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 458,00	909 458,00	857 158,00	695 300,00	161 858,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	411 794,00	411 794,00	394 994,00	280 780,00	114 214,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świełce szkolne	229 000,00	229 000,00	218 300,00	201 100,00	17 200,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 060,00	199 060,00	199 060,00	76 500,00	122 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 962,00	42 962,00	42 962,00	0,00	42 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	765 489,00	765 489,00	761 989,00	470 500,00	291 489,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	146 061,00	146 061,00	139 261,00	120 400,00	18 861,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 550,00	788 550,00	755 550,00	712 400,00	43 150,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	360 056,00	360 056,00	358 856,00	278 600,00	80 256,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	97 000,00	77 000,00	30 000,00	47 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 240 956,00	1 240 956,00	916 656,00	735 600,00	181 056,00	0,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 393,00	700 393,00	694 593,00	649 600,00	44 993,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 163,00	83 163,00	82 963,00	55 800,00	27 163,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 759 906,00	5 591 189,00	5 29 789,00	393 420,00	136 369,00	0,00	0,00	5 061 400,00	0,00	0,00	0,00	168 717,00	168 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 823 000,00	2 823 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	2 813 700,00	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	2 458 000,00	2 458 000,00	210 800,00	205 220,00	5 580,00	0,00	0,00	2 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Opieka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 906,00	178 189,00	177 689,00	128 900,00	48 789,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	168 717,00	168 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 988,46	3 034 988,46	3 033 488,46	238 000,00	2 795 488,46	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 300,00	220 300,00	218 800,00	115 000,00	103 800,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	115 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 688,46	618 688,46	618 688,46	0,00	618 688,46	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 303,03	531 195,57	54 195,57	0,00	54 195,57	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 107,46	36 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 943,49	344 836,03	44 836,03	0,00	44 836,03	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 107,46	36 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 359,54	23 359,54	9 359,54	0,00	9 359,54	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	413 000,00	413 000,00	324 000,00	227 000,00	97 000,00	88 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	325 000,00	325 000,00	324 000,00	227 000,00	97 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 909 534,00	26 726 903,95	19 660 068,95	12 968 626,00	6 691 442,95	588 335,00	6 348 500,00	0,00	0,00	130 000,00	5 182 630,05	5 182 630,05	0,00	0,00	0,00	

Łódź, 30 grudnia 2021r.

Strona 4 z 4

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	
1.	Dochody		27 800 452,00
2.	Wydatki		31 909 534,00
3	Wynik budżetu (1-2)		- 4 109 082,00
Przychody ogółem:			5 511 402,00
1.	Kredyty	§ 952	1 365 250,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3	Spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	134 750,00
3.	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	4 011 402,00
Rozchody ogółem:			1 402 320,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 402 320,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 2021r.

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	57 226,00	57 226,00	57 226,00	
		Razem dział	57 226,00	57 226,00	57 226,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 265,00	1 265,00	1 265,00	
		Razem dział	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00
855		Rodzina				
	85 501	Wyplata świadczeń wychowawczych	2 823 000,00	2 823 000,00	2 823 000,00	
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	
	85 513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			5 281 000,00	5 281 000,00	5 281 000,00	
		Ogółem	5 339 491,00	5 339 491,00	5 339 491,00	0,00

Iłów, 30 grudnia 2021r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	300 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	163 000,00
Ogółem				463 000,00

Iłów, 30 grudnia 2021r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.		Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat sochaczewski	255 200,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	655,00
Razem				255 855,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	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	20 000,00
2	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	14 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.	88 000,00
Ogółem				122 000,00

Iłów, 30 grudnia 2021r.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Zadanie do realizacji	Planowane wydatki		
					w tym		łącznie wydatki
					bieżące	majątkowe	
1	921	92109	Arciechów Bieniew	Utwardzenie terenu wokół strażnicy ze świetlica wiejską w m. Łady	-	18 053,73	18 053,73
2	900	90015	Arciechówek Obory	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	13 500,59	-	13 500,59
3	900	90015	Aleksandrów Wszeliwy	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00	-	18 689,06
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Aleksandrów - Wszeliwy	3 689,06	-	
4	900	90015	Budy Iłowskie Rokocina	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	18 424,34
	600	60016		Oznakowanie sołectwa	4 424,34	-	
5	900	90015	Białocin	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 830,11	-	15 830,11
6	600	60016	Brzozów A	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A	-	16 941,92	16 941,92
7	900	90015	Brzozów Nowy	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	20 012,64
	600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00	-	
	754	75412		Remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia)	3 012,64	-	
8	900	90015	Brzozów Stary	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	28 000,00	-	41 507,70
	754	75412		Remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia)	5 000,00	-	
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Brzozów Starym	3 500,00	-	
	600	60016		Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Brzozowie Starym	3 000,00	-	
	801	80101		Doposażenie sali informatycznej w szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	2 007,70	-	
9	600	60016	Brzozówek	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brzozówek	21 442,12	-	21 442,12
10	900	90015	Brzozowiec	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	7 000,00	-	16 359,54
	921	92195		Odnowienie krzyża w miejscowości Brzozowiec (umowa użyczenia)	9 359,54	-	

11	600	60016	Emilianów	Oznakowanie sołectwa	2 888,98	-	16 888,98
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów	-	14 000,00	
12	900	90015	Giłówka Dolna, Giłówka Górna	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	16 994,86	-	16 994,86
13	921	92109	Giżyce	Poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Giżyce (własność gminna)	12 000,00	-	27 795,34
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Giżyce	-	15 795,34	
14	600	60016	Giżyczki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Giżyczki	18 794,94	-	18 794,94
15	600	60016	Henryków	Odnowienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów	17 365,47	-	17 365,47
16	600	60016	Iłów	Remont drogi gminnej ul. Plac Kasztanowy w Iłowie	49 078,62	-	49 078,62
17	801	80101	Kaptury Karłowo	Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach	-	22 183,33	22 183,33
18	900	90015	Krzyżyk Iłowski	Dokończenie oświetlenia ulicznego	4 088,90	-	15 088,90
	600	60016		Utwardzenie destruktem drogi gminnej w miejscowości Krzyżyk Iłowski	11 000,00	-	
19	600	60016	Lubotka - Szarglew	Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Szarglew	12 494,67	-	12 494,67
20	600	60016	Łaziska - Leśniaki - Rzepki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Leśniaki	17 312,52	-	17 312,52
21	900	90015	Miętkiny- Uderz	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	7 000,00	-	14 294,75
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Miętkiny - Uderz	7 294,75	-	
22	900	90015	Miętkinki – Olszowiec	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	15 777,16
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	1 777,16	-	
23	600	60016	Narty	Zakup i montaż progów zwalniających	1 618,33	-	15 618,33
	900	90015		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	
24	600	60016	Olunin	Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Olunin	718,29	-	14 718,29
	900	90015		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	

25	900	90015	Pieczyska Iłowskie	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	12 124,06	-	12 124,06
26	900	90015	Pieczyska Łowickie	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	13 024,10	-	13 024,10
27	600	60016	Przejma	Utwardzenie drogi gminnej Przejma	10 000,00	-	14 983,01
	600	60016		Naprawa ubytków powierzchni asfaltowej w miejscowości Przejma	4 983,01	-	
28	921	92109	Piotrów	Poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Giżyce (własność gminy)	16 836,03	-	16 836,03
29	600	60016	Paulinka	Odnowienie rowu przy drodze gminnej	18 636,11	-	18 636,11
30	600	60016	Piskorzec	Remontu drogi gminnej w miejscowości Piskorzec	15 035,95	-	15 035,95
31	600	60016	Suchodół Władysławów Kępa Karolińska	Oznakowanie sołectwa	4 277,36	-	20 277,36
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna)	16 000,00	-	
32	600	60016	Stegna	Oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w miejscowości Stegna	17 365,47	-	17 365,47
33	900	90015	Sewerynow - Wisowa	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	17 471,36	-	17 471,36
34	600	60016	Sadowo	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Sadowo	-	12 000,00	19 377,32
	801	80101		Doposażenie sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	1 000,00	-	
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 377,32	-	
35	754	75412	Wołyńskie	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hów	3 500,00	-	15 777,16
	900	90015		Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Wołyńskie	12 277,16	-	
36	921	92109	Wola Ładowska Łady	Utwardzenie terenu wokół strażnicy ze świetlica wiejską w m. Łady	-	18 053,73	18 053,73
37	754	75412	Wieniec	Remont OSP Ostrowce (własność gminna)	16 994,86	-	16 994,86
38	754	75412	Załusków	Remont OSP Załusków (własność gminna)	7 000,00	-	22 077,44
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Załusków	14 077,44	-	
	600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00	-	
39	600	60016	Zalesie Dobki	Wyczyszczenie i udroźnienie rowu przydrożnego	10 000,00	-	18 265,51
	600	60016		Remont drogi gminnej Dobki - Białocin, Zalesie - Sadowo	8 265,51	-	
					614 439,33	117 028,05	731 467,38

Hów, 30 grudnia 2021r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok, nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 086 485,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	396 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 990,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gminy Iłów	396 990,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 689 495,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 495,00
		Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Iłów	689 495,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Starv - Iłów - Etap I	2 000 000,00
600		Transport i łączność	213 737,26
	60016	Drogi publiczne gminne	213 737,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 737,26
		Budowa z rozbudową drogi we wsi Białocin	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Brzozów A	20 000,00
		Przebudowa drogi we wsi Białocin	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A - fundusz sołecki	16 941,92
		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów - fundusz sołecki	14 000,00
		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Giżyce - fundusz sołecki	15 795,34
		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Sadowo - fundusz sołecki	12 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 183,33
	80101	Szkoły podstawowe	42 183,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 183,33
		Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapturach	20 000,00
		Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach - fundusz sołecki	22 183,33
855		Rodzina	168 717,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 717,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 717,00
		Przebudowa budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Giżycach na potrzeby programu Maluch+	168 717,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie - zakup inwestycyjny : ciągnik o mocy 99 kW z napędem na dwie osie - 1 szt., wóz asenizacyjny o pojemności 10 000 L - 1 szt., ładowacz czołowy o udźwigu 1650 kg - 1 szt.	81 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 107,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 107,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 107,46
		Utwardzenie terenu wokół strażnicy ze świetlicą wiejską w m. Łady - fundusz sołecki	36 107,46
Razem			3 668 230,05

Iłów, 30 grudnia 2021r.

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Ilów na 2022 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 2022 r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2022 r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021
- minimalny wzrost stawek podatkowych ok. 3-5%
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania (zakłada się min.1% wzrost z uwagi na rosnące opłaty za obsługę tego zadania na rynku),
- opłaty za wodę minimalny wzrost,
- opłaty za ścieki – plan na poziomie roku 2021

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2022 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2021 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2022,
- wydatki bieżące w 2022 r. ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,
- obowiązkowa składka na fundusz pracy – 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- obowiązkowa składka na Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Uchwała budżetowa została przygotowana również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2022 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 i Budżetu z dnia 22 października 2021 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 20 października 2021 r. w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródła dochodów budżetowych na 2022 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 2021 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok wyniosą **27.800.452,00 zł**

z tego:

-dochody bieżące	26.801.252,00	co stanowi	96,41%	dochodów ogółem
-dochody majątkowe	999.200,00	co stanowi	3,59%	dochodów ogółem

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco:

dochody własne	12.896.665,00	co stanowi	46,39%	doch. ogółem
subwencja ogólna	8.324.196,00	„	29,94%	„
dotacje celowe na zadania zlecone	5.339.491,00	„	19,21%	„
dotacje celowe na zadania własne	240.900,00	„	0,87%	„
dochody majątkowe	999.200,00	„	3,59%	„

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 2022 r.	osoby prawne	860.000,00 zł
	osoby fizyczne	620.000,00 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 q żyta, w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 5 q żyta. W dniu 20.10.2021 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 61,48 za 1 dt.

Do planów na 2022 r. wprowadza się:

- podatek rolny od osób prawnych **300,00 zł**
- podatek rolny od osób fizycznych **820.000,00 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 2021.

Plan na 2022 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 2022 r. - **1.720.000,00 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 2022 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **30.000,00 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 2022 r. - **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 2022 r. osoby fizyczne **178.305,00 zł**

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

Do planu na rok 2022 – **35.000,00 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 czystości i porządku 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 **2.010.000,00 zł.**

- Oplata za wodę

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m³ oraz systematycznych odczytów .
Do planów na rok 2022 przyjmuje się kwotę **550.000,00 zł.**

- Oplata za ścieki

Plan na rok 2022 r. – **90.000,00 zł**

- Oplata za zajęcie pasa drogowego (75618) – plan 6.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – ochrona powietrza atmosferycznego (90005) 14.000,00 zł

- Dochody z tytułu wynajmu autobusu oraz odpłatne usługi w hali sportowej

Odpowiednio: 12.000,00 (80113) + 10.000,00 (92601) razem **22.000,00 zł.**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 74.500,00zł :

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) 4.500,00 zł
- czynsze użytkowe:
 - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) 10.000,00 zł
 - pozostałe/Policja, OZ Hów i Brzozów, PHP Ortis (70005,70007) 60.000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/

W 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%.

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 14 października 20201r. planowane udziały gminy Hów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. wynosić będą **5.378.316,00 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 2022 r.- 37.444,00 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 2022 r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r. i wyniosą łącznie **280.800,00 zł,** tj.:

- pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **2.000,00 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 – **12.500,00 zł** + (90026) **6.000,00 zł**

- opłata za przedszkole(80104§ 0660;§0830)+ wyżywienie (80148§0670;§0830)–**165.000,00 zł**
- wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) – **5.000,00 zł**
- opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) – **70.000,00 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 i Budżetu pismem z dnia 14.10.2021 r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Iłów, która wynosi **8.324.196,00 zł** w tym:

- część wyrównawcza – **2.202.960,00 zł**, złożona z:
 - kwoty podstawowej 853.216,00 zł
 - kwoty uzupełniającej 1.349.744,00 zł

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalonej przez GUS.

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

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

- część oświatowa – 6.121.236,00 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 2022 r. wyłączona została ustawowa 0,5 % rezerwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów informuje w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022

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 nierozdzielnie 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 22.10.2021 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

na zadania zlecone gminie:	5.339.491,00
• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	57.226,00
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010)	1.265,00
• Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)	2.823.000,00
• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010)	2.446.000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513 § 2010)	12.000,00
na zadania własne:	240.900,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	6.600,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85214 § 2030-okresowe)	4.000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stałe)	73.000,00
• Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2030)	97.000,00
• Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030)	60.300,00

razem dotacje: 5.580.391,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2022 – **999.200,00 zł**

- 599.200,00 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Wartość przyjęta do budżetu na podstawie umowy nr 2019/0837/1369/SubA/DIS/SP z dnia 14 listopada 2019 zawartej pomiędzy Gminą Iłów, a Ministerstwem Sportu i Turystki, informującej o dofinansowaniu zadania „ Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”
- 400.000,00 –ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym, skalkulowane w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego):
 - dz. nr 350 położona w obrębie geodezyjnym Iłów Osada,
 - dz. nr 51 położona w obrębie geodezyjnym Giżyce.

Planowane wydatki budżetowe na 2022 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 31.909.534,00 zł

wydatki bieżące	26.726.903,95 zł	83,76% wydatków ogółem
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.968.626,00 zł	40,64% wydatków ogółem
wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł	0,41% wydatków ogółem
dotacje	588.335,00 zł	1,84% wydatków ogółem
wydatki na zadania zlecone gminie	5.339.491,00 zł	16,73% wydatków ogółem
wydatki majątkowe	5.182.630,05 zł	16,24% wydatków ogółem

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.462.891,00 zł

Wydatki bieżące – 16.406,00 zł

Rozdz.01030 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego = 16.406,00 zł (01030 § 2850)

Wydatki majątkowe – 3.446.485,00 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 396.990,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

- **„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gminy Ilów” -396.990,00**

Zadanie ma na celu zaspokajanie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Natomiast wymiana hydrantów ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3.049.495,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

- **„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Ilowie” - 360.000,00 zł**

Realizacja planowanej inwestycji dotyczy obecnej istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Ilowie - własność gminna. Zadanie ma na celu poprawę gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzację procesów technologicznych.

Realizacja 2021-2022. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

- **„ Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ilów” – 689.495,00**

Zadanie polegać będzie na poprawie istniejącej infrastruktury sieci kanalizacyjnej , która przyczyni się do lepszych warunków rozwój aktywności gospodarczej gminy.

- **„ Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Ilów – Etap I” – 2.000.000,00**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem przesyłowym umożliwi szerszy odbiór ścieków mieszkańcom Gminy Ilów.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 575.700,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Ilowie i Brzozówku wyniosą ogółem **575.700,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **223.000,00 zł**,
- znaczną część tego działu stanowią: koszty energii, awarie sieci wodociągowych, remonty pomp, zakup usług pozostałych (w 5.000,00 na wydatki związane z ochroną środowiska) – **250.000,00 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 **102.700,00 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność –1.119.640,98 zł

Wydatki bieżące - 650.703,72 zł:

- lokalny transport zbiorowy – **70.000,00 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 – **78.963,00 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, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy wyniosą – **142.000,62 zł**.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 283.040,10 zł, tj.:

- Oznakowanie sołectwa Budy Iłowskie, Rokocina, Emilianów, Suchodół, Władysławów, Kępa Karolińska (oznakowanie zostanie wykonane na terenie sołectw Budy Iłowskie, Rokocina, Emilianów, Suchodół, Władysławów, Kępa Karolińska) – 11.590,68 zł,
- Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Olunin (Sołectwo Olunin)– 718,29 zł
- Naprawa ubytków powierzchni asfaltowej w miejscowości Przejma (Sołectwo Przejma) – 4.983,01 zł
- Remont drogi gminnej w miejscowości Iłów ul. Plac Kasztanowy(Sołectwo Iłów), Piskorzec (Sołectwo Piskorzec), Załusków (Sołectwo Załusków), Dobki – Białocin, Zalesie – Sadowo (Sołectwo Zalesie Dobki) – 86.457,52 zł,
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych Aleksandrów - Wszeliwy (Sołectwo Aleksandrów – Wszeliwy), Brzozów Stary (Sołectwo Brzozów Stary), Szarglew (Sołectwo Lubatka Szarglew), Leśniaki (Sołectwo Łaziska – Leśniaki – Rzepki), Miękińki – Uderz (Sołectwo Miękińki – Uderz), Olszowiec (Sołectwo Miękińki – Olszowiec) – 46.068,16 zł,
- Oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Stegna (Sołectwo Stegna) – 17.365,47 zł,
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brzozówek (Sołectwo Brzozówek), Giżyczki (Sołectwo Giżyczki), Przejma (Sołectwo Przejma) - 50.237,06 zł,
- Utwardzenie destruktem drogi gminnej w miejscowości Krzyżyk Iłowski (Sołectwo Krzyżyk Iłowski) – 11.000,00 zł
- Zakup i montaż progów zwalniających (Sołectwo Brzozów Nowy, Narty) – 4.618,33 zł
- Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Brzozowie Starym (Sołectwo Brzozów Stary) – 3.000,00 zł,
- Odnowienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów (Sołectwo Henryków) – 17.365,47 zł

- Odnowienie rowu przy drodze gminnej (Sołectwo Paulinka) – 18.636,11
- Zakup i montaż lustra drogowego (Sołectwo Załusków) – 1.000,00 zł
- Wyczyszczenie i udrożnienie rowu przydrożnego (Sołectwo Zalesie Dobki) – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 468.937,26zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 255.200,00 zł;
- ✓ Pomoc finansowa dla powiatu sochaczewskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812 W oraz drogi gminnej nr 380219W”-135.200,00
Skrzyżowanie jest własnością powiatu .
Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Realizacja 2022-2023. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.
- ✓ Pomoc finansowa dla powiatu sochaczewskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3808W Iłów – Aleksandrów” -100.000,00
- ✓ Pomoc finansowa dla powiatu sochaczewskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3839 W Brzozów- Wieniec – Koszajec”– 20.000,00

Środki finansowe na realizację powyższych zadań zostaną przekazane na podstawie podjętych w trakcie roku uchwał Rady Gminy oraz zawartych umów pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Iłów.

Zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych -155.000,00

- „Przebudowa drogi we wsi Białocin” – 50.000,00
- „Budowa z rozbudową drogi we wsi Białocin” – 50.000,00
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce ” – 35.000,00
- „Przebudowa drogi gminnej Brzozów A ” – 20.000,00

- wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 58.737,26 zł:
„Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A, Emilianów, Giżyce, Sadowo”(Sołectwa Brzozów A, Emilianów, Giżyce, Sadowo) – 58.737,26 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 90.000,00 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 **40.000,00 zł**,
- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **50.000,00 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 2022 r. - **4.500,00 zł**

Dz. 720 Informatyka – 48.900,00 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 - **30.000,00**

Dz. 750 Administracja publiczna –3.253.261,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 57.226,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe - 3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **57.226,00 zł**.

Rady gmin – 237.800,00 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 – **237.800,00 zł**

Urzędy gmin - 2.707.400,00 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 sprzątaczk i pracowników gospodarczych oraz zabezpieczenie środków dla pracowników robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, – razem **2.157.400,00zł**,

2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **45.000,00 zł**,

3) Zakup materiałów i wyposażenia ,zakup środków żywnościowych (kawy, herbaty) – **75.000,00 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 – **29.000,00 zł**,

5)Zakup usług pozostałych: **245.000,00 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 **84.000,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - **20.000,00 zł**,

- ubezpieczenia budynku i wyposażenia, mienie gminne – **6.000,00 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **35.500,00 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**,
- koszty postępowania sądowego – **2.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe - 40.000,00

Zadanie inwestycyjne pn:

„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy ” – 40.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano **42.000,00 zł**.

Wydatki dotyczą finansowania zakupów materiałów promujących gminę, folderów, 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 Iłów. Zabezpiecza się również środki na koszty organizacji dożynek gminnych, usługi promocyjne w gazecie, usługi estradowe związane z wynajmem sceny.

Pozostała działalność – planowane wydatki 208.835,00 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, – **13.500,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **2.680,00 zł**,
- diety dla sołtysów – **192.000,00 zł**
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **655,00zł**.
Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e- Urząd w ramach zrealizowanego projektu: *”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.265,00 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 **1.265,00 zł**.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 213.507,50 zł

Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące -213.507,50 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 **178.000,00 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 **50.000,00 zł**,
- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (umowy - zlecenia 4 kierowców

oraz wynagrodzenie komendanta OSP + składka ZUS = **31.000,00 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie bojowe , materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, buty itp. **40.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym – **16.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp – **10.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, badania profilaktyczne strażaków ochotników razem **20.000,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych - razem **11.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 35.507,50 zł, tj.:

- Remont OSP w Brzozowie Starym - umowa użyczenia (Sołectwa Brzozów Stary, Brzozów Nowy) – 8.012,64 zł,
- Remont OSP Ostrowce – własność gminna (Sołectwa Wieniec) – 16.994,86 zł.
Sołectwo Wieniec obsługiwane jest przez OSP Ostrowce w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
- Remont OSP Załusków (własność gminna - Sołectwo Załusków) -7.000,00
- Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Iłów (Sołectwo Wołyńskie) – 3.500,00 zł
Mieszkańcy sołectwa Wołyńskie obsługiwani są przez OSP Iłów w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 130.000,00 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia – 102.000,00 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 2022 rok **32.000,00 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 **70.000,00 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 11.614.715,03 zł

Szkoły Podstawowe 7.762.285,03 zł

Wydatki bieżące 6.820.901,70 zł

Liczba uczniów I-VIII	481
IX-XII	445
Liczba oddziałów I-VIII	29
IX-XII	28

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	275.200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	1.774.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	158.338,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	19.000,00
Zakup energii, gazu	100.000,00
Zakup usług remontowych	34.000,00
Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
Zakup usług pozostałych	50.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	8.200,00
Podróże służbowe krajowe	3.600,00
Różne opłaty i składki	8.200,00
Odpisy na ZFŚS	196.756,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.877.700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308.000,00

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego – 3.007,70 zł, tj.:

Doposażenie sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym – Sołectwa Brzozów Stary, Sadowo) – 3.007,70 zł

Do Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym uczęszczają dzieci z sołectwa Sadowo według obwodu. Mieszkańcy sołectwa zdecydowali o przeznaczeniu środków na doposażenie sali w celu poprawy warunków nauki uczniów.

Wydatki majątkowe – 941.383,33 zł

Rozdział 80101 - 899.200,00 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” 899.200,00 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.

Zadanie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

- **„Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapturach „ -20.000,00**

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Soleckiego – 22.183,33 zł

Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach (Sołectwo Kaptury Karłowo) – 22.183,33 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 909.458,00 zł

Liczba wychowanków	152
Liczba oddziałów	8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	52.300,00
Wynagr. osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	141.700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10.500,00
Zakup energii, gazu	27.000,00

Zakup usług pozostałych	4.000,00
Czynsz najmu budynku	35.000,00
Odpisy na ZFŚS	37.358,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508.600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45.000,00

Przedszkola – 411.794,00 zł

Liczba dzieci	50
Liczba oddziałów	2
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	16.800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	94.680,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.500,00
Zakup energii	7.000,00
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	65.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1.000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Odpisy na ZFŚS	12.114,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167.600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.500,00

Świetlice szkolne – 229.000,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10.700,00
Pochodne od wynagrodzeń	30.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.500,00
Odpisy na ZFŚS	6.700,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161.400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.300,00

Dowozenie uczniów do szkół – 199.060,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	76.500,00
Zakup usług pozostałych (wynajem autobusu do dowozu dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych)	120.000,00
Odpisy na ZFŚS	2.560,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.962,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
Szkolenie pracowników	38.662,00

Stolówki Szkolne – 765.489,00 zł

Korzystający z dożywiania B-156, K-59, G-15, Iłów - 300	515
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3.500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	470.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
Zakup żywności	220.000,00
Zakup energii, gazu	20.000,00
Zakup usług remontowych bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia	15.000,00
Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków	4.000,00
Odpisy na ZFŚS	12.489,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 146.061,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	3
IX-XII	2
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	6.800,00
Pochodne wynagrodzeń	19.300,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13.725,00
Odpisy na ZFŚS	5.136,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95.500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.600,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 788.550,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	24
IX-XII	18
Wydatki nie zalicz. do wynagrodzenia	33.000,00
Pochodne wynagrodzeń	115.300,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	19.700,00
Odpisy na ZFŚS	23.450,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559.500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.600,00

Pozostała działalność – 360.056,00 zł

Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	1.200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	278.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
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
Szkolenia pracowników

60.656,00
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 – 3.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97.000,00 zł

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem **30.000,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród –**20.000,00zł**
- zakup usług pozostałych, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, różne opłaty i składki, szkolenia - **27.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych – **20.000,00 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 – 1.240.956,00 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 – 98.000,00 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób + usługa transportowa szacunkowo – **98.000,00 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.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.100,00 zł

- środki dotacji celowej na zadania własne **6.600,00 zł**
- środki zadania własne **2.500,00 zł**

Zasiłki stałe okresowe, celowe i pomoc w naturze

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **76.000,00 zł**

Z tego:

- ze środków własnych przeznacza się **63.000,00 zł**. Na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych/również w formie rzeczowej – leki, opał, artykuły spożywcze, zdarzenia losowe/.

- 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 – **4.000,00 zł** oraz 20% środki własne – **9.000,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się kwotę w wysokości **10.000,00 zł**.

Zasiłki stałe są świadczeniem obligatoryjnym 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 2022 r. - **102.000,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne **73.000,00 zł**
- środki własne **29.000,00 zł**

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **700.393,00zł**, z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **97.000,00 zł**
- środki własne **603.393,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /5 etatów/, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznacza się łącznie 655.400,00 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 44.993,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **32.000,00 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 – **1.800,00 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania – 130.300,00 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 2022 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **70.000,00 zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **60.300,00 zł**.

Pozostała działalność – 83.163,00 zł

Utrzymanie Klubu Senior+ (własność gminy) – 83.163,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi, kapitałowe plany pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe .

Edukacyjna opieka wychowawcza - 96.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000,00 zł

Stypendia dla uczniów 20.000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 76.000,00 zł

Stypendia dla uczniów 76.000,00

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

Dział 855 – Rodzina – 5.759.906,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 2.823.000,00 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 – **2.813.700,00 zł**.

Pozostałe wydatki dotacji 0,8% przeznaczone na obsługę programu to licencje, miesięczny abonament obsługi programu, szkolenia, wynagrodzenie i pochodne – **9.300,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.458.000,00 zł

Planowane wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczane 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 2.377.000,00 zł.

Pozostałe wydatki z dotacji 3% - 81.000,00 zł to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne

Wspieranie rodziny – 50.000,00 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 – **50.000,00 zł**.

Rodziny zastępcze – 70.000,00 zł

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **70.000,00 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne - 12.000,00

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –346.906,00

Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	128.900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
Zakup środków żywności	20.000,00
Zakup energii	3.000,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych	4.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1.000,00
Różne opłaty i składki	1.200,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Odpisy na ZFŚS	5.989,00

Wydatki majątkowe -**168.717,00**

Zadanie inwestycyjne :

„Przebudowa budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Giżycach na potrzeby programu Maluch+” 168.717,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.115.988,46 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- oczyszczalnia ścieków w Iłowie 220.300,00zł

- na wynagrodzenie osobowe/1,5 etat/,dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi, zaplanowano **115.000,00 zł**
- zakupy: worki filtrujące, smar, olej, paliwo, startery, materiały eksploatacyjne, smar, środki sanitarne, dezynfekujące, żarówki, płyn do chłodnicy, farby do malowania - do planu **22.000,00 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 ZFSS, szkolenia, opłat za wodę i ścieki i wyniosą łącznie **33.300,00 zł.**

Wydatki majątkowe -81.0000,00

Zadanie inwestycyjne :

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Howie – zakup inwestycyjny : ciągnik o mocy 99 kM z napędem na dwie osie – 1szt., wóz asenizacyjny o pojemności 10 000 L- 1 szt., ładowacz czołowy o udźwigu 1650kg – 1 szt.” 81.000,00

Gospodarka odpadami – plan **2.010.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. Usługa wywozu nieczystości + punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych **1.890.000,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFSS – **120.000,00 zł**

Oczyszczanie miast i wsi - 17.000,00 zł

Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z kontenerów **17.000,00 zł.**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20.000,00 zł

Zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne oraz paliwo do kosiarki, zakup usług pozostałych **20.000,00 zł.**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – **14.000,00 zł.**

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 618.688,46 zł

Wydatki bieżące:

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

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 238.688,46 zł, tj.:

- Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Lampy zostaną zamontowane w sołectwie Arciechówek Obory, Budy Iłowskie Rokocina, Brzozów Nowy, Brzozów Stary, Brzozowiec, Gilówka Dolna, Gilówka Górna, Miękiny – Uderz, Miękinki – Olszowiec, Narty, Olunin, Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie, Sewerynów – Wisowa) – **185.114,97 zł.**
(montaż lamp na gruncie gminnym lub na podstawie umowy użyczenia)

- Wykonanie oświetlenia ulicznego Aleksandrów Wszeliwy, Białocin, Sadowo – 37.207,43 zł.
Przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie punktów świetlnych, które będą stanowić własność gminy.
- Dokończenie oświetlenia ulicznego Krzyżyk Iłowski – 4.088,90 zł
Oświetlenie wykonane zostanie na gruncie własnym i będzie stanowić mienie gminy.
- Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Wołyńskie (Sołectwo Wołyńskie) – 12.277,16 zł.
Przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie punktów świetlnych, które będą stanowić własność gminy.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 50.000,00 zł – opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych.

Pozostała działalność – 85.000,00 zł

Wydatki bieżące - 85.000,00 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 **3.000,00 zł**,
- koszty wyłapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartej umowy - **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**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 567.303,03 zł

Gminne instytucje kultury – 463.000,00 zł

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 2022 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury **300.000,00 zł**
- Gminna Biblioteka Publiczna **163.000,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 44.836,03 zł, tj.:

- Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna Sołectwo Suchodół, Władysławów, Kępa Karolińska) – 16.000,00 zł.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej nie będzie związane z działalnością gospodarczą. Świetlica wykorzystywana jest do spotkań mieszkańców.
- Poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Giżyce (własność gminna) -28.836,03 zł.

Przedsięwzięcie wspólnie realizowane przez sołectwo Sołectwa Giżyce, Piotrów . Miejsce służy spotkaniom lokalnej społeczności.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Soleckiego – 36.107,46 zł, tj.:

- Utwardzenie terenu wokół strażnicy ze świetlicą wiejską w m. Łady (Sołectwa Arciechów, Bieniew, Wola Ładowska, Łady) – 36.107,46 zł.

Strażnica ze świetlicą położona jest w miejscowości Łady – sołectwo Wola Ładowska - Łady.

Nieruchomość gminna . Przedsięwzięcie wspólnie realizowane przez sołectwo Arciechów-Bieniew, Wola Ładowska-Łady.

Pozostała działalność – 23.359,54 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -**14.000,00**

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 bieżące w ramach Funduszu Soleckiego – 9.359,54 zł

- Odnowienie krzyża w miejscowości Brzozowiec (Sołectwo Brzozowiec umowa użyczenia) – 9.359,54 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 413.000,00 zł

Obiekty sportowe – 325.000,00 zł

Wydatki bieżące – 325.000,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wraz z pochodnymi – **227.000,00 zł**,
- zakupy: środki czystości, olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki papierowe, wyposażenie – **35.000,00 zł**,
- zakup energii (+Orlik) – **25.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych – **24.500,00 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 – **13.500,00 zł**,

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 88.000,00

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające 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 Hłów.

Iłów, 30 grudnia 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Iłów

Przemysław Wasilewski