

**Uchwała Budżetowa Gminy Ilów na rok 2024 Nr 367/LXXVI/2023
Rady Gminy Ilów z dnia 28 grudnia 2023r.**

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 2023 r., poz.40 z późn.zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222. art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn.zm./ oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 poz.103 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **60.927.300,00 zł** - w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie **31.209.638,48 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **29.717.661,52 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **61.027.300,00zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **30.237.838,48 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.789.461,52 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **100.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **100.000,00**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **50.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **100.000,00 zł**,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.400.000,00 zł**.

§ 5

W budżecie tworzy się :

1. rezerwę ogólną w wysokości **65.000,00 zł**,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **75.000,00 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 **124.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **117.500,00zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.500,00 zł**.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.100.000,00zł** oraz wydatki w kwocie **2.100.000,00zł** 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 2022, poz. 1506)

§ 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 zadania inwestycyjne na 2024 rok , nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Ilów na 2024 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2024 r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2024 r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023,
- minimalny wzrost stawek podatkowych ok. 5%,
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania,
- opłaty za wodę na poziomie roku bieżącego,
- opłaty za ścieki minimalny wzrost.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2024 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2023 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2024,
- wydatki bieżące w 2024 r. ograniczyć do niezbędnego minimum.

Uchwała budżetowa została przygotowany również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2024 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu z dnia 25 i 27 października 2023 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 23 października 2023 r. w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródła dochodów budżetowych na 2024 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 2023 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2024 rok wyniosą **60 927 300,00**

- dochody bieżące	31 209 638,48	co stanowi	51,22%	dochodów ogółem
- dochody majątkowe	29 717 661,52	co stanowi	48,78%	dochodów ogółem

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco:

dochody własne	17 511 086,43	co stanowi	28,74%	doch. ogółem
subwencja ogólna	10 608 799,00	„	17,41%	„
dotacje celowe na zadania zlecone	2 824 759,00	„	4,64%	„
dotacje celowe na zadania własne	264 994,05	„	0,43%	„
dochody majątkowe	29 717 661,52	„	48,78%	„

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.

- **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 1 m² powierzchni, 1 ha powierzchni lub jako procent wartości/budowle/.

Do planu na 2024 r.

osoby prawne	1 020 000,00 zł
osoby fizyczne	700 000,00 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 19 października 2023 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 89,63 za 1 dt.

Do planów na 2024 r. wprowadza się:

- podatek rolny od osób prawnych 350,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 900 000,00 zł

- **Podatek leśny** - określony w ustawie z 2002 roku o podatku leśnym, opłacany przez właścicieli lub użytkowników lasów. Stawkę podatku za 1 ha powierzchni lasu oblicza się jako równowartość 0,22 m³ drewna obliczoną wg średnich cen sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w trzech pierwszych kwartałach roku 2023.

Plan na 2024 rok	osoby prawne	40 000,00 zł
	osoby fizyczne	42 000,00 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.

Plan na 2024 rok – 2 450 000,00 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 2024 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 2024 rok – 20 000,00 zł

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

Do planu na 2024 r. osoby fizyczne – 300 000,00 zł

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

Do planu na rok 2024 – 35 000,00 zł

- **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - planuje się kwotę 124 000,00 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 2 100 000,00 zł.

- **Oplata za wodę**

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1 m³ oraz systematycznych odczytów. Do planów na rok 2024 przyjmuje się kwotę 650 000,00 zł.

- Oplata za ścieki

Plan na rok 2024 r. – 136 430,43 zł

- Oplata za zajęcie pasa drogowego – 10 000,00 zł

- Wpływy z usług – hala sportowa – 35 000,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę **87 000,00 zł:**

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) – 17 000,00 zł
- czynsze użytkowe:
 - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) – 6 000,00 zł
 - pozostałe/Policja, OZ Iłów i Brzozów, PHP Ortis (70005, 70007) – 64 000,00 zł

- Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – plan 2024 r. – 5 000,00 zł

- Wpływ z opłaty targowej – plan 2024 r. – 12 000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/

W 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%.

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 13 października 2023 r. planowane udziały gminy Iłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 r. wynosić będą **8 040 768,00 zł,**

2/ podatek dochodowy od osób prawnych/CIT/ – procentowy udział gminy we wpływach z od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy. Podatek pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Plan na 2024 r. – 131 238,00 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 2024 r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. i wyniosą łącznie **642 300,00 zł,** tj.:

- pozostałe odsetki (woda + ścieki) – **5 000,00 zł** (40002) + **300,00 zł** (90001)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **25 000,00 zł** + **10 000,00 zł** (90026),

- koszty wysyłanych upomnień, wpływy z różnych opłat – **17 000,00 zł** (75023) + **6 000,00 zł** (90026),

- opłata za przedszkole, żłobek „Maluch+” (80104§0660;§0830, 85516§0690) + wyżywienie (80148§0670;§0830, 85516§0830) – **477 000,00 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) – 80 000,00 zł,
- wpływy z usług (70005) – 17 000,00 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 bezwrotnego zasilania finansowego gmin. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych. Minister Finansów i Budżetu pismem z dnia 13 października 2023 r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Hów, która wynosi 10 608 799,00 zł w tym:

- część wyrównawcza – 2 535 171,00 zł, złożona z:
 - kwoty podstawowej 794 921,00 zł
 - kwoty uzupełniającej 1 740 250,00 zł

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. oraz planowane na rok 2024 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 2022 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 2022 r. 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 – 8 073 628,00 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 2024 r. wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024.

DOTACJE CELOWE

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

Ustawa o dochodach przewiduje dla gmin dotacje celowe na:

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

Na podstawie pism Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 i 27 października 2023 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące

dotacje:	2 824 759,00
na zadania zlecone gminie:	81 677,00
• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	1 280,00
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców (75101 § 2010)	1 000,00
• Kwalifikacja wojskowa (75224 § 2010)	2 032,00
• Ośrodki pomocy społecznej – świadczenia społeczne (85219 § 2010)	4 412,00
• Pozostała działalność – zakup oprogramowania Pomost (85295 § 2010)	
• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010)	2 720 000,00
• Karta dużej rodziny (85503 § 2010)	358,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513 § 2010)	14 000,00
	264 994,05
na zadania własne:	9 000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	3 000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85214 § 2030 - okresowe)	91 000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030 - stałe)	97 000,00
• Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2030)	62 037,00
• Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030)	2 957,05
• Żłobek Maluch+ w Giżycach - bieżące funkcjonowanie (85516 § 2059)	
razem dotacje:	3 089 753,05 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2024 – 29 717 661,52 zł

- 8 550 000,00 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary – etap I” (promesa Polski Ład).
- 4 750 000,00 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - etap I, etap II” (promesa Polski Ład).
- 1 800 000,00 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Iłów w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego* z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie etap II” .
- 1 629 250,00 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek” etap I (promesa Polski Ład).
- 1 960 000,00 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek – etap II” (promesa Polski Ład).
- 6 175 000,00 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iłów”(promesa Polski Ład).

- 1 900 000,00 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce, budowa studni pomiarowych ze zdalnym odczytem, wraz z wymianą hydrantów na terenie Gminy Hów” (promesa Polski Ład).
- 245 000,00 - środki otrzymane w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika na Cmentarzu Parafialnym w Howie” (promesa Polski Ład).
- 960 400,00- środki otrzymane w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Kościół parafialny w Giżycach. Remont elewacji frontowej i północnej” (promesa Polski Ład).
- 936 111,52 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania „Żłobek Maluch+ w Giżycach”- etap II
- 24 600,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wkład finansowy z przeznaczeniem na realizację Programu Odbudowy Zabytków).
- 787 300,00- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hów- Rozświetlamy Polskę”.

Planowane wydatki budżetowe na 2024 rok

Ogółem planowane wydatki	61 027 300,00 zł	
wydatki bieżące	30 237 838,48 zł	49,55% wydatków ogółem
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16 484 262,00 zł	27,01% wydatków ogółem
wydatki na obsługę długu	600 000,00 zł	0,98 % wydatków ogółem
dotacje	897 250,00 zł	1,47% wydatków ogółem
wydatki na zadania zlecone gminie	2 824 759,00 zł	4,63% wydatków ogółem
wydatki majątkowe	30 789 461,52 zł	50,45% wydatków ogółem

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20 767 257,00 zł

Wydatki bieżące – 18 007,00 zł

Rozdz. 01030 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego = 18 007,00 zł

Wydatki majątkowe – 20 749 250,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek- etap I, etap II” – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 649 250,00 zł (3 589 250,00 zł – promesa Polski Ład, 60.000,00 zł – środki własne).

Modernizacja stacji uzdatniania wody polegać będzie na wymianie urządzeń technologicznych automatyki, systemu sterowania uzdatniania wody na bazie istniejących ujęć wody wraz zagospodarowaniem terenu.

Głównym celem modernizacji Stacji Uzdatniania Wody jest zapewnienie bezawaryjnej pracy, zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody oraz optymalizacja kosztów eksploatacji SUW. Stacja Uzdatniania Wody w Brzozówku jest własnością gminy.
Realizacja 2023-2024. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

rok 2024

Limit wydatków finansowych - 3 649 250,00

Limit zobowiązań - 2 020 000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 3 895 000,00
Planowany limit zobowiązań - 2 020 000,00

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Ilowie – etap I, etap II” – 6 550 000,00 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego .

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegać będzie na wymianie urządzeń technologicznych automatyki, systemu sterowania oczyszczalni wraz zagospodarowaniem terenu.

Oczyszczalnia ścieków w Ilowie jest własnością gminy.

Cel przedsięwzięcia: poprawa gospodarki osadowej, budowa zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych.

Realizacja 2021-2024. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

rok 2024

Limit wydatków finansowych - 6 550 000,00

Limit zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 10 116 754,54
Planowany limit zobowiązań - brak

„Budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce, budowa studni pomiarowych ze zdalnym odczytem, wraz z wymianą hydrantów na terenie Gminy Ilów”- zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 000 000,00 zł (1 900 000,00 zł – promesa Polski Ład, 100 000,00 zł – środki własne)
Przedmiotem realizacji inwestycji będzie: budowa sieci wodociągowej uzbrojonej w zasuwę i hydranty o długości ok. 585 m., budowa studni pomiarowych ze zdalnym odczytem na istniejącej sieci wodociągowej, wymiana hydrantów.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary – etap I” – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa Polski Ład) – 8 550 000,00 zł.

Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-sanitacyjnej
Realizacja 2023-2024. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

rok 2024

Limit wydatków finansowych – 8 550 000,00

Limit zobowiązań – 8 550 000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 8 550 000,00

Planowany limit zobowiązań – 8 550 000,00

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 330.042,95 zł
Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Iłowie, Brzozówku i Lubatce w szczególności: zakup energii, awarii na sieci wodociągowych, remonty pomp, zakup usług pozostałych (w tym 5.000,00 na wydatki związane z ochroną środowiska) – 330.042,95 zł

Dz. 600 Transport i łączność – 8 185 048,05 zł

Wydatki bieżące – 1 291 548,05 zł:

- lokalny transport zbiorowy – 210 000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta i Gminy Gąbin – organizacja transportu zbiorowego) - 24.000,00
- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowod) w pasie drogi wojewódzkiej oraz powiatowej – 3 000,00 zł (60013) i 12 000,00 zł (60014),
- koszty zakupu paliwa, drobne materiały do remontu ciągnika, przepusty drogowe – 60 000,00 zł,
- ewentualny remont ciągnika oraz remonty dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania, równanie, zwirowanie oraz zabezpieczenie środków na odsnieżanie dróg, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy wyniosą – 162 033,33 zł,

- „Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A”

Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Realizacja 2023-2024. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

rok 2024

Limit wydatków finansowych – 520 514,72

Limit zobowiązań – 520 514,72

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 1 730 000,00
Planowany limit zobowiązań – 520 514,72

- „Remont drogi gminnej w Henrykowie” – 100 000,00
- dotacja celowa udzielona na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych – 200 000,00 zł.
Środki finansowe na realizację powyższego zadania zostaną przekazane na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy oraz zawartej umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Iłów.

Wydatki majątkowe – 6 893 500,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iłów” – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 500 000,00 zł (promesa Polski Ład – 6 175 000,00 zł, środki własne – 325 000,00 zł).

Realizacja inwestycji polegać będzie na przebudowie 5 odcinków dróg gminnych w miejscowościach Załusków, Henryków, Paulinka, Giżyce, Budy Iłowskie - Rokocina, o łącznej długości ok. 5300 mb.

„Przebudowa dróg gminnych w Olszowcu i Giżycach” – 100 000,00

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Iłowie” - 293.500,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 87 400,00 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, kontrolę przewodów kominowych, wypisy z rejestrów ksiąg wieczystych, akty notarialne - razem 87 400,00 zł,

Dz. 710 Działalność usługowa – 5 000,00 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 2024 r. - 5 000,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – 5 232 756,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 81 677,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zadania zlecone gminie w kwocie 81 677,00 zł.

Rady gmin – 237 652,00 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 – 237 652,00 zł

Urzędy gmin – 4 197 286,00 zł

Wydatki bieżące – 4 197 286,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu Gminy, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz kierowcy ciągnika.

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe sprzętaczki i pracowników gospodarczych oraz zabezpieczenie środków dla pracowników robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – razem 3 611 500,00 zł,

2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 60 000,00 zł,

3) Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych (kawy, herbaty) – 85 000,00 zł,

4) Zakup energii – 40 000,00 zł,

5) Zakup usług pozostałych: 230 000,00 zł, w tym:

6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 zł.

7) Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą 145 786,00 zł i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 33 000,00 zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia, mienie gminne – 15 000,00 zł,
- odpisu na ZFŚS – 66 686,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8 000,00 zł,

- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 14 100,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek) – 8 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 72 000,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na finansowanie 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 Hów. Zabezpiecza się również środki na koszty organizacji dożynek gminnych, usługi promocyjne w gazecie, usługi estradowe związane z wynajmem sceny – 72 000,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 353 891,00

Wydatki bieżące – 353 891,00

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Jednostek Budżetowych.

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi – 321 000,00 zł,
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, podróże służbowe i krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 32 891,00.

Pozostała działalność – 290 250,00 zł

Wydatki bieżące – 290 250,00 zł, w tym:

- zakupy (rękawice robocze, woda, drobne narzędzia gospodarcze), wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych - 95 000,00zł,
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości 3 250,00 zł,
- diety sołtysów – 192 000,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 280,00

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – finansowane ze środków dotacji celowej wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1 280,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa – 1 000,00

W dziale tym uwzględniono zakup usług pozostałych związanych z kwalifikacją wojskową – 1 000,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące – 210 000,00 zł

W zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, szkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP, umundurowania, ubezpieczenia, remontów bieżących, zakupu paliwa i sprzętu. Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosą 210 000,00 zł, w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 22,00 zł/godz. od działań ratowniczych i 11,00 zł/godz. od szkoleń. Szacunkowo przyjmuje się kwotę w

wysokości **80 000,00 zł**,

- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (umowy - zlecenia 4 kierowców oraz wynagrodzenie komendanta OSP + składka ZUS = **38 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, umundurowanie bojowe, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, buty itp. **30 000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym – **22 000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, badania profilaktyczne strażaków ochotników razem **30 000,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych - razem **10 000,00 zł**.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 600 000,00 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 – 140 000,00 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 2024 rok **65 000,00 zł**,
- na podstawie nowego brzmienia art. 26 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r, poz. 261) - 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 **75 000,00 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 13 233 609,00 zł

Szkoły Podstawowe 7 978 957,00 zł

Wydatki bieżące	7 978 957,00 zł	
Liczba uczniów	I-VIII	434
	IX-XII	466
Liczba oddziałów	I-VIII	27
	IX-XII	29
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia		363 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe,		
dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi		2 328 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia		274 922,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		23 000,00
Zakup energii, gazu		125 000,00
Zakup usług remontowych		35 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4 500,00
Zakup usług pozostałych		58 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych		7 200,00
Podróże służbowe krajowe		7 500,00
Różne opłaty i składki		8 500,00
Odpisy na ZFŚS		234 735,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 178 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1 223 778,00zł

Liczba wychowanków	172
Liczba oddziałów	8
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	63 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	207 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 500,00
Zakup energii, gazu	45 000,00
Zakup usług pozostałych	5 000,00
Czynsz najmu budynku	35 000,00
Odpisy na ZFŚS	46 578,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00

Przedszkola – 600 657,00 zł

Liczba dzieci	50
Liczba oddziałów	2
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	19 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	130 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00
Zakup energii	10 000,00
Zakup usług remontowych	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych	6 000,00
Zakup usług przez JST od innych jednost. – utrż. przedszkoli spoza gminy	150 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	700,00
Odpisy na ZFŚS	14 057,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00

Świetlice szkolne – 363 521,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	27 200,00
Pochodne od wynagrodzeń	52 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 500,00
Odpisy na ZFŚS	13 621,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00

Dowożenie uczniów do szkół – 464 172,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	121 300,00
Zakup usług pozostałych (wynajem autobusu do dowozu dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych)	340 000,00
Odpisy na ZFŚS	2 872,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 55 550,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
Szkolenie pracowników	47 250,00

Stołówki Szkolne – 1 014 258,00 zł

Korzystający z dożywiania B-156, K-68, G-24, Hów – 300	548
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	586 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Zakup żywności	350 000,00
Zakup energii, gazu	30 000,00
Zakup usług remont. bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia	5 000,00
Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków	6 500,00
Odpisy na ZFŚS	14 358,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 139 592,00 zł

Liczba uczniów	I-VIII	3
	IX-XII	2
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia		8 200,00
Pochodne od wynagrodzeń		22 100,00
Odpisy na ZFŚS		3 892,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		103 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 200,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 334 592,00 zł

Liczba uczniów	I-VIII	28
	IX-XII	30
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia		56 800,00
Pochodne wynagrodzeń		202 100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		43 284,00
Odpisy na ZFŚS		42 808,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		927 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		62 600,00

Pozostała działalność – 58 532,00 zł

58 532,00

Odpisy na ZFŚS

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 124 000,00 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 – 6 500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 6 500,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 500,00 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 **57 300,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych, nagród, zakup środków żywnościowych (woda, herbata, kawa) – **28 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, różne opłaty i składki, szkolenia – **32 200,00 zł**.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1 652 949,00 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 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 – 250 000,00 zł

Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej pięć osób, szacunkowo – 250 000,00 zł.
Art.61 ust.2 pkt. 3 ustawy – gmina zobowiązana jest do pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny w gminie – 9 500,00 zł

Ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu dyscyplinarnego, szkolenia członków zespołu i zakup materiałów papierniczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.000,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| • środki dotacji celowej na zadania własne | 9 000,00 zł |
| • środki zadania własne | 2 000,00 zł |

Zasiłki stałe okresowe, celowe i pomoc w naturze

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 83 000,00 zł

Z tego:

- ze środków własnych przeznacza się 70 000,00 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 – 3.000,00 zł oraz 20% środki własne – 10 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się kwotę w wysokości 20 000,00 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.

Plan na 2024 r. – 131 000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| - środki dotacji celowej na zadania własne | 91 000,00 zł |
| - środki własne | 40 000,00 zł |

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 791 385,00 zł,

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - środki dotacji celowej na zadania własne | 97 000,00 zł |
| - środki dotacji celowej na zadania zlecone | 2 032,00 zł |
| - środki własne | 692 353,00 zł |

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się łącznie 719.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: artykuły biurowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, energia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, szkoleń, różne opłaty i składki, odpisu na ZFŚŚ, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wyniosą łącznie 70.353,00 zł.
Świadczenia społeczne – 2.032,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **61 500,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie - i pochodne od płac – **59 700,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą zakupów oraz świadczeń rzeczowych – **1 800,00 zł**.

Do zadań własnych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Pomoc w zakresie dożywiania – 137 037,00 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 2024 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **75 000,00 zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **62 037,00 zł**.

Pozostała działalność – 158 527,00 zł

Utrzymanie Klubu Senior+ (własność gminy) – 154 115,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, oleju opałowego, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ.

Zakup programu dotyczący finansowania systemów informatycznych dla pomocy społecznej ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 4 412,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 112 500 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 – 92 500 zł

Stypendia dla uczniów 92 500,00

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

Dział 855 – Rodzina – 4 287 369,57 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 720 000,00 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 2 638 400,00 zł.

Pozostałe wydatki z dotacji 3% - 81 600,00 zł to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne.

Karta Dużej Rodziny – 358,00 zł

Wspieranie rodziny – 56 000,00 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 – 56 000,00 zł.

Rodziny zastępcze – 80 000,00 zł

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 80 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne – 14 000,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 417 011,57

Wydatki bieżące – 287 600,05 zł

Liczba dzieci	8
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	241 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Zakup środków żywności	12 000,00
Zakup energii	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00
Zakup usług pozostałych	3 000,00
Podróże służbowe i krajowe	500,00
Różne opłaty i składki	200,00
Odpisy na ZFŚS	5 743,00
Zakup wyposażenia Żłobka Maluch+	2 957,05

Wydatki majątkowe – 1.129.411,52 zł
Zadanie inwestycyjne pn.: „Żłobek Maluch + w Giżycach” – etap II (nieruchomość gminna)-
1 129 411,52 zł
Zadanie dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 936 111,52 zł,
środki własne 193 300,00.
Realizacja zadania pozwoli na utworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 691 730,43 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczalnia ścieków w Iłowie 201 430,43 zł
– zakup materiałów i wyposażenia: materiały eksploatacyjne, środki sanitarne,
dezynfekujące, farby do malowania – **30 000,00 zł**,
– zakup energii – **110 000,00 zł**,
– pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakup usług remontowych, badania osadu, różne
opłaty i składki – **61 430,43 zł**.

Gospodarka odpadami – plan 2 100 000,00 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,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, szkolenia pracownika, wydatki
osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2 003 085,00 zł**.
Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS – **96 915,00 zł**.

Oczyszczanie miast i wsi – 12 000,00 zł
Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z kontenerów **12 000,00 zł**.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18 000,00 zł
Zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne
oraz paliwo do kosiarki- **18 000,00 zł**.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **6 000,00 zł**.

Oświetlenie ulic, placów, dróg -1.172.300,00
Wydatki bieżące – 385 000,00 zł

- zakup energii
- utrzymanie oświetlenia ulicznego

235 000,00 zł
150 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 787 300,00 zł
Zadanie inwestycyjne pn.: „Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Iłów- Rozświetlamy Polskę”-787 300,00
Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych (promesa Polski Ład)– 787 300,00.
Realizacja inwestycji polegać będzie na wymianie opraw sodowych o wysokiej emisji CO₂ na
oprawy energooszczędne typu LED. Zadanie realizowane na podstawie umowy użyczenia.
Oprawy energooszczędne będą stanowić własność gminy.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 45 000,00 zł – opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych.

Pozostała działalność – 137 000,00 zł

Wydatki bieżące – 137 000,00 zł

- materiały i farby do remontu przystanków, sprzęt do magazynu p. powodziowego, zakup worków, rękawic – razem **3 000,00 zł**,
- koszty wyłapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartej umowy – **100 000,00 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 – 1 782 000,00 zł

Gminne instytucje kultury – 540 000,00 zł

Instytucje kultury prowadzą działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 r. 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 2024 rok dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| – Gminnego Ośrodka Kultury | 350 000,00 zł |
| – Gminna Biblioteka Publiczna | 190 000,00 zł |

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.230.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.230.000,00

Z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Pozostała działalność – 12.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **12.000,00**

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.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 583 358,00 zł

Obiekty sportowe – 465 358,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi – **358 500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **60 000,00 zł**,
- zakup energii (+Orlik) – **20 000,00 zł**,
- monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych – **14 000,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą: zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – **12 858,00 zł**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 118 000,00 zł

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

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **118 000,00 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 Hów.

Przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 400 000,00 zł.

Hów, 28 grudnia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski