

UCHWAŁA NR 407/8/LIII/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,8, art. 217, art. 235 ust. 1- 3, art. 236, art. 237 ust. 1,2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z póź.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 384/8/L/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Iłowa w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 „plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 3 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **20 862 807,29** zł, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **19 973 874,93** zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **888 932,36** zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie **21 492 427,29** zł, na które składają się przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 888 932,36 zł, oraz nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **20 603 494,93** zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **629 620,00** zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz lokaty zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł.”.

10. § 8 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **184 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie **46 000,00** zł dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie **289 767,06** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. oraz wydatki w kwocie **31 870,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie **32 000,00** zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **32 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 612 091,00** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2 777 821,64** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie **153 489,79** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw w kwocie **192 462,15** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **57 290,00** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku w kwocie **57 290,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”..

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	55 593 204,19 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	<i>35 994 390,90 zł</i>
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	<i>19 598 813,29 zł</i>
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	76 456 011,48 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>35 636 143,93 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	<i>40 819 867,55 zł</i>
3. Przychody budżetu w kwocie	21 492 427,29 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie	629 620,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Wdowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 407/8/LIII/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 823 299,00	-65 005,00	9 758 294,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 016 099,00	-65 005,00	5 951 094,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 933 085,00	-65 005,00	1 868 080,00
			Urząd Miejski	1 933 085,00	-65 005,00	1 868 080,00
758			Różne rozliczenia	10 406 410,00	734 750,00	11 141 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	498 399,00	734 750,00	1 233 149,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 100,00	366 000,00	826 100,00
			Urząd Miejski	460 100,00	366 000,00	826 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	368 750,00	368 750,00
			Urząd Miejski	0,00	368 750,00	368 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 521 614,00	-2 218 600,00	303 014,00
	85395		Pozostała działalność	2 521 614,00	-2 218 600,00	303 014,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	-2 218 600,00	0,00
			Urząd Miejski	2 218 600,00	-2 218 600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	131 600,00	131 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	131 600,00	131 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 600,00	131 600,00
			Urząd Miejski	0,00	131 600,00	131 600,00
Razem:				57 010 459,19	-1 417 255,00	55 593 204,19

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 458 780,00	128 626,00	3 587 406,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 435 000,00	128 626,00	3 563 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00	128 626,00	767 126,00
			Urząd Miejski	638 500,00	128 626,00	767 126,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 737,27	128 500,00	519 237,27
	40002		Dostarczanie wody	390 737,27	128 500,00	519 237,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 737,27	128 500,00	404 237,27
			Urząd Miejski	275 737,27	128 500,00	404 237,27
600			Transport i łączność	20 093 993,45	-1 273 650,00	18 820 343,45
	60016		Drogi publiczne gminne	18 162 584,25	-1 273 650,00	16 888 934,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	31 000,00
			Urząd Miejski	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 062,24	10 000,00	78 062,24
			Urząd Miejski	68 062,24	10 000,00	78 062,24
		4300	Zakup usług pozostałych	247 073,42	18 000,00	265 073,42
			Urząd Miejski	247 073,42	18 000,00	265 073,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876 748,59	-1 321 650,00	13 555 098,59
			Urząd Miejski	14 876 748,59	-1 321 650,00	13 555 098,59
750			Administracja publiczna	5 583 793,78	46 000,00	5 629 793,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 302,00	46 000,00	4 436 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 550,00	30 000,00	563 550,00
			Urząd Miejski	533 550,00	30 000,00	563 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 918,00	16 000,00	37 918,00
			Urząd Miejski	21 918,00	16 000,00	37 918,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 500,00	600 000,00	1 597 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	986 500,00	600 000,00	1 586 500,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
			Urząd Miejski	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 258 712,00	238 972,36	15 497 684,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 485 967,00	-300 000,00	10 185 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	-300 000,00	1 015 000,00
			Urząd Miejski	1 315 000,00	-300 000,00	1 015 000,00
	80104		Przedszkola	2 424 921,00	500 000,00	2 924 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Urząd Miejski	0,00	500 000,00	500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 891,00	0,00	33 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	-652,00	500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	652,00	-652,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 442,00	13 942,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	6 000,00	2 442,00	8 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 239,00	-1 790,00	19 449,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	18 000,00	-1 790,00	16 210,00
	80195		Pozostała działalność	36 799,00	38 972,36	75 771,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 000,00	7 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	500,00	1 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	800,00	500,00	1 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 388,00	6 000,00	13 388,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	6 500,00	6 000,00	12 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 436,00	23 972,36	40 408,36
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	1 696,40	66,54	1 762,94
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	14 739,60	23 905,82	38 645,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	5 000,00	11 100,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 575,00	500,00	2 075,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 300,00	500,00	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 530 767,35	-2 164 600,00	1 366 167,35
	85395	Pozostała działalność	3 530 767,35	-2 164 600,00	1 366 167,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 400,00	54 000,00	835 400,00
		Urząd Miejski	781 400,00	54 000,00	835 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	-2 218 600,00	0,00
		Urząd Miejski	2 218 600,00	-2 218 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 943 219,16	3 073 000,00	16 016 219,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 985 059,00	2 580 000,00	6 565 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	2 380 000,00	5 000 000,00
		Urząd Miejski	2 620 000,00	2 380 000,00	5 000 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 354 059,00	200 000,00	1 554 059,00
		Urząd Miejski	1 354 059,00	200 000,00	1 554 059,00
	90095	Pozostała działalność	3 775 400,00	493 000,00	4 268 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	373 000,00	2 633 000,00
		Urząd Miejski	2 260 000,00	373 000,00	2 633 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski	0,00	120 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 121,81	190 000,00	1 492 121,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 597,07	190 000,00	1 317 597,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 939,00	190 000,00	1 186 939,00
		Urząd Miejski	996 939,00	190 000,00	1 186 939,00
926		Kultura fizyczna	1 463 910,24	353 287,00	1 817 197,24
	92601	Obiekty sportowe	1 129 910,24	353 287,00	1 483 197,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	353 287,00	653 287,00
		Urząd Miejski	300 000,00	353 287,00	653 287,00
Razem:			75 135 876,12	1 320 135,36	76 456 011,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 407/8/LIII/23
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 29 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 492 427,29
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	165 627,15
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	20 437 867,78
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	888 932,36
Rozchody ogółem:			629 620,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	629 620,00
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	

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2023 ROKU.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji w złotych		
		dział	rozdział	§	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
1	Biblioteka Kultury w Iłowej	921	92109	2480	1 186 939,00		
		921	92109	6220			50 000,00
		921	92116	2480	130 145,00		
2	ZGKiM w Iłowej	400	40002	6210			100 000,00
		700	70007	2650		199 392,00	
		700	70007	6210			290 000,00
		900	90001	6210			1 554 059,00
		900	90003	2650		386 993,00	
		900	90004	2650		358 737,00	
		900	90095	6210			120 000,00
		926	92601	2650		215 997,00	
3	Gmina Wymiarki	010	01043	6300			70 000,00
4	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			480 000,00
5	Powiat Żagański	600	60014	6300			75 000,00
6	Powiat Żagański	750	75095	2710			12 000,00
Razem					1 317 084,00	1 161 119,00	2 751 059,00

2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji w złotych		
		dział	rozdział	§	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
1	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	754	75412	2820			6 000,00
2	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	754	75412	6230			1 100 000,00
3	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2540	519 232,00		
		801	80103	2540	423 000,00		
		801	80149	2540	25 308,00		

		801	80150	2540	70 000,00		
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji	851	85195	2820			11 500,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			6 000,00
6	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			100 000,00
7	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			20 000,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			330 000,00
Razem					1 037 540,00	0,00	1 573 500,00
Ogółem dotacje			7 840 302,00	2 354 624,00	1 161 119,00	4 324 559,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 407/8/LIII/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	56 083,78	9 114 505,00	3 225 178,00	1 161 119,00	2 064 059,00	9 114 466,00	0,00	56 122,78	0,00
	z tego:ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	556 882,91	1 048 997,00	100 000,00	0,00	100 000,00	591 588,00	0,00	1 014 291,91	x
	2. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005	142 923,17	147 000,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	275 862,17	x
	3. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70007	258 974,16	930 002,00	489 392,00	199 392,00	290 000,00	683 185,00	0,00	505 791,16	x
	4. DZIAŁ 700 ROZDZ. 71035	56 403,84	169 526,00	0,00	0,00	0,00	27 075,00	0,00	198 854,84	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-332 655,05	4 298 189,00	1 554 059,00	0,00	1 554 059,00	3 478 386,00	0,00	487 147,95	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	325 573,35	386 993,00	386 993,00	386 993,00	0,00	65 568,00	0,00	646 998,35	
	7. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	128 775,28	358 737,00	358 737,00	358 737,00	0,00	56 706,00	0,00	430 806,28	x
	8. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	-1 844 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 829,00	0,00	-4 954 511,55	
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	710 199,65	1 559 064,00	120 000,00	0,00	120 000,00	1 026 781,00	0,00	1 242 482,65	
	10. DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601	53 689,02	215 997,00	215 997,00	215 997,00	0,00	61 287,00	0,00	208 399,02	

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW W 2023 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan
1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	46 000,00	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	31 870,00
2.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	184 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	289 767,06
Razem				230 000,00	Razem			321 637,06
3.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75011	4,64	Zadania związane z nadaniem pesel i wykonaniem zdjęć w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75011	4,64
4.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75095	147,15	Zadania związane z nadaniem pesel i wykonaniem zdjęć w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75095	147,15
5.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	758	75814	36 799,00	Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	801	80195	75 771,36
6.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	852	85295	78,00	Świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	852	85295	78,00
7.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	853	85395	112 690,00	Świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	853	85395	112 690,00
8.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	3 771,00	Świadczenia rodzinne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	3 771,00
Razem				153 489,79	Razem			192 462,15
9.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	32 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	32 000,00

10.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 612 091,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 777 821,64
11.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	57 290,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	853	85395	57 290,00
Razem				57 290,00	Razem			57 290,00
Ogółem dochody				3 084 870,79	Ogółem wydatki			3 381 210,85

Uwagi do tabeli:

Gospodarka odpadami komunalnymi - w tym zwiększone wydatki o kwotę 130 712,91 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 355/8/XLVIII/22 z dnia 27 października 2022 r. Wydatki pokryte z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2020 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 91 637,06 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35 017,73 zł.

Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38 972,36 zł.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Przedsięwzięcia	Plan w zł
1	600	60016	6050	Sołectwo Borowe	opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej	16 839,59
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	900	90003	4300		wywóz nieczystości stałych	3 000,00
	900	90004	4210		zakup kosiarki i paliwa	4 000,00
	921	92105	4220		zakup środków żywności	500,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	4 500,00
2	600	60016	4300	Sołectwo Czyżówek	zakup i montaż progów zwalniających	15 383,42
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych- składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	500,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 000,00
3	600	60016	4210	Sołectwo Czerna	zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	1 000,00
	900	90004	4210		zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych utrzymanie zieleni	1 000,00
	900	90004	4300		koszenie poboczy w sołectwie	6 876,24
	900	90015	6050		opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego	20 000,00
	921	92109	4210		zakup zlewozmywaka i lampy	3 200,00
4	750	75023	4110	Sołectwo Jankowa Żagańska	utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	921	92109	4210		wyposażenie świetlicy, zakup 3 szt. kamer, naczyń, mebli	17 386,85
	921	92109	4300		zakup i montaż garażu blaszanego	6 976,50
	921	92109	4360		dostęp do internetu	1 500,00
5	750	75023	4110	Klików	utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
	750	75023	4170		koszenie i porządkowanie terenów gminnych w Sołectwie Klików	1 500,00
	900	90003	4300		wywóz nieczystości stałych	400,00
	900	90004	4210		zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa oraz materiałów do wykonania nasadzeń roślinności w rejonie pomnika i krzyża	2 500,00
	921	92109	4210		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 163,72
	921	92109	4300		zakup i montaż klimatyzatorów	9 000,00

6	600	60016	4300	Solectwo Konin Żagański	opracowanie organizacji ruchu, zakup i montaż progów zwalniających	10 200,00
	900	90003	4300		utrzymanie czystości w miejscach publicznych	8 000,00
	900	90004	4210		zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz kosy spalinowej - utrzymanie zieleni	4 569,79
	900	90015	6050		opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej oświetlenia ulic, budowa oświetlenia drogowego	21 000,00
	921	92105	4210		organizacja spotkań integracyjnych - zakup materiałów	400,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	600,00
						44 769,79
7	600	60016	4270	Solectwo Kowalice	remont dróg gminnych i poboczy	13 062,24
						13 062,24
8	900	90004	4210	Solectwo Wilkowisko	zakup paliwa - utrzymanie zieleni	800,00
	921	92105	4300		organizacja spotkań integracyjnych	3 600,00
	926	92601	4300		zakup i montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw	8 662,24
						13 062,24
9	600	60016	4300	Szczepanów	zakup i montaż lustra drogowego	800,00
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	900	90003	4300		utrzymanie czystości w miejscach publicznych	2 500,00
	900	90004	4210		zakup materiałów do utrzymania zieleni	200,49
	921	92105	4210		integracja mieszkańców, zakup materiałów	500,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	4 500,00
	921	92109	4210		wyposażenie świetlicy: zakup stołów i nagłośnienia	9 431,00
	926	92601	4210		zakup ławki na plac zabaw	600,00
						21 331,49
10	750	75023	4110	Solectwo Żaganiec	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 379,74
	921	92109	6050		wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
						15 379,74
Ogółem						236 331,82

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 563 626,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 563 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 126,00
			1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej	150 000,00
			2. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej	25 000,00
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Wilkowiskach	15 000,00
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic	110 000,00
			5. Modernizacja SUW w Szczepanowie	200 000,00
			6.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Klików (wkład własny)	267 126,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00
			6.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Klików (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)	2 726 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			7. Dotacja celowa dla Gminy Wymiarki na przebudowę sieci wodociągowej we wsi Borowe	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 237,27
	40002		Dostarczanie wody	504 237,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 237,27
			8. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej	70 000,00
			9. Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	205 737,27
			10. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w sołectwie Klików	128 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			11. Dotacja dla ZGKIM na zakup wodomierzy	100 000,00
600			Transport i łączność	18 264 798,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			12. Dotacja celowa dla ZDW na modernizację chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańskiej w Iłowej	150 000,00
			13. Dotacja celowa dla ZDW na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej DW300 we wsi Borowe	50 000,00
			14. Dotacja celowa dla ZDW na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej	30 000,00
			15. Dotacja celowa dla ZDW na budowę chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			16. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Ogrodowej	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 509 798,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 555 098,59
			17. Remont ulicy Bolesława Chrobrego w miejscowości Iłowa oraz remont drogi gminnej nr 101106F w miejscowości Iłowa na odcinku od km 0+489 do km 1+620 i drogi gminnej nr 001801F odcinek Iłowa - Kowalice od km 0+000 do km 1+139 RFDS	5 000 000,00

		18. Modernizacja drogi gminnej do Boiska w Szczepanowie	100 000,00
		19. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296	3 406 854,00
		20. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej (FS Borowe)	16 839,59
		21. Przebudowa dróg ul. Blacharska i ul. Drzymały	3 785 100,00
		22. Przebudowa drogi ul. 3 Maja	340 000,00
		23. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na terenie Osiedla Czyżówek	86 100,00
		24. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Koninie Żagańskim	92 250,00
		24.1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa (wkład własny)	727 955,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00
		24.2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)	2 954 700,00
	60095	Pozostała działalność	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00
		25. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej z Borowego do Iłowej A18	200 000,00
		26.1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa ,w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m.Czerna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 (wkład własny)	147 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	852 500,00
		26.2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa ,w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m.Czerna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)	852 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		27. Zamiana działek w Iłowej	10 000,00
		28. Zamiana działek w Czernej	43 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00
		29. Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na przebudowę kominów ul. Traugutta 26 w Iłowej	100 000,00
		30. Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na modernizację budynku ul. Żagańska 10 w Iłowej	190 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		31. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		32. Modernizacja OSP Iłowa	100 000,00
		33. Modernizacja OSP Konin Żagański	100 000,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
		34. Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Borowe i OSP Iłowa	1 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 143 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 643 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
		35.1. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa	1 015 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00
		35.2. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa	3 628 800,00
	80104	Przedszkola	500 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		36. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej, zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej (art.70K ust. o zmianie ust. o doch.jst)	500 000,00
852		Pomoc społeczna	59 100,00
	85295	Pozostała działalność	59 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
		37. Utworzenie mieszkania o charakterze wspomagane dla osób znajdujących się w kryzysie	59 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 959,69
	85395	Pozostała działalność	853 959,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00
		38. Dobre Miejsce - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej	781 400,00
		39. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora	54 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 559,69
		40. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub seniora realizowany w ramach Projektu RPO Lubuskie 2020 przez OPS	18 559,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 854 059,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 560 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		41. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej	5 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 554 059,00
		42. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup zaworów do studni kanalizacji podciśnieniowych	200 000,00
		43. Dotacja celowa dla ZGKIM na modernizację przepompowni ścieków PS1 Ul. Żagańska w Iłowej wraz z systemem monitoringu sieci, zadanie realizowane ze środków subwencji uzupełniającej ogólnej 2021 r. na inwestycje w zakresie kanalizacji	1 104 059,00
		44. Dotacja celowa dla ZGKIM na dokumentację techniczną przepompowni ścieków PS5 w Iłowej	50 000,00
		45. Dotacja celowa dla ZGKIM na zakup samochodu dostawczego do serwisu sieci kanalizacyjnej	200 000,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		46. Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		47.1. Realizacja programu wymiany źródeł ciepła - wymiana piecy	70 000,00
		47.2. Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych	10 000,00
		47.3. Realizacja programu odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
		48. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	50 000,00
		49. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	300 000,00
		50. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Czerna)	20 000,00
		51. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Konin Żagański)	21 000,00
		52. Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagąskiej	50 000,00
	90095	Pozostałe wydatki	2 753 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 000,00
		53. Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	2 510 000,00
		54. Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie	123 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
		55. Dotacja celowa dla ZGKIM w Iłowej na instalację fotowoltaiczną na budynku Żeromskiego 25	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		56. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Borowym	20 000,00
		57. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (FS Żaganiec)	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	50 000,00
		58. Dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Kultury	50 000,00
926		Kultura fizyczna	653 287,00
	92601	Obiekty sportowe	653 287,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 287,00
		59. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich	300 000,00
		60. Modernizacja szatni w budynku socjalno-administracyjnym na Stadionie Miejskim w Howej	90 000,00
		61. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik-2012" w Howej	263 287,00
		Razem:	40 819 867,55

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zmniejszając dochody o kwotę -1 417 255,00 zł.

Dział 600 zmniejszono dochody o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie -65 005,00 zł, które wpłynęły do budżetu na koniec roku 2022;

Dział 758 zwiększono wpływy z pozostałych odsetek od lokat w kwocie 366 000,00 zł oraz wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 368 750,00 zł;

Dział 853 zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie -2 218 600,00 zł, środki te realizowane będą w 2024 roku;

Dział 926 zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu „Moje boisko Orlik-2012” w kwocie 131 600,00 zł.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zwiększając wydatki o kwotę 1 320 135,36 zł.

Dział 010 zwiększono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej oraz budowę sieci wodociągowej w Klikowie w łącznej kwocie 128 626,00 zł;

Dział 400 zwiększono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w sołectwie Klików w łącznej kwocie 128 500,00 zł;

Dział 600 zmniejszono wydatki inwestycyjne po przetargach na drogi w kwocie -1 321 650,00 zł oraz zwiększono wydatki na zakupy, remonty i usługi związane z drogami publicznymi w kwocie 48 000,00 zł;

Dział 750 zwiększono wydatki z tyt. usług i szkoleń w administracji o kwotę 46 000,00 zł;

Dział 754 zwiększono wydatki na dotację celową w kwocie 600 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu wozów strażackich;

Dział 801 zwiększono wydatki z tyt. dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 972,36 zł oraz wydatki inwestycyjne na wyposażenie i modernizację szkolnej kuchni w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 853 zmniejszono wydatki inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Dobre miejsce” w kwocie -2 218 600,00 zł wydatki poniesione będą w 2024 roku, oraz zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 54 000,00 zł na realizację dodatkowych robót w lokalu przy ul. Mickiewicza;

Dział 900 zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej w Strefie Aktywności Gospodarczej o kwotę o kwotę 2 500 000,00 zł, w kwocie 250 000,00 zł na dodatkowe prace przebudowy zbiornika na Młyńskiej, w kwocie 123 000,00 zł na dokumentację zabezpieczenia zbiornika w Klikowie oraz w kwocie 200 000,00 zł na dotację dla ZGKIM zakup samochodu technicznego, w kwocie 120 000,00 zł na dotację dla ZGKIM w celu instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGKIM, zdjęto kwotę -120 000,00 zł na instalację fotowoltaiczną na sieci wodociągowej;

Dział 921 zwiększono dotację podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 190 000,00 zł na zadania kulturalne oraz remont auli;

Dział 926 zwiększono wydatek inwestycyjny na modernizację orlika w ramach pozyskanych środków z programu „Moje boisko Orlik 2012” o kwotę 353 287,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 55 593 204,19 zł, plan wydatków w kwocie 76 456 011,48 zł. Ustalono wynik budżetu deficytowy w kwocie -20 862 807,29 zł. Plan przychodów w kwocie 21 492 427,29 zł.