

WÓJT GMINY IŁÓW
ul. Płocka 2
96-520 IŁÓW

Zarządzenie Nr 98/2024
Wójta Gminy Iłów
z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Iłów**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2, art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1530) postanawiam:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową wraz z objaśnieniami przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół Płock – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Iłów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kraśniewski

PROJEKT

UCHWAŁA

Rady Gminy Iłów z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 r., poz. 1465/ oraz art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 poz. 1530/ Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2025-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Iłów do zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów Nr 366/LXXVI/2023 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kruszniewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów sporządzony został zgodnie z art. 226-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2025-2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- Wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok. 2%.
- W dochodach na rok bazowy 2025 uwzględniono otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, szacunkowo również przyjęto kwoty opłat wynikające z ustawy odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali oraz wpływów z różnych dochodów.
- Subwencję ogólną na rok 2025 przyjęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dn. 14 października 2024 r., w kwocie 6.000.326,45. W kolejnych latach 2026-2036 założono wzrost subwencji ok. 2%.
- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wzrost ok. 2-3%.
- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wzrost ok. 2%.
- Dochody z tytułu dotacji w poszczególnych latach prognozuje się wzrost o ok. 2%.
- Pozostałe dochody, w tym głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2025 r. stanowią wartość 10.148.997,00 w latach kolejnych prognozuje się wzrost ok. 2%.
- Przyjęto wzrost pozostałych dochodów bieżących o ok. 1%.
- Podatek od nieruchomości w poszczególnych latach przyjęto wzrost ok. 2%.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **6.498.400,00 zł, tj:**

- 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).
- 323 400,00 - środki otrzymane w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie” (promesa Polski Ład).

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ok. 4-5 %,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania roku 2023 oraz III kwartały 2024 roku, ograniczone do niezbędnego minimum.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2025 r. to kwota **12.030,000,00 zł**, na którą składają się m.in.;

- ✓ zobowiązania z roku 2015 w kwocie **30.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 600.000,00.
 - Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie
 - Przebudowa drogi gminnej Brzozów NowyTermin spłaty 2015-2025 . Do spłaty w roku 2025 pozostało – 30.000,00
- ✓ zobowiązania z roku 2017 w kwocie **500.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 925.900,00. Termin spłat w latach 2017-2025. Do spłaty w roku 2025 pozostało – 300.000,00.
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.200.000,00.
 - „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”Termin spłaty 2017-2025. Do spłaty w roku 2025 pozostało – 200.000,00
- ✓ zobowiązania z roku 2018 w kwocie **1.000.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.500.000,00
Termin spłaty 2018-2027. Do spłaty w latach 2025-2027 pozostało – 800.000,00;
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 985.820,00. Termin spłat w latach 2018-2025. Do spłaty w roku 2025 pozostało – 200.000,00.
- ✓ zobowiązania z roku 2020 w kwocie **2.000.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.300.000,00.
Termin spłat w latach 2021-2030. Do spłaty w latach 2025-2030 – 2.000.000,00.
- ✓ zobowiązania z roku 2021 w kwocie **2.070.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.200.000,00.
Termin spłat w latach 2021-2030. Do spłaty w latach 2025-2030 – 2.070.000,00.

- ✓ zobowiązania z roku 2022 w kwocie **1.300.000,00 zł, tj.:**
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.365.250,00.
Termin spłat w latach 2022-2030. Do spłaty w latach 2025-2030 – 1.300.000,00.
- ✓ zobowiązania z roku 2023 w kwocie **1.880.000,00 zł tj.:**
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.900.000,00 zł.
Termin spłat w latach 2023-2033. Do spłaty w latach 2025-2033 – 1.880.000,00.
- ✓ planowane do zaciągnięcia zobowiązanie w roku 2024 w kwocie **3.250.000,00 zł, tj.:**
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.250.000,00.

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2025r. - 12.100.000,00 zł.**

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2025 -2036, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia (kol.5)

- ✓ 2025 rok - 1.430.000,00 zł
- ✓ 2026 rok - 1.380.000,00 zł
- ✓ 2027 rok - 1.350.000,00 zł
- ✓ 2028 rok - 1.300.000,00 zł
- ✓ 2029 rok - 1.580.850,00 zł
- ✓ 2030 rok - 1.439.150,00 zł
- ✓ 2031 rok - 1.100.000,00 zł
- ✓ 2032 rok - 1.100.000,00 zł
- ✓ 2033 rok - 730.000,00 zł
- ✓ 2034 rok - 550.000,00 zł
- ✓ 2035 rok - 870.000,00 zł
- ✓ 2036 rok - 700.000,00 zł

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach (kol.3.1):

- ✓ 2026 rok - 1.380.000,00 zł
- ✓ 2027 rok - 1.350.000,00 zł
- ✓ 2028 rok - 1.300.000,00 zł
- ✓ 2029 rok - 1.580.850,00 zł
- ✓ 2030 rok - 1.439.150,00 zł
- ✓ 2031 rok - 1.100.000,00 zł
- ✓ 2032 rok - 1.100.000,00 zł
- ✓ 2033 rok - 730.000,00 zł
- ✓ 2034 rok - 550.000,00 zł

- ✓ 2035 rok - 870.000,00 zł
 - ✓ 2036 rok - 700.000,00 zł
- zostaną całkowicie przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu w w/w latach z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu

- ✓ 2025 rok - 12.100.000,00
- ✓ 2026 rok - 10.720.000,00
- ✓ 2027 rok - 9.370.000,00
- ✓ 2028 rok - 8.070.000,00
- ✓ 2029 rok - 6.489.150,00
- ✓ 2030 rok - 5.050.000,00
- ✓ 2031 rok - 3.950.000,00
- ✓ 2032 rok - 2.850.000,00
- ✓ 2033 rok - 2.120.000,00
- ✓ 2034 rok - 1.570.000,00
- ✓ 2035 rok - 700.000,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto następujące przedsięwzięcia pn:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Iłów” – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 550 000,00 zł (promesa Polski Ład – 6 175 000,00 zł, środki własne – 375 000,00 zł).
Realizacja w latach 2024-2025.
Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
rok 2025
Limit wydatków finansowych - 6.550.000,00
Limit zobowiązań- 6.550.000,00
Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia – 6.750.000,00
Planowany limit zobowiązań - 6.550.000,00
- „Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie”
Cel: poprawa stanu zabytku
Realizacja w latach 2024-2025.
rok 2025
Limit wydatków finansowych - 323.400,00
Limit zobowiązań- 323.400,00
Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia - 330.000,00
Planowany limit zobowiązań - 323.400,00

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Kraśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

projekt 2025 - Załącznik Nr 1

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

ul. Piłcocka 2

96-520 ŁÓW

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	44 200 000,00	37 701 600,00	18 121 900,28	519 193,57	6 298 626,15	2 614 174,00	10 147 706,00	1 720 000,00	6 498 400,00	0,00	6 498 400,00
2026	38 400 000,00	38 400 000,00	18 600 000,00	530 000,00	6 400 000,00	2 660 000,00	10 210 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 000 000,00	39 000 000,00	18 970 000,00	540 000,00	6 520 000,00	2 710 000,00	10 260 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 700 000,00	39 700 000,00	19 350 000,00	560 000,00	6 650 000,00	2 770 000,00	10 370 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 400 000,00	40 400 000,00	19 740 000,00	570 000,00	6 790 000,00	2 830 000,00	10 470 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 200 000,00	41 200 000,00	20 200 000,00	580 000,00	6 930 000,00	2 890 000,00	10 600 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 000 000,00	42 000 000,00	20 600 000,00	600 000,00	7 100 000,00	2 950 000,00	10 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 800 000,00	42 800 000,00	21 000 000,00	610 000,00	7 250 000,00	3 010 000,00	10 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 600 000,00	43 600 000,00	21 420 000,00	630 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	11 050 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 400 000,00	44 400 000,00	21 850 000,00	650 000,00	7 550 000,00	3 180 000,00	11 170 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 200 000,00	45 200 000,00	22 300 000,00	670 000,00	7 700 000,00	3 250 000,00	11 280 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 000 000,00	46 000 000,00	22 750 000,00	680 000,00	7 860 000,00	3 320 000,00	11 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X							
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	44 270 000,00	35 296 600,00	20 581 951,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 973 400,00	8 973 400,00	323 400,00	
2026	37 020 000,00	36 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2027	37 650 000,00	36 600 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2028	38 400 000,00	37 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	38 819 150,00	37 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 150,00	1 519 150,00	0,00	
2030	39 760 850,00	38 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 850,00	1 760 850,00	0,00	
2031	40 900 000,00	38 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2032	41 700 000,00	39 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2033	42 870 000,00	39 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	
2034	43 850 000,00	40 550 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2035	44 330 000,00	41 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	
2036	45 300 000,00	41 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-70 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 580 850,00	1 580 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 439 150,00	1 439 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 850,00	1 580 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 150,00	1 439 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 150,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,79%	8,56%	x	8,98%	8,62%	TAK	TAK
2026	5,54%	8,39%	x	10,46%	10,31%	TAK	TAK
2027	5,37%	8,27%	x	10,05%	9,90%	TAK	TAK
2028	4,87%	8,67%	x	9,91%	9,76%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,58%	x	8,50%	8,35%	TAK	TAK
2030	4,80%	9,40%	x	7,76%	7,60%	TAK	TAK
2031	3,84%	9,99%	x	7,64%	7,49%	TAK	TAK
2032	3,52%	10,30%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	2,54%	10,12%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	1,82%	9,83%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	2,31%	10,25%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2036	1,87%	10,07%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

•	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2025	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00	0,00	6 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Kraśniewski

WÓJT GMINY IŁÓW

ul. Płocka 2
96-520 IŁÓW

Wykaz przedsięwzięć do WPF

projekt 2025 - Załącznik Nr 2

URZĄD GMINY IŁÓW
ul. Płocka 2
96-520 IŁÓW

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 080 000,00	6 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 080 000,00	6 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 080 000,00	6 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 080 000,00	6 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie - POLSKI ŁAD - poprawa stanu zabytku	Urząd Gminy Iłów	2024	2025	330 000,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Iłów	2024	2025	6 750 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00

Wójt Gminy Itów

Jan P. Kraśniewski

Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na rok 2025
Rady Gminy Iłów
z dnia

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 2024 r., poz.1465/ 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 2024 poz.1530/ 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 2024 poz.167) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **44.200.000,00 zł** - w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie **37.701.600,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **6.498.400,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **44.270.000,00 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **35.296.600,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.973.400,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **70.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **70.000,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.430.000,00 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 **500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **70.000,00 zł**,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.430.000,00 zł**.

§ 5

W budżecie tworzy się :

- 1. rezerwę ogólną w wysokości **125.000,00 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 **130.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **123.500,00zł.**
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 2024, poz. 54)

§ 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie
 - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowiezgodnie 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

Upoważnia się Wójta Gminy do:

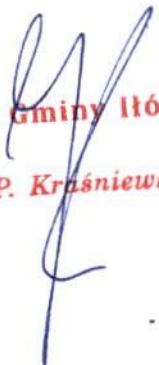
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w 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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kraśniewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2025 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.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2025 r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Rady Gminy Nr 237/LI/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwalania budżetu.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2025 r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024,
- minimalny wzrost stawek podatkowych ok. 5%,
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania na poziomie roku bieżącego,
- opłaty za ścieki, opłaty za wodę na poziomie roku bieżącego.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2025 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2024 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2025,
- wydatki bieżące w 2025 r. ograniczyć do niezbędnego minimum.

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2025 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy;
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu z dnia 25 października 2024 r. o przyjętych w projekcie ustawy wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Płock z dnia 22 października 2024 r. w sprawie planowanej kwoty na sfinansowanie aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Źródła dochodów budżetowych na 2025 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 2024 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2025 rok wyniosą **44 200 000,00 zł**

- dochody bieżące	37 701 600,00 zł	co stanowi	85,30%	dochodów ogółem
- dochody majątkowe	6 498 400,00 zł	co stanowi	14,70%	dochodów ogółem

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco:

dochody własne	29 087 099,55 zł	co stanowi	65,81%	doch. ogółem
subwencja ogólna	6 000 326,45 zł	„	13,58%	„
dotacje celowe na zadania zlecone	2 288 024,00 zł	„	5,17%	„
dotacje celowe na zadania własne	326 150,00 zł	„	0,74%	„
dochody majątkowe	6 498 400,00 zł	„	14,70%	„

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 2025 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 18 października 2024 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 86,34 za 1 dt.

Do planów na 2025 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 2024.

Plan na 2025 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 2025 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 2025 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 i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Plan na 2025 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 2025 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 2025 – **35 000,00 zł**

Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - planuje się kwotę **130 000,00 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 2025 przyjmuje się kwotę **650 000,00 zł**.

Oplata za ścieki

Plan na rok 2025 r. – 140 000,00 zł

Oplata za zajęcie pasa drogowego – 10 000,00 zł

Wpływy z usług – hala sportowa – 45 656,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 92 000,00 zł:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) – 20 000,00 zł
- czynsze użytkowe:
 - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) – 7 000,00 zł
 - pozostałe/Policja, OZ Hłów i Brzozów, PHP Ortis (70005, 70007) – 65 000,00 zł

Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – plan 2025 r. – 5 000,00 zł

Wpływ z opłaty targowej – plan 2025 r. – 10 000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 14 października 2024 r. planowane udziały gminy Hłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 r. wynosić będą 18 121 900,28 zł,

Podatek dochodowy od osób prawnych/CIT/

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Plan na 2025 r. – 519 193,57 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 2025 r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r. i wyniosą łącznie 1 427 700,00 zł, tj.:

- pozostałe odsetki (woda + ścieki) – 10 000,00 zł (40002) + 300,00 zł (90001)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 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 + wyżywienie (80104§0660;§0830) (80148§0670)- 130 000,00zł,
- opłata stała żłobek + wyżywienie (85516§0690;§0830) – 496 400,00 zł,
- wyżywienie szkoła (80148§0830) - 310.000,00
- wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) – 5 000,00 zł,
- opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) – 90 000 zł,
- wpływy z usług (70005) – 17 000,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń - Lokalny transport zbiorowy – 300 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych (85228) – 6 000,00 zł.

SUBWENCJE I REZERWY

Na podstawie pisma Ministra Finansów z 14 października 2024 r. przyjęto plany subwencji ogólnej w wysokości **6.000.326,45 zł**, oraz rezerwę, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **298 299,70zł**.

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 października 2024 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

na zadania zlecone gminie:	2 288 024,00
• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	93 549,00
• Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (75101 § 2010)	1 291,00
• Kwalifikacja wojskowa (75224 § 2010)	1 009,00
• Ośrodki pomocy społecznej – świadczenia społeczne (85219 § 2010)	4 623,00
• Pozostała działalność – (85295 § 2010)	4 412,00
• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010)	2 161 000,00
• Karta dużej rodziny (85503 § 2010)	140,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513 § 2010)	22 000,00
na zadania własne:	326 150,00
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205 § 2030)	6 000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	15 000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85214 § 2030 - okresowe)	2 000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030 - stałe)	158 000,00
• Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2030)	97 000,00
• Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030)	48 150,00
razem dotacje:	2 614 174,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2025 – **6 498 400,00 zł**

- 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).
- 323 400- środki otrzymane w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.„ Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie” (promesa Polski Ład).

Planowane wydatki budżetowe na 2025 rok

Ogółem planowane wydatki	44 270 000,00 zł	
wydatki bieżące	35 296 600,00 zł	79,73% wydatków ogółem
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	20 581 951,00 zł	46,49 % wydatków ogółem
wydatki na obsługę długu	600 000,00 zł	1,36 % wydatków ogółem
dotacje	860 500,00 zł	1,94 % wydatków ogółem
wydatki na zadania zlecone gminie	2 288 024,00 zł	5,17 % wydatków ogółem
wydatki majątkowe	8 973 400,00 zł	20,27% wydatków ogółem

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 531 513,00 zł

Wydatki bieżące – 31 513,00 zł

Rozdział 01030 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego - 31 513,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 500 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzozów Stary - Hów” – 1 500 000,00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 535 000,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Howie, 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) – 535 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność – 8 100 354,00 zł

Wydatki bieżące – 950 354,00 zł:

- lokalny transport zbiorowy – 506 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej oraz powiatowej – 19 500,00 zł,
- koszty zakupu paliwa, drobne materiały do remontu ciągnika, przepusty drogowe – 70 000 zł,
- remonty dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania, równanie, zwirowanie oraz zabezpieczenie środków na odśnieżanie dróg, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy wyniosą – 254 854,00 zł,
- dotacja celowa udzielona na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych – 100 000,00 zł.

Środki finansowe na realizację powyższego zadania zostaną przekazane na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy oraz zawartej umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Hów.

Wydatki majątkowe – 7 150 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Hów” – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 550 000,00 zł (promesa Polski Ład –

6 175 000,00 zł, środki własne – 375 000,00 zł).

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

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF na lata 2024-2025.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
rok 2025

Limit wydatków finansowych - 6.550.000,00

Limit zobowiązań- 6.550.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia – 6.750.000,00

Planowany limit zobowiązań - 6.550.000,00

- „Przebudowa dróg gminnych” – 600 000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 93 600,00 zł

W dziale tym sklasyfikowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w szczególności: zakupy materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energią elektryczną, usługi remontowe, kontrolę przewodów kominowych, wypisy z rejestrów ksiąg wieczystych, akty notarialne - razem **93 600,00 zł**,

Dz. 710 Działalność usługowa – 155 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 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 2025 r. - **5 000,00 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna – 5 719 725,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 93 549,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zadania zlecone gminie w kwocie **93 549,00 zł**.

Rady gmin – 245 000,00 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 – **245 000,00 zł**

Urzędy gmin – 4 592 456,00 zł

Wydatki bieżące – 4 592 456,00 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 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 **3 931 000,00 zł**,

2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **80 000,00 zł**,

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

4) Zakup energii – **50 000,00 zł**,

5) Zakup usług pozostałych: **250 000,00 zł**, w tym:

6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **25 500,00 zł**.

7) Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą **170 956,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – **34 200,00 zł**,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia, mienie gminne – **22 000,00 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **78 156,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **10 000,00 zł**,
- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – **13 600,00 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek) – **8 000,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **5 000,00 zł**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano **85 000,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na finansowanie zakupów materiałów promujących gminę, folderów, upominki promocyjne, puchary, dyplomy jak również nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach, rajdach i turniejach o puchar wójta promujące gminę Ilów. Zabezpiecza się również środki na koszty organizacji dożynek gminnych, usługi promocyjne w gazecie, usługi estradowe związane z wynajmem sceny – **85 000,00 zł**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 393 220,00 zł

Wydatki bieżące – 393 220,00 zł

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi – **353 000,00 zł**,
- 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 – **40 220,00 zł**.

Pozostała działalność – 310 500,00 zł

Wydatki bieżące – **310 500,00 zł**, w tym:

- zakupy (rękawice robocze, woda, drobne narzędzia gospodarcze), wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych – **115 000,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **3 500,00 zł**,
- diety sołtysów – **192 000,00 zł**

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 291,00 zł

Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie **1 291,00 zł**.

Dz. 752 Obrona narodowa – 1 009,00 zł

W dziale tym uwzględniono zakup usług pozostałych związanych z kwalifikacją wojskową – 1 009,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 225 000,00 zł**Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące – 225 000,00 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 **225 000,00 zł**, w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 26,00 zł/godz. od działań ratowniczych i 11,00 zł/godz. od szkoleń. Szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **90 000,00 zł**,
- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (umowy - zlecenia 4 kierowców oraz wynagrodzenie komendanta OSP + składka ZUS = **43 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, umundurowanie bojowe, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, buty itp. **35 000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym – **20 000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, badania profilaktyczne strażaków ochotników razem **25 000,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych - razem **12 000,00 zł**.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 600 000,00 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia – 200 000,00 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 2025 rok **125 000,00 zł**,
- na podstawie nowego brzmienia art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122) - 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 – 17 057 303,00 zł

Szkoły Podstawowe **9 651 662,00 zł**

Wydatki bieżące	9 651 662,00 zł	
Liczba uczniów	I-VIII	458
	IX-XII	448
Liczba oddziałów	I-VIII	29
	IX-XII	29
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia		405 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 697 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	24 000,00
Zakup energii, gazu	125 000,00
Zakup usług remontowych	50 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
Zakup usług pozostałych	102 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	7 200,00
Podróże służbowe krajowe	7 800,00
Różne opłaty i składki	11 500,00
Odpisy na ZFŚS	321 162,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 193 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1 675 192,00zł

Liczba wychowanków	167
Liczba oddziałów	8
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	76 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	279 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000,00
Zakup energii, gazu	55 000,00
Zakup usług pozostałych	9 000,00
Czynsz najmu budynku	35 000,00
Odpisy na ZFŚS	62 792,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 800,00

Przedszkola – 904 275,00 zł

Liczba dzieci	50
Liczba oddziałów	2
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	28 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	176 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00
Zakup energii	15 000,00
Zakup usług remontowych	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych	10 000,00
Zakup usług przez JST od innych jednost. – utr. przedszkoli spoza gminy	200 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	700,00
Odpisy na ZFŚS	25 875,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00

Świetlice szkolne – 506 778,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	22 200,00
Pochodne od wynagrodzeń	75 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00
Odpisy na ZFŚS	19 928,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 400,00

Dowożenie uczniów do szkół – 569 187,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	115 560,00
Zakup usług pozostałych (wynajem autobusu do dowozu dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych)	450 000,00
Odpisy na ZFŚS	3 627,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 68 700,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
Szkolenie pracowników	64 400,00

Stolówki Szkolne – 1 192 926,00 zł

Korzystający z dożywiania B-156, K-59, Hów – 298	513
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	733 380,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Zakup żywności	370 000,00
Zakup energii, gazu	32 000,00
Zakup usług remont. bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia	4 000,00
Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków	7 000,00
Odpisy na ZFŚS	20 546,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 214 573,00 zł

Liczba uczniów	I-VIII	1
	IX-XII	2
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia		12 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		33 500,00

Odpisy na ZFŚS	7 573,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 166 109,00 zł

Liczba uczniów	I-VIII	39
	IX-XII	32
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia		106 000,00
Pochodne wynagrodzeń		336 300,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		26 400,00
Odpisy na ZFŚS		85 409,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 518 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		94 000,00

Pozostała działalność – 107 901,00 zł

Odpisy na ZFŚS

107 901,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 130 000,00 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 – 123 500,00 zł

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, umowa za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji – razem **68 400,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych, nagród, zakup środków żywnościowych (woda, herbata, kawa) – **26 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, różne opłaty i składki, szkolenia – **29 100,00 zł**.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 2 076 203,00 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 – 500 000,00 zł

Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej dziewięciu osób, szacunkowo – **500 000,00 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 domowej

Zespół interdyscyplinarny w gminie – 15 500,00 zł

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

- środki dotacji celowej na zadania własne **6 000,00 zł**
- środki zadania własne **9 500,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.000,00 zł

- środki dotacji celowej na zadania własne **15 000,00 zł**
- środki zadania własne **2 000,00 zł**

Zasiłki stałe okresowe, celowe i pomoc w naturze

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **82 000,00 zł**

Z tego:

- ze środków własnych przeznaczona 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 – **2.000,00 zł**, środki własne – **10 000,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczona się kwotę w wysokości **24 000,00 zł**.

Zasiłki stałe są świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie zapisu art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Plan na 2025 r. – **198 000,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne **158 000,00 zł**
- środki własne **40 000,00 zł**

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **904 223,00 zł**,

z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **97 000,00 zł**
- środki dotacji celowej na zadania zlecone **4 623,00 zł**
- środki własne **802 600,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe przeznaczają się łącznie 774.000,00 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 125.600,00 zł.

Świadczenia społeczne – 4.623,00 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 – 123 150,00 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.

Na 2025 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **75 000,00 zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **48 150,00 zł**.

Pozostała działalność – 150 830,00 zł

Utrzymanie Klubu Senior+ (własność gminy) – 146 418,00 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 – 130 100,00 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 – 110 100 zł

Stypendia dla uczniów 110 100,00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hów 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 Hów.

Dział 855 – Rodzina – 3 031 499,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 161 000,00 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 2 096 170,00 zł.

Pozostałe wydatki z dotacji 3% - 64 830,00 zł to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne.

Karta Dużej Rodziny – 140,00 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 – 23 000,00 zł

- środki dotacji celowej na zadania zlecone 22 000,00 zł
- środki zadania własne 1 000,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 711 359,00 zł

Wydatki bieżące – 711 359,00 zł

Liczba dzieci

31

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia

1 500,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe,	590 500,00
dotatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
Zakup środków żywności	20 000,00
Zakup energii	500,00
Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
Zakup usług pozostałych	500,00
Podróże służbowe i krajowe	1 000,00
Różne opłaty i składki	22 359,00
Odpisy na ZFŚS	

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 091 025,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczalnia ścieków w Iłowie 310 000,00 zł
 – zakup materiałów i wyposażenia: materiały eksploatacyjne, środki sanitarne, dezynfekujące, farby do malowania – **35 000,00 zł**,
 – zakup energii – **210 000,00 zł**,
 – pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakup usług remontowych, badania osadu, różne opłaty i składki – **65 000,00 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 – **1 995 582,00 zł**.
 Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS – **104 418 zł**.

Oczyszczanie miast i wsi – 10 000,00 zł
 Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z kontenerów **10 000,00 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- **20 000,00 zł**.

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 450 025,00 zł
Wydatki bieżące:

- zakup energii - **250 000,00 zł**
- utrzymanie oświetlenia ulicznego, opłaty za administrowanie i czynsze - **200 025,00 zł**

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

Pozostała działalność – 156 000,00 zł
Wydatki bieżące – 156 000,00 zł

- materiały i farby do remontu przystanków, sprzęt do magazynu p. powodziowego, zakup worków, rękawic – razem **2 000,00 zł**,
- koszty wylapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartej umowy – **120 000,00 zł**,

- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostyńskiego 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 – 936 400,00 zł

Gminne instytucje kultury – 601 000,00 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 2025 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury **380 000,00 zł**
- Gminna Biblioteka Publiczna **221 000,00 zł**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 323 400,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 323 400,00

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

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie”.

Cel: poprawa stanu zabytku

Realizacja w latach 2024-2025.

rok 2025

Limit wydatków finansowych - 323.400,00

Limit zobowiązań- 323.400,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia - 330.000,00

Planowany limit zobowiązań - 323.400,00

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 zł**

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 – 654 978,00 zł

Obiekty sportowe – 536 978,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z

poходnymi – **412 000,00 zł**,

– zakup materiałów i wyposażenia – **75 000,00 zł**,

– zakup energii (+Orlik) – **20 000,00 zł**,

– monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych – **12 000,00 zł**,

– pozostałe wydatki dotyczą: zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia – **17 978,00 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 Itów.

Przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 430 000,00 zł.

Itów, 12 listopada 2024 r.

Wójt Gminy Itów

Jan P. Kraśniewski

WÓJT GMINY IŁÓW
ul. Płocka 2
96-520 IŁÓW

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	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	20 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
	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	90 000,00
	Wpływy z usług	650 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600	Transport i łączność	300 000,00
	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 rozliczeń	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	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	65 000,00
	Wpływy z usług	17 000,00
750	Administracja publiczna	110 549,00
	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	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	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	93 549,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00
	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	1 291,00
752	Obrona narodowa	1 009,00
	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	1 009,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 358 443,85
	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	18 121 900,28
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 193,57
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	900 350,00
	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450 000,00
	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 opłaty targowej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758	Różne rozliczenia	6 298 626,15
	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
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	298 299,70
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 326,45
801	Oświata i wychowanie	440 000,00

	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	25 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	Wpływy z usług	355 000,00
852	Pomoc społeczna	341 185,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	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	9 035,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 150,00
855	Rodzina	2 679 540,00
	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	446 400,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	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	2 183 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 300,00
	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	2 100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	140 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
926	Kultura fizyczna	52 656,00
	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	7 000,00
	Wpływy z usług	45 656,00

bieżące razem:		37 701 600,00
	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		
		6 175 000,00
600	Transport i łączność	
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 400,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	323 400,00
majątkowe razem:		6 498 400,00
	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:		44 200 000,00
	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

Itów, dnia 12 listopada 2024r.

Wójt Gminy Itów

Jan P. Kraśniewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			1 531 513,00	31 513,00	31 513,00	0,00	31 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	31 513,00	31 513,00	31 513,00	0,00	31 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lby rolnicze	31 513,00	31 513,00	31 513,00	0,00	31 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	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	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 100 354,00	950 354,00	824 354,00	0,00	824 354,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	506 000,00	506 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 500,00	116 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 474 854,00	324 854,00	324 854,00	0,00	324 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 719 725,00	5 719 725,00	5 289 625,00	4 392 549,00	897 076,00	3 500,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 549,00	93 549,00	93 549,00	0,00	93 549,00	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)	245 000,00	245 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	220 000,00	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)	4 592 456,00	4 592 456,00	4 579 856,00	3 931 000,00	648 856,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	393 220,00	393 220,00	391 220,00	353 000,00	38 220,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	310 500,00	310 500,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	3 500,00	192 000,00	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	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	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	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	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	225 000,00	225 000,00	135 000,00	43 000,00	82 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	225 000,00	225 000,00	135 000,00	43 000,00	82 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 400,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 400,00	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	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	654 978,00	654 978,00	534 478,00	412 000,00	122 478,00	118 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	536 978,00	536 978,00	534 478,00	412 000,00	122 478,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			44 270 000,00	35 296 600,00	30 235 357,00	20 581 951,00	9 653 406,00	860 500,00	3 600 743,00	0,00	0,00	600 000,00	8 973 400,00	8 973 400,00	0,00	0,00	0,00	

Ilów, dnia 12 listopada 2024r.

Strona 4 z 4

Wójt Gminy Ilów
Jan P. Kraśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	
1.	Dochody		44 200 000,00
2.	Wydatki		44 270 000,00
3	Wynik budżetu (1-2)		- 70 000,00
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3	Spląty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
Rozchody ogółem:			1 430 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 430 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Iłów, dnia 12 listopada 2024 r.

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Krasniewski

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				
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	93 549,00	93 549,00	93 549,00	
		Razem dział	93 549,00	93 549,00	93 549,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Wyborców	1 291,00	1 291,00	1 291,00	
		Razem dział	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00
752		Obrona narodowa				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	
		Razem dział	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00
852		Pomoc społeczna				
	85219	Świadczenia społeczne	4 623,00	4 623,00	4 623,00	
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
		Razem dział	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00
855		Rodzina				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	140,00	
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		Razem dział	2 183 140,00	2 183 140,00	2 183 140,00	0,00
		Ogółem	2 288 024,00	2 288 024,00	2 288 024,00	0,00

Iłów, dnia 12 listopada 2024 r.

Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kraśniewski

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	380 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	221 000,00
Ogółem				601 000,00

Iłów, dnia 12 listopada 2024 r.


Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kraśniewski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Rozdział		Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60004	Miasto i Gmina Gąbin	26 000,00
2	600	60014	Powiat sochaczewski	100 000,00
Razem				126 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	323 400,00
2	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	12 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów	118 000,00
Ogółem				453 400,00

Iłów, dnia 12 listopada 2024 r.

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Kraśniewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok,
nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Roľnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzozów Stary - Iłów	1 500 000,00
600		Transport i łączność	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Przebudowa dróg gminnych	600 000,00
Razem			2 100 000,00

Iłów, dnia 12 listopada 2024r.

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Kruśniewski