

**Uchwała Budżetowa Gminy Ilów na rok 2021
Rady Gminy Ilów
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 2020r. poz. 713 z późn.zm./oraz art.211, art.212, art.214,art. 215, art.217,art.222.art.235, art.236, art.237,art.239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **32.202.863,00 zł**- w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.702.863,00
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 500.000,00
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33.221.543,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.558.576,84
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.662.966,16
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.018.680,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **1.018.680,00**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.400.000,00**, rozchody w wysokości **1.381.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **100.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1.018.680,00 zł**,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.381.320,00 zł**.

§ 5

W budżecie tworzy się :

1. rezerwę ogólną w wysokości **35.000,00 zł**,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **90.000,00 zł**.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **97.000,00**.

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

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.181.583,00** oraz wydatki w kwocie **2.181.583,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00** oraz wydatki **10.000,00** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2020, poz. 1219 z późn.zm.)

§ 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie
 - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie
- zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 9

Ustala się wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **669.789,57 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **669.789,57 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok, nie objęte załącznikiem **Nr.2** Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Hraśniewski

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line extending downwards, positioned over the printed name of the Mayor.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2021 rok

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

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2021 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 170/XLVII/2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwalania budżetu.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2021 r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020,
- minimalny wzrost stawek podatkowych ok. 1 - 2%,
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania (zakłada się wzrost z uwagi na rosnące opłaty za obsługę tego zadania na rynku),
- opłaty za wodę, opłaty za ścieki – plan na poziomie roku 2020,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie planów na 2020 r.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2021 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2020 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2021,
- wydatki bieżące w 2021 r. ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,
- obowiązkowa składka na fundusz pracy – 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- obowiązkowa składka na Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5%.

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2021 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów z dnia 23 października 2020 r. o przyjętych w projekcie ustawy wstępnych kwotach:
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock z dnia 19 października 2020 r. w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródła dochodów budżetowych na 2021 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 2020 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok wyniosą **32.202.863,00 zł**

z tego:

| | | | | |
|--------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|
| -dochody bieżące | 31.702.863,00 | co stanowi | 98,45% | dochodów ogółem |
| -dochody majątkowe | 500.000,00 | co stanowi | 1,55% | dochodów ogółem |

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco:

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|
| dochody własne | 12.527.849,00 | co stanowi | 38,90% | doch. ogółem |
| subwencja ogólna | 9.380.468,00 | „ | 29,13% | „ |
| dotacje celowe na zadania zlecone | 9.554.546,00 | „ | 29,67% | „ |
| dotacje celowe na zadania własne | 240.000,00 | „ | 0,75% | „ |
| dochody majątkowe | 500.000,00 | „ | 1,55% | „ |

DOCHODY WŁASNE

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

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

| | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| Do planu na 2021 r. | osoby prawne | 800.000,00 zł |
| | osoby fizyczne | 570.000,00 zł |

- **Podatek rolny** - podstawa opodatkowania w podatku rolnym – dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych, dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 5 dt żyta. W dniu 19.10.2020 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 58,55 za 1 dt.

Do planów na 2021 r. wprowadza się:

- podatek rolny od osób prawnych **300,00 zł**
- podatek rolny od osób fizycznych **810.000,00 zł**

- **Podatek leśny** - określony w ustawie z 2002 roku o podatku leśnym, opłacany przez właścicieli lub użytkowników lasów. Stawkę podatku za 1ha powierzchni lasu oblicza się jako równowartość 0,22 m³ drewna obliczoną wg średnich cen sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w trzech pierwszych kwartałach roku 2020.

| | | |
|------------------|----------------|--------------|
| Plan na 2021 rok | osoby prawne | 24.000,00 zł |
| | osoby fizyczne | 26.000,00 zł |

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

Plan na rok 2021 – 1.600.000,00 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 2021 rok przyjmuje się kwotę w wysokości 25.000,00 zł

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

Plan na 2021 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 2021 r. osoby fizyczne 135.000,00 zł

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

Do planu na rok 2021 – 28.000,00 zł

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

Do planu na 2021 rok przyjmuje się kwotę w wysokości 18.000,00 zł

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

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

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę odpowiedzialność za odbiór i gospodarowanie odpadów oraz ustalenie stawek i opłat dla mieszkańców. Na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z usługą wywozu odpadów, punktem selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi pracownika administracji – ustala się plan **2.181.583,00 zł**.

- Opłata za wodę

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m³ oraz systematycznych odczytów. Do planów na rok 2021 przyjmuje się kwotę **500.000,00 zł**.

- Opłata za ścieki

Plan na rok 2021 – 90.000,00 zł

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

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

Odpowiednio: 10.000,00 (80113) + 30.000,00 (92601) razem **40.000,00 zł**.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 84.500,00zł :

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) 4.500,00 zł
- czynsze użytkowe:
 - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) 15.000,00 zł
 - pozostałe/Policja, OZ Iłów i Brzozów, PHP Ortis (70005) 65.000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/

W 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%.

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 14 października 2020 r. planowane udziały gminy Iłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będą **5.155.166,00 zł**,

2/ podatek dochodowy od osób prawnych/CIT/ – udział gminy we wpływach z tego podatku wynosi 6,71% i jest to procentowo wyliczony udział od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy. Podatek pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Plan na 2021- 35.000,00 zł.

Inne dochody

Jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze uzyskać inne dochody o nieco mniejszym znaczeniu dla wielkości budżetu. Z racji swojego charakteru wysokość wpływów może w poszczególnych latach ulegać zmianom. Plany na 2021 r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. i wyniosą łącznie **275.300,00 zł**, tj.:

- pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **5.000,00 zł** (40002) + **300,00 zł** (90001)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **11.000,00 zł** + (90026) **2.000,00 zł**
- koszty wysyłanych upomnień, wpływy z różnych opłat - **10.000,00 zł** + (90026) **5.000,00 zł**
- opłata za przedszkole (80104§ 0660; §0830) + wyżywienie (80148§0670; §0830) - **155.000,00 zł**
- wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) - **10.000,00 zł**
- opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) - **70.000,00 zł**
- wpływy z usług (70005) - **7.000,00 zł**

SUBWENCJE

Gmina otrzymuje subwencję ogólną, która podzielona jest na części, a każda z nich naliczana przy zastosowaniu odmiennych reguł i przesłanek. Subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a więc formą bezzwrotnego zasilania finansowego gmin. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych. Minister Finansów pismem z dnia 14.10.2020 r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Iłów, która wynosi **9.380.468,00 zł** w tym:

- część wyrównawcza - **2.944.526,00 zł**, złożona z:
 - kwoty podstawowej **1.603.197,00 zł**
 - kwoty uzupełniającej **1.341.329,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalonej przez GUS.

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

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

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

- część oświatowa - **6.435.942,00 zł**

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

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021r.

DOTACJE CELOWE

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

Ustawa o dochodach przewiduje dla gmin dotacje celowe na:

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

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2020 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

na zadania zlecone gminie:

| | |
|---|--------------|
| • Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010) | 9.554.546,00 |
| • Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010) | 68.271,00 |
| • Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060) | 1.275,00 |
| • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010) | 6.684.000,00 |
| • Wspieranie rodziny (85504 § 2010) | 2.565.000,00 |
| • Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513 § 2010) | 230.000,00 |
| | 6.000,00 |

na zadania własne:

| | |
|---|------------|
| • Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030) | 240.000,00 |
| • Zasiłki i pomoc w naturze (85214 § 2030-okresowe) | 7.000,00 |
| • Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stałe) | 5.000,00 |
| • Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2030) | 71.000,00 |
| • Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030) | 97.000,00 |
| | 60.000,00 |

razem dotacje: 9.794.546,00 zł

Jednocześnie w w/w pismach poinformowano, że przyjęte kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2021r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2021 – 500.000,00 zł

- 500.000,00 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Wartość przyjęta do budżetu na podstawie umowy nr 2019/0837/1369/SubA/DIS/SP z dnia 14 listopada 2019 zawartej pomiędzy Gminą Iłów, a Ministerstwem Sportu i Turystyki, informującej o dofinansowaniu zadania „ Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”

Planowane wydatki budżetowe na 2021 rok

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

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Ogółem planowane wydatki | 33.221.543,00 zł | |
| wydatki bieżące | 30.558.576,84 zł | 91,98% wydatków ogółem |
| w tym: | | |
| wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 12.908.324,00 zł | 38,86% wydatków ogółem |
| wydatki na obsługę długu | 140.000,00 zł | 0,42% wydatków ogółem |
| dotacje | 606.050,00 zł | 1,82% wydatków ogółem |
| wydatki na zadania zlecone gminie | 9.554.546,00 zł | 28,76% wydatków ogółem |
| wydatki majątkowe | 2.662.966,16 zł | 8,02% wydatków ogółem |

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 695.048,71 zł

Wydatki bieżące – 16.206,00 zł

Rozdz.01030 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego = 16.206,00 zł (01030 § 2850)

Wydatki majątkowe – 678.842,71 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

- **„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” - 500.000,00 zł**

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

- **„Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” – Fundusz Sołecki - 178.842,71**

Prace wykończeniowe, w związku z powyższą budową Stacji Uzdatniania Wody w Lubatce. Własność gminna, kontynuacja zadania inwestycyjnego na działce 113/1 we wsi Lubatka, przynależącej do sołectwa Lubatka- Szarglew. Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwami Budy Howskie- Rokocina, Białocin, Brzozów Stary, Brzozowiec, Gilówka Dolna, Gilówka Górna, Giżyczki, Hów, Kaptury – Karłowo, Krzyżyk Howski, Lasotka, Narty, Pieczyńska Howska, Przejma, Paulinka, Suchodół, Władysławów, Kępa Karolińska, Stegna, Sewerynow-Wisowa, Wołyńskie, Załusków, Zalesie Dobki. Celem wszystkich sołectw jest poprawa jakości zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 571.552,43 zł
Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Iłowie i Brzozówku wyniosą ogółem **571.552,43 zł**,
z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe – **215.850,00 zł**,
- znaczną część tego działu stanowią: koszty energii, awarie sieci wodociągowych, remonty pomp, zakup usług pozostałych (w 10.000,00 na wydatki związane z ochroną środowiska) – **260.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki to: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakupy drobnych części zamiennych, farb do malowania armatury, wodomierzy, podatek VAT, wydatki osob. niezal. do wynagrodz., zakup usług zdrowotnych, szkolenia - razem **95.702,43 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność – 517.745,99 zł

Wydatki bieżące - 502.591,10 zł:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej – **3.100,00 zł (60013)** i **28.600,00 zł (60014)**,
- wynagrodzenie bezosobowe za równanie dróg gminnych wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe, odpis ZFŚS – **84.951,00 zł**,
- koszty zakupu paliwa, drobne materiały do remontu ciągnika, przepusty drogowe - **45.000,00 zł**,
- ewentualny remont ciągnika oraz remonty dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania, równanie, żwirowanie oraz zabezpieczenie środków na odśnieżanie dróg, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy wyniosą – **142.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 198.940,10 zł, tj.:

- Oznakowanie sołectwa Pieczyska Łowickie, Stegna (oznakowanie zostanie wykonane na terenie sołectwa Pieczyska Łowickie, Stegna) – **5.788,04 zł**,
- Montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej Pieczyska Iłowskie (Sołectwo Pieczyska Iłowskie) – **4.622,59 zł**,
- Montaż tablic informacyjnych (Sołectwo Brzozówek) – **2.810,86 zł**
- Wykonanie chodnika na ul. Generała Włada w Iłowie (Sołectwo Iłów – własność gminna) – **9.753,91 zł**
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych Wszeliwy-Paulinka (droga położona w sołectwie Aleksandrów –Wszeliwy), Brzozów A, Brzozów Stary, Henryków, Krzyżyk Iłowski, Lubatka - Szarglew, Łaziska, Miękiny, Sadowo (Sołectwo Aleksandrów – Wszeliwy, Brzozów A, Brzozów Stary, Henryków, Krzyżyk Iłowski, Lubatka - Szarglew, Łaziska – Leśniaki – Rzepki, Miękiny – Uderz, Sadowo) – **85.718,97 zł**,
- Oczyszczanie i pogłębianie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Stegna (Sołectwo Stegna) – **5.000,00 zł**,
- Utwardzenie drogi gminnej Pieczyska Iłowskie (Sołectwo Pieczyska Iłowskie) **3.000,00 zł**,
- Wytlucznienie drogi gminnej Piskorzec (Sołectwo Piskorzec) – **13.691,34 zł**,
- Remont drogi gminnej Brzozów A, Przejma, Dobki – Białocin (Sołectwo Brzozów A,

Przejma, Zalesie – Dobki) – 20.554,39. Odcinek drogi Dobki – Białocin przynależy do sołectwa Zalesi Dobki.

- Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Rokocina, Białocin, ul. Leśna i Generała Włada w Iłowie, Paulinka (Sołectwo Budy Iłowskie – Rokocina, Białocin, Iłów, Paulinka) – 38.000,00 zł,
- Wytyczenie szlaku drogi gminnej Brzozowiec (Sołectwo Brzozowiec) – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.154,89 zł:

- „Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów” (Sołectwo Emilianów) – 15.154,89 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 82.100,00 zł

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

- zakupy materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energię elektryczną, usługi remontowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, sprzedaży, dzierżawie, kontrolę przewodów kominowych, wypisy z rejestrów ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata roczna za dzierżawę gruntów pod pompownię - razem **24.000,00 zł**,

- opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego w produkcji rolnej (dotyczy kompleksu sportowego Orlik 2012) w kwocie **8.100,00 zł**,

- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **50.000,00 zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa – 4.500,00 zł

Cmentarze - zabezpieczenie środków na cmentarze wojenne w Iłowie, Brzozowie i Giżycach tj. zakup zniczy, kwiatów i bieżące utrzymanie czystości -na podstawie porozumienia z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Iłów – do planu na 2021 r. - **4.500,00 zł**

Dz. 720 Informatyka – 71.900,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie słupów OPL w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” – **18.900,00 zł**.
oraz zakup sygnału internetowego - **53.000,00**

Dz. 750 Administracja publiczna – 2.865.621,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 68.271,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe - 3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **68.271,00 zł**.

Rady gmin – 115.200,00 zł

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

Urzędy gmin - 2.554.500,00 zł

Wydatki bieżące

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

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe sprzątaczk i pracowników gospodarczych oraz zabezpieczenie środków dla pracowników robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, pracownicze plany kapitałowe – razem **2.072.000,00zł**,
 - 2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **45.000,00 zł**,
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia ,zakup środków żywnościowych (kawy, herbaty) – **75.000,00 zł**, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup sprzętu biurowego, publikacje książkowe, książki nadawcze, tusze do drukarek, tonery, akcesoria komputerowe, prenumerata stałych wydawnictw,
 - 4) Zakup energii – **29.000,00 zł**,
 - 5) Zakup usług pozostałych: **210.000,00 zł**, w tym:
 - przesyłki skredytowane, aktualizacja programów informatycznych - przetargi, klasyfikacja statystyczna, abonamentowa BIP, opłaty abonamentowe zabezpieczenia sprawnego działania systemu informatycznego, aktualizacja programów komputerowych (podatki, budżet, płace, woda) opłata roczna ok. 15.000,00 zł, wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatu, usługi prawnicze, usługi konsultacji energetycznych,
 - 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **32.000,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą **91.500,00 zł** i dotyczą:
- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - **25.000,00 zł**,
 - ubezpieczenia budynku i wyposażenia, mienie gminne – **6.000,00 zł**,
 - odpisu na ZFŚS – **38.000,00 zł**,
 - szkolenia pracowników, w tym forum sekretarza – **7.000,00 zł**,
 - badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – **7.500,00 zł**,
 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek) – **6.000,00 zł**,
 - koszty postępowania sądowego – **2.000,00 zł**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano **39.000,00 zł**.

Wydatki dotyczą finansowania zakupów materiałów promujących gminę, folderów, upominki promocyjne, puchary, dyplomy jak również nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach (najładniejsza zagroda i ogródek przydomowy promujące gminę pod względem krajobrazowym), rajdach i turniejach o puchar wójta promujące gminę Iłów. Zabezpiecza się również środki na koszty organizacji dożynek gminnych, usługi promocyjne w gazecie, usługi estradowe związane z wynajmem sceny.

Pozostała działalność – planowane wydatki 88.650,00 zł, w tym:

- zakupy (rękawice robocze, woda, drobne narzędzia gospodarcze), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie oraz ubezpieczenia dla pracowników robót publicznych i osób kierowanych przez Sąd do prac porządkowych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, – **14.100,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **2.550,00 zł**,
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **72.000,00 zł**.

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

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – finansowane ze środków dotacji celowej wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **1.275,00 zł**.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 289.469,05 zł
Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące -242.484,78 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 **177.720,00 zł**, w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 16 zł/godz. od działań ratowniczych i 8 zł/godz. od szkoleń. Opracowując projekt budżetu trudno przewidzieć ilość działań ratowniczych - szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **45.000,00 zł**,
- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (umowy - zlecenia 4 kierowców oraz wynagrodzenie komendanta OSP+składka ZUS = **28.720,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie bojowe , materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, buty itp. **40.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym – **18.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp – **10.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, badania profilaktyczne strażaków ochotników razem **25.000,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych - razem **11.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 64.764,78 zł, tj.:

- Remont OSP w Brzozowie Starym - umowa użyczenia (Sołectwo Brzozów Stary) – 15.000,00 zł,
- Remont OSP Załusków – własność gminna (Sołectwo Załusków) – 6.000,00 zł,
- Remont OSP Hów – umowa użyczenia (Sołectwo Hów) – 15.000,00 zł,
- Dopuszczenie OSP Ostrowce – własność gminna (Sołectwa Sadowo, Wieniec) – 28.764,78 zł.

OSP Ostrowce położona jest na terenie sołectwa Sadowo. Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Wieniec, w ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie służące gotowości bojowej.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 46.984,27 zł

- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce (Sołectwo Giżyce, Giżyczki, Piotrów) – 46.984,27 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 140.000,00 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia – 125.000,00 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 2021 rok **35.000,00 zł**,
- na podstawie nowego brzmienia art. 26 ust.4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz.1398) - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – do planu **90.000,00 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 12 600 975,00 zł**Szkoły Podstawowe 9.135.005,00 zł****Wydatki bieżące 7.265.005,00 zł**

| | |
|---|--------------|
| Liczba uczniów I-VIII | 508 |
| IX-XII | 522 |
| Liczba oddziałów I-VIII | 35 |
| IX-XII | 34 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 302 700,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 6 357 900,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 176 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 20 000,00 |
| Zakup energii | 81 453,00 |
| Zakup usług remontowych | 35 500,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 |
| Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 7 800,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 6 600,00 |
| Różne opłaty i składki | 9 900,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 208 752,00 |
| Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 6 000,00 |

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.000,00, tj.:

- Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Kapturach – 2.000,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Kapturach mieści się na terenie sołectwa Kaptury Karłowo, z którego dzieci uczęszczają do szkoły według obwodu. Mieszkańcy sołectwa zdecydowali o przeznaczeniu środków na zakup kosiarki dla szkoły. Służyć ma on poprawie estetyki wokół szkoły, terenów zielonych oraz bezpieczeństwu przebywających tam dzieci.

Wydatki majątkowe – 1.870.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne :

- „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” - 1.870.000,00 zł

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

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 769 101,00 zł

| | |
|---|------------|
| Liczba wychowanków | 159 |
| Liczba oddziałów | 8 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 42 900,00 |
| Wynagr. osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 570 720,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 11 500,00 |
| Zakup energii, gazu | 32 200,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| Czynsz najmu budynku | 34 000,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 30 781,00 |

Przedszkola – 425 798,00 zł

| | |
|---|------------|
| Liczba dzieci | 50 |
| Liczba oddziałów | 2 |
| Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 14 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 286 850,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 2 500,00 |
| Zakup energii | 7 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| Zakup usług przez JST od innych jednostek - utrż. przedszkoli spoza gminy | 75 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 1 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 11 998,00 |
| Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe | 1 000,00 |

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.200,00 zł, tj.:

- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie – własność gminna (Sołectwo Iłów) – 2.200,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 337 825,00 zł

| | |
|--|------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 500,00 |
| Wynagr. osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 74 700,00 |
| Zakup usług pozostałych (wynajem autobusu do dowozu dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych) | 258 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 2 325,00 |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 36 000,00 zł

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| Szkolenie pracowników | 29 000,00 |

Stołówki Szkolne – 620 926,00 zł

| | |
|--|------------|
| Korzystający z dożywiania B-130, K-70, G-15, Iłów - 270 | 501 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 3 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 351 800,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| Zakup żywności | 200 000,00 |
| Zakup energii, gazu | 20 000,00 |
| Zakup usług remontowych bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków | 4 500,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 11 626,00 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 191 684,00 zł

| | |
|---|------------|
| Liczba uczniów I-VIII | 3 |
| IX-XII | 3 |
| Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 13 400,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 166 500,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 2 700,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 9 084,00 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 747 054,00 zł

| | |
|-----------------------|----|
| Liczba uczniów I-VIII | 23 |
|-----------------------|----|

| | |
|---|------------|
| IX-XII | 23 |
| Wydatki nie zalicz. do wynagrodzenia | 32 500,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 646 400,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 44 500,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 23 654,00 |

Pozostała działalność – 337 582,00 zł

| | |
|--|------------|
| Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 1 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 260 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| Zakup energii | 3 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 2 000,00 |
| Podróże służbowe i krajowe | 300,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 58 982,00 |
| Szkolenia pracowników | 700,00 |

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł

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

Zadania te obejmują w szczególności:

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

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

Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97.000,00 zł

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem **32.400,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród –**20.000,00zł**
- zakup usług pozostałych, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, różne opłaty i składki, szkolenia - **19.600,00 zł**,
- dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych – **25.000,00 zł**.

Zadanie pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych, zagospodarowanie wolnego

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

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.128.150,00 zł

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

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

Domy pomocy społecznej – 108.000,00 zł

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

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.500,00 zł

- | | |
|--|--------------------|
| • środki dotacji celowej na zadania własne | 7.000,00 zł |
| • środki zadania własne | 2.500,00 zł |

Zasiłki stałe okresowe, celowe i pomoc w naturze

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **37.500,00 zł**

Z tego:

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

Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym Gminy, dotowanym z budżetu państwa – **5.000,00 zł** oraz 20% środki własne – **2.500,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

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

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

Plan na 2021 r. - **91.000,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne **71.000,00 zł**
- środki własne **20.000,00 zł**

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **643.000,00zł**, z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **97.000,00 zł**
- środki własne **546.000,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /5 etatów/, 3 nagrody jubileuszowe oraz zatrudnienie stażysty po odbytym stażu, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznacza się łącznie 606.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: artykuły biurowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, energia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, szkoleń, różne opłaty i składki, odpisu na ZFŚŚ, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – wyniosą łącznie 36.500,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **42.000,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie - i pochodne od płac - **40.200,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą zakupów oraz świadczeń rzeczowych – **1.800,00 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania – 98.000,00 zł

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”:

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

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

Na 2021 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **38.000,00 zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **60.000,00 zł**.

Pozostała działalność – 89.150,00 zł

Utrzymanie Klubu Senior+ (własność gminy) – 89.150,00 zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza - 338 268,00 zł

Świetlice szkolne – 252 968,00 zł

| | |
|--|------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 15 200,00 |
| Wynagr. osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 220 200,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 3 000,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 7 568,00 |

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

| | |
|-------------------------|----------|
| Zakup usług pozostałych | 4.800,00 |
|-------------------------|----------|

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.000,00 zł

| | |
|-----------------------|-----------|
| Stypendia dla uczniów | 24 000,00 |
|-----------------------|-----------|

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 56.500,00 zł

| | |
|-----------------------|-----------|
| Stypendia dla uczniów | 56.500,00 |
|-----------------------|-----------|

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

Dział 855 – Rodzina – 9.602.800,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 6.684.000,00 zł

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

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

Wypłatę świadczeń wychowawczych planuje się na kwotę – **6.627.386,00 zł**.

Pozostałe wydatki dotacji 0,8% przeznaczone na obsługę programu to licencje, miesięczny abonament obsługi programu, szkolenia, wynagrodzenie i pochodne – **56.614,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.565.000,00 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 **2.488.050,00 zł**.

Pozostałe wydatki z dotacji 3% - **76.950,00 zł** to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne

Wspieranie rodziny – 275.800,00 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 – **45.800,00 zł.**

Realizacja rządowego programu „Dobry start (300+)” – **230.000,00 zł**

Rodziny zastępcze – 72.000,00 zł

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **72.000,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne - 6.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.066.526,10 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- oczyszczalnia ścieków w Iłowie 238.201,00zł

– na wynagrodzenie osobowe/1,5 etat/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe zaplanowano **134.000,00 zł**

– zakupy: worki filtrujące, smar, olej, paliwo, startery, materiały eksploatacyjne, smar, środki sanitarne, dezynfekujące, żarówki, płyn do chłodnicy, farby do malowania - do planu **25.000,00 zł**

– zakup energii - **50.000,00 zł**

– pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, badania osadu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis ZFŚS, szkolenia, opłat za wodę i ścieki i wyniosą łącznie **29.201,00 zł.**

Gospodarka odpadami – plan 2.181.583,00 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 **2.110.583,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFSS – **71.000,00 zł**

Oczyszczanie miast i wsi - 22.000,00 zł

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15.000,00 zł

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

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 475.742,10 zł

– zakup energii/oświetlenie uliczne/wraz z konserwacją **140.000,00 zł**

– utrzymanie oświetlenia ulicznego **240.000,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego – 95.742,10 zł, tj.:

- Montaż lamp fotowoltaicznych (Lampy zostaną zamontowane w sołectwie Brzozów Nowy, Brzozówek, Gilówka Dolna-Gilówka Górna, Miękindki - Olszowiec, Olunin, Pieczyska Łowickie, Sewerynow-Wisowa) – 95.742,10 zł.

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

Pozostała działalność – 84.000,00 zł

Wydatki bieżące - 84.000,00 zł

- materiały i farby do remontu przystanków, sprzęt do magazynu p.powodziowego, zakup worków, rękawic, krzewów na tereny zielone, nagrody rzeczowe w konkursach przyrodniczych – razem **2.000,00 zł**,
- koszty wyłapywania i ryczał miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartej umowy - **48.000,00 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 – 555.660,72 zł

Gminne instytucje kultury – 478.000,00 zł

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

Na podstawie przedstawionych kalkulacji zaplanowano na 2021 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury **315.000,00 zł**
- Gminna Biblioteka Publiczna **163.000,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego – 13.176,43 zł, tj.:

- Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna) – 13.176,43 zł. Wyposażenie świetlicy wiejskiej nie będzie związane z działalnością gospodarczą. Świetlica wykorzystywana jest do spotkań mieszkańców np.zebrań.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Soleckiego – 51.984,29 zł, tj.:

- Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna). Strażnica ze świetlicą położona jest w miejscowości Łady – sołectwo Wola Ładowska - Łady. Przedsięwzięcie wspólnie realizowane przez sołectwo Arciechów-Bieniew, Arciechówek-Obory, Miękindki-Uderz, Wola Ładowska-Łady – 51.984,29 zł.

Pozostała działalność – 12.500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -12.500,00

Zadanie przewidziane do realizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Dz. 926 Kultura fizyczna – 464.951,00 zł

Obiekty sportowe – 376.951,00 zł

Wydatki bieżące – 376.951,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wraz z pochodnymi, Pracownicze Plany Kapitałowe – **252.500,00 zł**,
- zakupy: środki czystości, olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki papierowe, wyposażenie – **52.000,00 zł**,
- zakup energii (+Orlik) – **30.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie śniegu z dachu hali, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych - **30.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą: zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia – **12.451,00 zł**,

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 88.000,00

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

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

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

Hów, 9 listopada 2020 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Jan P. Kraśniewski

