

ZARZĄDZENIE NR 697.2023
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 3 października 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 2023 r. poz. 1270 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 56 112 977,30 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 38 853 313,78 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 17 259 663,52 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 77 418 362,12 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 36 383 285,54 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 41 035 076,58 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 21 935 004,82 zł

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Lichtański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 697.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 3 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 561 503,00	309,00	4 561 812,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 082,00	309,00	1 391,00
		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	1 082,00	309,00	1 391,00
			Urząd Miejski	1 082,00	309,00	1 391,00
Razem:				56 112 668,30	309,00	56 112 977,30

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 228 515,88	0,00	16 228 515,88
	60016		Drogi publiczne gminne	12 161 856,68	0,00	12 161 856,68
		4300	Zakup usług pozostałych	353 986,00	40 000,00	393 986,00
			Urząd Miejski	353 986,00	40 000,00	393 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 713 798,44	-40 000,00	8 673 798,44
			Urząd Miejski	8 713 798,44	-40 000,00	8 673 798,44
750			Administracja publiczna	5 636 363,90	0,00	5 636 363,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 746,40	0,00	4 360 746,40
		4300	Zakup usług pozostałych	585 750,00	-4 035,00	581 715,00
			Urząd Miejski	585 750,00	-4 035,00	581 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	2 000,00	25 800,00
			Urząd Miejski	23 800,00	2 000,00	25 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 775,00	-1 000,00	775,00
			Urząd Miejski	1 775,00	-1 000,00	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 918,00	3 035,00	40 953,00
			Urząd Miejski	37 918,00	3 035,00	40 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 222 911,00	0,00	2 222 911,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 173 411,00	0,00	2 173 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 980,00	-28 500,00	53 480,00
			Urząd Miejski	81 980,00	-28 500,00	53 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	28 500,00	248 500,00
			Urząd Miejski	220 000,00	28 500,00	248 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 701 110,49	0,00	16 701 110,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 036,00	0,00	759 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00	5 450,00	12 413,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	6 963,00	5 450,00	12 413,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 450,00	24 550,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	30 000,00	-5 450,00	24 550,00
80195		Pozostała działalność	297 137,16	0,00	297 137,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 409,69	38 409,69
		Urząd Miejski	0,00	38 409,69	38 409,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 158,79	-38 409,69	11 749,10
		Urząd Miejski	50 158,79	-38 409,69	11 749,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 054,35	0,00	1 624 054,35
	85395	Pozostała działalność	1 624 054,35	0,00	1 624 054,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,69	1 000,00	7 732,69
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 732,69	1 000,00	7 732,69
	4260	Zakup energii	15 210,00	-1 000,00	14 210,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 210,00	-1 000,00	14 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 750,00	0,00	53 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 270,00	0,00	31 270,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 270,00	-1 563,00	29 707,00
		Urząd Miejski	31 270,00	-1 563,00	29 707,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 563,00	1 563,00
		Urząd Miejski	0,00	1 563,00	1 563,00
855		Rodzina	5 023 937,00	309,00	5 024 246,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 082,00	309,00	1 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	309,00	1 391,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 082,00	309,00	1 391,00
Razem:			77 418 053,12	309,00	77 418 362,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 697.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 3 października 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) ustawami	80 506,84
750			Administracja publiczna	98 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 758,00
		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	98 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 023,00
	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) ustawami	1 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 146,00
		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	45 146,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		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	477,00
801			Oświata i wychowanie	56 706,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 706,62
		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	56 706,62
855			Rodzina	4 535 391,00
	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) ustawami	4 338 803,00
		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	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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,00
		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	1 391,00
	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) ustawami	146 000,00
Razem:				4 818 385,46

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 697.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 3 października 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	98 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 585,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 023,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 146,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00
801			Oświata i wychowanie	56 706,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 706,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 094,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 050,91
855			Rodzina	4 535 391,00
	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	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00
	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:				4 818 385,46