

ZARZĄDZENIE NR 640.2023
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), oraz § 10 ust.1 Uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 384/8/L/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2022 roku **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 55 957 332,86 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 36 358 519,57 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 19 598 813,29 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 76 820 140,15 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 35 806 365,60 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 41 013 774,55 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 21 492 427,29 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 629 620,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Lichtański

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 255 050,00	80 506,84	3 335 556,84
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	80 506,84	94 506,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 506,84	80 506,84
			Urząd Miejski	0,00	80 506,84	80 506,84
750			Administracja publiczna	209 410,89	10 939,00	220 349,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 078,64	10 939,00	76 017,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 074,00	10 939,00	76 013,00
			Urząd Miejski	65 074,00	10 939,00	76 013,00
758			Różne rozliczenia	11 123 556,00	19 607,00	11 143 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 551,00	19 607,00	1 270 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 201,00	19 607,00	73 808,00
			Urząd Miejski	54 201,00	19 607,00	73 808,00
852			Pomoc społeczna	741 187,00	47,00	741 234,00
	85295		Pozostała działalność	20 078,00	47,00	20 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,00	47,00	125,00
			Urząd Miejski	78,00	47,00	125,00
855			Rodzina	4 553 403,00	1 260,00	4 554 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 000,00	0,00	4 403 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 378 480,00	-13 644,00	4 364 836,00
		Urząd Miejski	4 378 480,00	-13 644,00	4 364 836,00
	2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 020,00	13 644,00	19 664,00
		Urząd Miejski	6 020,00	13 644,00	19 664,00
85595		Pozostała działalność	3 771,00	1 260,00	5 031,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 771,00	1 260,00	5 031,00
		Urząd Miejski	3 771,00	1 260,00	5 031,00

Razem:			55 844 973,02	112 359,84	55 957 332,86
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 587 406,00	80 506,84	3 667 912,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	80 506,84	80 506,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 201,37	1 201,37
			Urząd Miejski	0,00	1 201,37	1 201,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	377,20	377,20
			Urząd Miejski	0,00	377,20	377,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78 928,27	78 928,27
			Urząd Miejski	0,00	78 928,27	78 928,27
750			Administracja publiczna	5 641 945,82	10 939,00	5 652 884,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 078,64	10 939,00	76 017,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 881,62	9 150,15	46 031,77
			Urząd Miejski	36 881,62	9 150,15	46 031,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,75	1 564,67	8 726,42
			Urząd Miejski	7 161,75	1 564,67	8 726,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,63	224,18	1 254,81
			Urząd Miejski	1 030,63	224,18	1 254,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 486,00	0,00	2 177 486,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 166 486,00	0,00	2 166 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-2 000,00	82 000,00
			Urząd Miejski	84 000,00	-2 000,00	82 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 520 018,36	19 607,00	15 539 625,36
	80104		Przedszkola	2 924 921,00	0,00	2 924 921,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	4 100,00	5 525,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	1 425,00	4 100,00	5 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 641,00	-4 100,00	896 541,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	900 641,00	-4 100,00	896 541,00

80195		Pozostała działalność	93 173,36	19 607,00	112 780,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	17 855,00	30 355,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁOWEJ	12 500,00	17 855,00	30 355,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 188,00	1 071,24	17 259,24
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	1 188,00	1 071,24	2 259,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 750,36	510,58	47 260,94
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	2 584,94	510,58	3 095,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400,00	170,18	13 570,18
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	900,00	170,18	1 070,18
852		Pomoc społeczna	3 201 797,00	47,00	3 201 844,00
85295		Pozostała działalność	123 325,00	47,00	123 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 440,00	-1 055,00	13 385,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 440,00	-1 055,00	13 385,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78,00	47,00	125,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78,00	47,00	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	-295,00	2 977,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 272,00	-295,00	2 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	-81,00	385,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	466,00	-81,00	385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 998,00	-1 714,00	17 284,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 998,00	-1 714,00	17 284,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 145,00	5 945,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00	4 145,00	5 945,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365 147,35	0,00	1 365 147,35
85395		Pozostała działalność	1 365 147,35	0,00	1 365 147,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 595,16	-3 027,28	21 567,88
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 595,16	-3 027,28	21 567,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,59	-1 520,59	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 520,59	-1 520,59	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 022,10	-1 727,43	10 294,67
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 022,10	-1 727,43	10 294,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,10	193,40	1 041,50
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	848,10	193,40	1 041,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 122,00	-27 218,62	74 903,38

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	102 122,00	-27 218,62	74 903,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 651,66	13 082,16	45 733,82
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 651,66	13 082,16	45 733,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,59	1 520,59
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 520,59	1 520,59
	4227	Zakup środków żywności	3 500,00	-672,23	2 827,77
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	-672,23	2 827,77
	4307	Zakup usług pozostałych	102 316,25	19 379,77	121 696,02
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	102 316,25	19 379,77	121 696,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,80	-9,77	108,03
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	117,80	-9,77	108,03
855		Rodzina	4 977 372,00	1 260,00	4 978 632,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		Urząd Miejski	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 126,00	1 000,00	4 431 126,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Urząd Miejski	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 824 222,00	-13 644,00	3 810 578,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 824 222,00	-13 644,00	3 810 578,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 020,00	13 644,00	19 664,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 020,00	13 644,00	19 664,00
	85595	Pozostała działalność	3 771,00	1 260,00	5 031,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 771,00	1 260,00	5 031,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 771,00	1 260,00	5 031,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 376 219,16	0,00	16 376 219,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 775 059,00	-5 000,00	6 770 059,00
		Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 268 400,00	5 000,00	4 273 400,00
		Zakup usług pozostałych	385 100,00	5 000,00	390 100,00
		Urząd Miejski	385 100,00	5 000,00	390 100,00
Razem:			76 707 780,31	112 359,84	76 820 140,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 640.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 506,84
	01095		Pozostała działalność	80 506,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 506,84
750			Administracja publiczna	76 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 013,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	76 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 400,00
855			Rodzina	4 534 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 364 836,00
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 664,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	146 000,00
Razem:				4 692 551,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 640.2023
 Burmistrza Iłowej
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 506,84
	01095		Pozostała działalność	80 506,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,37
		4300	Zakup usług pozostałych	377,20
		4430	Różne opłaty i składki	78 928,27
750			Administracja publiczna	76 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 031,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69
855			Rodzina	4 534 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 578,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
Razem:				4 692 551,84