

UCHWAŁA NR 469/8/LIX/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 30 października 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 217, art. 220, art. 235 ust. 1-3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.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 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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. 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 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. § 3 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **20 041 366,67 zł**, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **19 152 404,31 zł** oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **888 962,36 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie **20 670 986,67 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 **888 962,36 zł**, oraz nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **19 782 024,31 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.”..

12. § 8 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **211 935,69** zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie **53 413,73** 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 **331 979,68** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. oraz wydatki w kwocie **25 006,80** 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 **2 778 073,64** 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 **313 026,23** 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 **351 998,59** 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 **52 642,00** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku w kwocie **52 642,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”..

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 56 702 066,92 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 39 442 403,40 zł

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

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 76 743 433,59 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 36 972 814,92 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 39 770 618,67 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 20 670 986,67 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 469/8/LIX/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 649 292,55	2 863,00	3 652 155,55
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	649 051,28	313,00	649 364,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	336,68	313,00	649,68
			Urząd Miejski	336,68	313,00	649,68
	01095		Pozostała działalność	273 741,27	2 550,00	276 291,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	2 550,00	25 950,00
			Urząd Miejski	23 400,00	2 550,00	25 950,00
500			Handel	9 300,00	67,00	9 367,00
	50095		Pozostała działalność	9 300,00	67,00	9 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	67,00
			Urząd Miejski	0,00	67,00	67,00
750			Administracja publiczna	244 149,94	39 729,83	283 879,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 762,64	4 519,83	103 282,47
		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	4 519,83	103 277,83
			Urząd Miejski	98 758,00	4 519,83	103 277,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810,00	35 210,00	36 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00	15 210,00	16 020,00
			Urząd Miejski	810,00	15 210,00	16 020,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 099 550,76	231 735,69	15 331 286,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 722 184,31	96 400,00	7 818 584,31

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 453,00	81 500,00	318 953,00
		Urząd Miejski	237 453,00	81 500,00	318 953,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	662,00	14 900,00	15 562,00
		Urząd Miejski	662,00	14 900,00	15 562,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 055 268,72	102 200,00	2 157 468,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 509 687,00	47 000,00	1 556 687,00
		Urząd Miejski	1 509 687,00	47 000,00	1 556 687,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 360,98	45 000,00	265 360,98
		Urząd Miejski	220 360,98	45 000,00	265 360,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	2 100,00	4 000,00
		Urząd Miejski	1 900,00	2 100,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	8 100,00	10 700,00
		Urząd Miejski	2 600,00	8 100,00	10 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 450,73	31 135,69	355 586,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	27 935,69	211 935,69
		Urząd Miejski	184 000,00	27 935,69	211 935,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 222,00	3 200,00	49 422,00
		Urząd Miejski	46 222,00	3 200,00	49 422,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	16 100 535,33	91 878,00	16 192 413,33
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 894 136,00	80 757,00	1 974 893,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 894 136,00	80 757,00	1 974 893,00
		Urząd Miejski	1 894 136,00	80 757,00	1 974 893,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 321 309,33	11 121,00	4 332 430,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 200,00	3 700,00
		Urząd Miejski	1 200,00	2 200,00	3 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 707,00	8 921,00	182 628,00
		Urząd Miejski	173 707,00	8 921,00	182 628,00
852		Pomoc społeczna	828 803,90	-20 250,00	808 553,90

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	157 500,00	-20 250,00	137 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	-20 250,00	137 250,00
			Urząd Miejski	157 500,00	-20 250,00	137 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 801,00	1 565,00	298 366,00
	85395		Pozostała działalność	296 801,00	1 565,00	298 366,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 077,00	1 565,00	52 642,00
			Urząd Miejski	51 077,00	1 565,00	52 642,00
855			Rodzina	4 563 062,00	9 000,00	4 572 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 000,00	9 000,00	4 412 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00	9 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 397,15	3 075,00	4 586 472,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 602,00	475,00	13 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	475,00	925,00
			Urząd Miejski	450,00	475,00	925,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 050,00	2 600,00	5 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	1 100,00	2 550,00
			Urząd Miejski	1 450,00	1 100,00	2 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 500,00	3 100,00
			Urząd Miejski	1 600,00	1 500,00	3 100,00
Razem:				56 342 403,40	359 663,52	56 702 066,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 469/8/LIX/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 233 415,88	109 378,85	16 342 794,73
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	143 000,00	82 954,00	225 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	82 954,00	225 954,00
			Urząd Miejski	143 000,00	82 954,00	225 954,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	25 719,85	150 719,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Urząd Miejski	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 719,85	150 719,85
			Urząd Miejski	75 000,00	75 719,85	150 719,85
	60016		Drogi publiczne gminne	12 161 856,68	705,00	12 162 561,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 673 798,44	705,00	8 674 503,44
			Urząd Miejski	8 673 798,44	705,00	8 674 503,44
750			Administracja publiczna	5 636 443,59	88 879,83	5 725 323,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 762,64	4 519,83	103 282,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 085,95	3 779,16	64 865,11
			Urząd Miejski	61 085,95	3 779,16	64 865,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,18	646,03	12 032,21
			Urząd Miejski	11 386,18	646,03	12 032,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,87	94,64	1 730,51
			Urząd Miejski	1 635,87	94,64	1 730,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 746,40	39 360,00	4 400 106,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	39 360,00	115 620,00
			Urząd Miejski	76 260,00	39 360,00	115 620,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 846,31	45 000,00	308 846,31
		4300	Zakup usług pozostałych	261 496,71	45 000,00	306 496,71
			Urząd Miejski	261 496,71	45 000,00	306 496,71
801			Oświata i wychowanie	16 701 072,47	-248 304,00	16 452 768,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 990 971,18	95 723,00	11 086 694,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 128,00	18 283,00	607 411,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	589 128,00	18 283,00	607 411,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 334,00	697,00	75 031,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	74 334,00	697,00	75 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 030,00	76 743,00	2 840 773,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 764 030,00	76 743,00	2 840 773,00
80104		Przedszkola	2 962 138,00	-461 270,00	2 500 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 741,00	2 309,00	271 050,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	268 741,00	2 309,00	271 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 450,00	166,00	39 616,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	39 450,00	166,00	39 616,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 041,00	13 500,00	896 541,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	883 041,00	13 500,00	896 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-477 245,00	57 755,00
		Urząd Miejski	535 000,00	-477 245,00	57 755,00
80107		Świetlice szkolne	257 449,00	78 782,00	336 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 702,00	805,00	14 507,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	13 702,00	805,00	14 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 158,00	7 695,00	41 853,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	34 158,00	7 695,00	41 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	70,00	4 712,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 642,00	70,00	4 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 893,00	70 212,00	240 105,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	169 893,00	70 212,00	240 105,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	338 553,08	4 036,00	342 589,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 429,00	578,00	46 007,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	45 429,00	578,00	46 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00	83,00	6 592,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	6 509,00	83,00	6 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 804,00	3 375,00	254 179,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	250 804,00	3 375,00	254 179,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 754,20	25 504,00	279 258,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 464,00	2 733,00	22 197,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	19 464,00	2 733,00	22 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	34,00	2 034,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 000,00	34,00	2 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 695,00	22 737,00	121 432,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	98 695,00	22 737,00	121 432,00
80195		Pozostała działalność	297 137,16	8 921,00	306 058,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 190,00	7 488,53	46 678,53
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	563,53	563,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	39 190,00	6 925,00	46 115,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	3 600,00	1 400,00	5 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 524,00	32,47	10 556,47
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	435,00	32,47	467,47
851		Ochrona zdrowia	340 550,79	27 935,69	368 486,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 043,99	27 935,69	331 979,68
	4300	Zakup usług pozostałych	227 694,79	27 935,69	255 630,48
		Urząd Miejski	227 694,79	27 935,69	255 630,48
852		Pomoc społeczna	3 256 548,90	-53 250,00	3 203 298,90
	85202	Domy pomocy społecznej	652 600,00	-33 000,00	619 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 600,00	-33 000,00	619 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	652 600,00	-33 000,00	619 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	212 500,00	-20 250,00	192 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	-20 250,00	192 250,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	212 500,00	-20 250,00	192 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 054,35	-1 043 935,00	580 119,35
	85395	Pozostała działalność	1 624 054,35	-1 043 935,00	580 119,35
	3110	Świadczenia społeczne	50 134,31	1 534,32	51 668,63
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 134,31	1 534,32	51 668,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,69	30,68	7 763,37
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 732,69	30,68	7 763,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	-781 400,00	54 000,00
		Urząd Miejski	835 400,00	-781 400,00	54 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	264 100,00	-264 100,00	0,00
			Urząd Miejski	264 100,00	-264 100,00	0,00
855			Rodzina	5 025 496,00	33 000,00	5 058 496,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 000,00	33 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	33 000,00	155 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	122 000,00	33 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 004 183,28	103 962,24	16 108 145,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 174 047,00	70 000,00	5 244 047,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	820 000,00	70 000,00	890 000,00
			Urząd Miejski	820 000,00	70 000,00	890 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 382,56	-800,00	425 582,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 269,32	-800,00	17 469,32
			Urząd Miejski	18 269,32	-800,00	17 469,32
	90095		Pozostała działalność	5 336 842,08	34 762,24	5 371 604,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 093,00	-68 437,76	4 028 655,24
			Urząd Miejski	4 097 093,00	-68 437,76	4 028 655,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 200,00	103 200,00
			Urząd Miejski	0,00	103 200,00	103 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 409,13	68 640,00	1 859 049,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 179,72	-1 100,00	18 079,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 079,72	-1 100,00	16 979,72
			Urząd Miejski	18 079,72	-1 100,00	16 979,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 473,41	9 840,00	1 529 313,41
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	9 840,00	59 840,00
			Urząd Miejski	50 000,00	9 840,00	59 840,00
	92195		Pozostała działalność	116 611,00	59 900,00	176 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 900,00	159 900,00
			Urząd Miejski	100 000,00	59 900,00	159 900,00
926			Kultura fizyczna	2 152 035,11	9 337,76	2 161 372,87
	92601		Obiekty sportowe	1 818 235,11	9 337,76	1 827 572,87
		4300	Zakup usług pozostałych	82 194,03	-8 662,24	73 531,79
			Urząd Miejski	53 662,24	-8 662,24	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 976,00	18 000,00	966 976,00
			Urząd Miejski	948 976,00	18 000,00	966 976,00
			Razem:	77 647 788,22	-904 354,63	76 743 433,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 469/8/LIX/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 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	250 341,27
	01095		Pozostała działalność	250 341,27
		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	250 341,27
600			Transport i łączność	4 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00
		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	4 900,00
750			Administracja publiczna	103 277,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 277,83
		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	103 277,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 123,00
	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	89 246,00
		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	89 246,00
	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	56 668,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 668,60
		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	56 668,60
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:				5 041 701,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 469/8/LIX/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 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	250 341,27
	01095		Pozostała działalność	250 341,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,46
		4300	Zakup usług pozostałych	818,20
		4430	Różne opłaty i składki	245 432,61
600			Transport i łączność	4 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
750			Administracja publiczna	103 277,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 277,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 865,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 032,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		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	91 123,00
	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	89 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,30
		4300	Zakup usług pozostałych	162,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,72
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00
801			Oświata i wychowanie	56 668,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 668,60

		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	52 012,89
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:	5 041 701,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 469/8/LIX/23
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 30 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 670 986,67
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	19 616 397,16
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	888 962,36
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	1 350 439,00		
		921	92109	6220			59 840,00
		921	92116	2480	130 145,00		
2	ZGKiM w Iłowej	400	40002	6210			410 000,00
		700	70007	2650		199 392,00	
		700	70007	6210			340 000,00
		900	90001	6210			890 000,00
		900	90003	2650		386 993,00	
		900	90004	2650		358 737,00	
		900	90095	6210			220 000,00
		926	92601	2650		215 997,00	
3	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			430 000,00
4	Powiat Żagański	600	60014	6300			150 719,85
5	Powiat Żagański	750	75095	2710			12 000,00
Razem					1 480 584,00	1 161 119,00	2 512 559,85

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			1 631 986,00
		801	80101	2540	561 130,80		

3	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2820			6 729,75
		801	80103	2540	423 000,00		
		801	80103	2820			2 691,90
		801	80149	2540	18 334,08		
		801	80150	2540	96 763,20		
		801	80153	2820			4 094,64
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia	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			175 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			330 000,00
Razem					1 099 228,08	0,00	2 174 002,29
Ogółem dotacje			8 427 493,22	2 579 812,08	1 161 119,00	4 686 562,14	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 469/8/LIX/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 października 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	56 083,78	9 006 307,00	3 021 119,00	1 161 119,00	1 860 000,00	9 006 307,00	0,00	56 083,78	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	556 882,91	1 358 997,00	410 000,00	0,00	410 000,00	738 149,00	0,00	1 177 730,91	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	1 009 004,00	539 392,00	199 392,00	340 000,00	716 545,00	0,00	551 433,16	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	3 538 791,00	890 000,00	0,00	890 000,00	2 262 436,00	0,00	943 699,95	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	4 027 896,00	0,00	-5 872 578,55	
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	710 199,65	1 821 262,00	220 000,00	0,00	220 000,00	1 036 584,00	0,00	1 494 877,65	
	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 ODREBNYCH 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	53 413,73	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	25 006,80
2.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	211 935,69	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	331 979,68
Razem				265 349,42	Razem			356 986,48
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	684,24	Zadania związane z nadaniem pesel i wykonaniem zdjęć w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75095	684,24
5.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	758	75814	182 628,00	Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	801	80195	221 600,36
6.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	801	80153	1 660,35	Zakup podręczników w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	801	80153	1 660,35
7.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	852	85295	208,00	Świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	852	85295	208,00
8.	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

9.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	854	85495	2 480,00	Stypendia, zasiłki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	854	85495	2 480,00
10.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	12 671,00	Świadczenia rodzinne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	12 671,00
Razem				313 026,23	Razem			351 998,59
11.	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
12.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 612 091,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 778 073,64
13.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	52 642,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	52 642,00
Razem				52 642,00	Razem			52 642,00
Ogółem dochody				3 275 108,65	Ogółem wydatki			3 571 700,71

Uwagi do tabeli:

Gospodarka odpadami komunalnymi - w tym zwiększone wydatki o kwotę 130 964,91 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	Solectwo 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	Solectwo Czyżówek	zakup i montaż progów zwalniających	3 500,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	2 500,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 500,00
	921	92109	4210		zakup ławek piknikowych	3 200,00
	921	92109	4300		montaż i zakup huśtawki plac zabaw	8 683,42
3	600	60016	4210	Solectwo Czerna	zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	1 310,00
	600	60016	4300		opracowanie organizacji ruchu, zakup i montaż progów zwalniających	4 003,00
	900	90004	4210		zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych utrzymanie zieleni	1 000,00
	900	90004	4300		koszenie poboczy w solectwie	6 876,24
	900	90015	6050		opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego	15 687,00
	921	92109	4210		zakup zlewozmywaka i lampy	3 200,00
4	750	75023	4110	Solectwo 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	16 386,85
	921	92109	4300		zakup i montaż garażu blaszanego	7 976,50
	921	92109	4360		dostęp do internetu	1 500,00
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	500,00

5	750	75023	4170	Solectwo Klików	koszenie i porządkowanie terenów gminnych w Solectwie Klików	2 494,98
	900	90004	4210		zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa oraz materiałów do wykonania nasadzeń roślinności w rejonie pomnika i krzyża	1 499,02
	921	92109	4210		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 163,72
	921	92109	4300		zakup i montaż klimatyzatorów	9 406,00
						15 063,72
6	600	60016	4300	Solectwo Konin Żagański	opracowanie organizacji ruchu, zakup i montaż progów zwalniających	12 504,00
	900	90003	4300		utrzymanie czystości w miejscach publicznych	8 300,00
	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	18 696,00
	921	92105	4210		organizacja spotkań integracyjnych - zakup materiałów	100,00
	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	921	92105	4300	Solectwo Wilkowisko	organizacja spotkań integracyjnych	2 500,00
	900	90095	6050		zakup i montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw	10 562,24
						13 062,24
9	600	60016	4300	Solectwo 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	9 017,92
	926	92601	4210		zakup ławki na plac zabaw	1 013,08
					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	200,02
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 379,72
	921	92109	6050		wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
					15 379,74	
Ogółem						236 331,82

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 469/8/LIX/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 października 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 574 326,38
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	325 000,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 470,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 550,00
			1. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem obsługi rowerów	325 000,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 249 325,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 825,89
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej	150 000,00
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej	25 000,00
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Wilkowiskach	13 750,00
			5. Przebudowa sieci wodociągowej w Borowe	70 000,00
			6.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Klików (wkład własny)	264 075,89
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 102,07
	40002		Dostarczanie wody	850 102,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 102,07
			7. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej	70 000,00
			8. Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	241 602,07
			9. 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	410 000,00
			10. Dotacja dla ZGKIM na zakup wodomierzy	100 000,00
			11. Dotacja dla ZGKIM na wykonanie koncepcji rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę dla Gminy Iłowa	60 000,00
			12. Dotacja dla ZGKIM na zakup i montaż przepływomierzy SUW Iłowa	130 000,00
			13. Dotacja dla ZGKIM modernizacja zbiornika filtra odmanganiacza w SUW Szczepanów	120 000,00
600			Transport i łączność	15 545 173,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
			14. Dotacja celowa dla ZDW na przebudowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańskiej w	400 000,00
			15. 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 719,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 719,85
			16. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1079F w Koninie Żagańskim	75 719,85
			17. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Ogrodowej w Iłowej	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 629 203,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 674 503,44

18. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296			1 430 705,00
19. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej (FS Borowe)			23 839,59
20. Przebudowa drogi ul. Blacharska i ul. Drzymały			3 785 100,00
21. Przebudowa drogi ul. 3 Maja			349 037,47
22. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na terenie Osiedla Czyżówek			86 100,00
23. Budowa trzech miejsc parkingowych na terenie osiedla Czyżówek			25 000,00
24. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych na terenie miasta Iłowa			38 750,00
25. Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej na SAG			100 000,00
26. Nadzor inwestorski rozbudowy drogi gminnej Nr 001874F Konin Żagański			68 880,00
27. Przebudowa drogi ul. Traugutta			1 490 161,38
28. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek			88 560,00
29. Budowa dwóch wpustów drogowych w pasie drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej i w Koninie			15 498,00
30. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i Pluty			44 420,00
31. Zakup i montaż wyświetlaczy radarowych z zasilaniem solarnym			70 000,00
32. Budowa drogi gminnej w SAG			168 407,00
33. Rozbudowa parkingu przy ul. Chrobrego w Iłowej			60 000,00
34. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 001874F w obrębie Konin Żagański (zatoki autobusowe)			67 650,00
35.1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa (wkład własny)			762 395,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00
35.2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)			2 954 700,00
	60095	Pozostała działalność	3 335 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 750,00
36. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Iłowa			68 000,00
37.1. 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			464 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00
37.2. 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			2 802 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	479 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 700,00
38. Zamiana działek w Iłowej			68 700,00
39. Zamiana działek w Czernej			71 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	340 000,00
40. Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na izolację budynku przy ul. 1 Maja 17 w Iłowej			150 000,00
41. Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na modernizację budynku ul. Żagańska 10 w Iłowej			190 000,00
750		Administracja publiczna	115 620,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 620,00
42. Opracowanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej			39 360,00
43. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego			76 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 940 411,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
44. Dofinansowanie do samochodu starzackiego dla PSP Żagań			30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 910 411,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00
45.		Modernizacja OSP Iłowa - dach	160 000,00
46.		Modernizacja OSP Konin Żagański- garaże	60 000,00
47.		Modernizacja OSP Borowe	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 925,00
48.		Zakup sprzętu w zakresie ochrony przeciwpożarowej	29 925,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	1 631 986,00
49.		Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Borowe i OSP Iłowa	1 631 986,00
801		Oświata i wychowanie	5 497 625,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 439 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 070,00
50.1.		Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa	1 811 070,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00
50.2.		Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa	3 628 800,00
	80104	Przedszkola	57 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 755,00
51.		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej, dokumentacja	22 755,00
52.		Przebudowa kanalizacji ściekowej w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej	35 000,00
852		Pomoc społeczna	59 100,00
	85295	Pozostała działalność	59 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
53.		Utworzenie mieszkania o charakterze wspomaganego dla osób znajdujących się w kryzysie OPS	59 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 559,69
	85395	Pozostała działalność	72 559,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
54.		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora	54 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 559,69
55.		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub seniora realizowany w ramach Projektu RPO Lubuskie 2020 przez OPS	18 559,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 394 285,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 238 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342 047,00
56.		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej	3 549 693,00
57.		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema	792 354,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	890 000,00
58.		Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup zaworów do studni kanalizacji podciśnieniowych	200 000,00
59.		Dotacja celowa dla ZGKiM na dokumentację techniczną przebudowy przepompowni ścieków PS1 Ul. Żagańska w Iłowej	160 000,00
60.		Dotacja celowa dla ZGKiM na dokumentację techniczną przepompowni ścieków PS5 w Iłowej	50 000,00
61.		Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup samochodu dostawczego do serwisu sieci kanalizacyjnej	200 000,00
62.		Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż zgarniacza radialnego w osadniku wtórnym	60 000,00
63.		Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Iłowej	150 000,00
64.		Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę punktu przyjmowania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie oczyszczalni w Iłowej	70 000,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	6 000,00
65.		Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00

	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
		66. Realizacja programu wymiany źródeł ciepła - wymiana piecy	110 000,00
		67. Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych	35 000,00
		68. Realizacja programu odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 383,00
		69. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Howa	50 000,00
		70. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Howa	495 000,00
		71. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Czerna)	15 687,00
		72. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Konin Żagański)	18 696,00
		73. Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żaganskiej	50 000,00
	90095	Pozostałe wydatki	4 351 855,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 655,24
		74. Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Howej	3 872 953,00
		75. Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie	123 000,00
		76. Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania Parku Dworskiego	22 140,00
		77. Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Wilkowiska (FS)	10 562,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00
		77. Zakup iluminacji świątecznych	103 200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	220 000,00
		77. Dotacja celowa dla ZGKIM w Howej na instalację fotowoltaiczną na budynku Żeromskiego 25	120 000,00
		78. Dotacja celowa dla ZGKIM w Howej na zakup posypywarek dróg piaskiem	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 740,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		79. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Borowym	35 000,00
		80. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (FS Żaganiec 10 000,00 zł) i UM	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	59 840,00
		81. Dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Kultury	59 840,00
	92195	Pozostała działalność	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		82. Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury	159 900,00
926		Kultura fizyczna	966 976,00
	92601	Obiekty sportowe	966 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 976,00
		83. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich	153 750,00
		84. Modernizacja szatni w budynku socjalno-administracyjnym na Stadionie Miejskim w Howej	90 000,00
		85. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik-2012" w Howej	328 287,00
		86. Zakup i montaż urządzeń sportowych na boiska piłkarskie	26 000,00
		87. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stadionu miejskiego w Howej	159 900,00
		88. Zagospodarowanie Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Howej	50 000,00
		89. Modernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Howej	159 039,00
Razem:			39 770 618,67

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększenie dochodów o kwotę **359 663,52 zł**.

Dział 010 zwiększono dochody z tyt. wpływów z pozostałych odsetek oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 2 863,00 zł;

Dział 500 zwiększono dochody z tyt. wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 67,00 zł;

Dział 750 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z administracji rządowej oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań w łącznej kwocie 39 729,83 zł;

Dział 756 zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatków lokalnych, odsetek i innych opłat oraz z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 231 735,69 zł;

Dział 758 zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów, środki z Funduszu Pomocy i różnych dochodów w łącznej kwocie 91 878,00 zł;

Dział 852 zmniejszono dochody w zakresie pomocy społecznej w kwocie -20 250,00 zł;

Dział 853 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 565,00 zł;

Dział 855 zwiększono dochody na świadczenia rodzinne w kwocie 9 000,00 zł;

Dział 900 zwiększono dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych, odsetek i różnych dochodów w łącznej kwocie 3 075,00 zł.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zmniejszono wydatki o kwotę **-904 354,63 zł**.

Dział 600 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 109 378,85 zł, w tym inwestycyjne w kwocie 26 424,85 zł m.in. na dotację celową dla Powiatu Żagańskiego oraz wydatki bieżące na dowozy pasażerskie w kwocie 82 954,00 zł;

Dział 750 zwiększono wydatki na administrację publiczną w łącznej kwocie 88 879,83 zł, w tym bieżące w kwocie 49 519,83 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39 360,00 zł na audyt energetyczny;

Dział 801 zmniejszono wydatki na oświatę w łącznej kwocie -248 304,00 zł, w tym zwiększono bieżące w kwocie 212 966,00 zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie -477 245,00 zł na modernizację systemu ogrzewania w przedszkolu;

Dział 851 zwiększono wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 27 935,69 zł;

Dział 852 zmniejszono wydatki na pomoc społeczną w kwocie -53 250,00 zł;

Dział 853 zmniejszono wydatki na zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej kwocie -1 043 935,00 zł w tym zwiększono na bieżące w kwocie 1 565,00 zł i zmniejszono inwestycyjne w kwocie -1 045 500,00 zł Dobre Miejsce, zadanie ujęte do WPF w 2024 roku;

Dział 855 zmniejszono wydatki bieżące na rodzinę o kwotę 33 000,00 zł;

Dział 900 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 103 962,24 zł w tym m.in. wydatki inwestycyjne na dotację dla ZGKIM dotyczącą wykonania punktu przyjmowania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 70 000,00 zł oraz na zbiornik na Młyńskiej w kwocie 16 000,00 zł, iluminacje świąteczne 103 200,00 zł, plac zabaw w sołectwie Wilkowiska w kwocie 10 562,24 zł, zdjęto natomiast zadanie zagospodarowania skwerów w mieście w kwocie 95 000,00 zł;

Dział 921 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 68 640,00 zł w tym m.in. inwestycyjne dla BK dotacja w kwocie 9 840,00 zł oraz na dokumentację modernizacji budynku BK w kwocie 59 900,00 zł;

Dział 926 zwiększono wydatki w kwocie 9 337,76 zł w tym m.in. inwestycyjne na modernizację Orlika w kwocie 18 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące w kwocie -8 662,24 zł.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 56 702 066,92 zł, plan wydatków w kwocie 76 743 433,59 zł. Wynik budżetu ustala się deficytowy w kwocie -20 041 366,67 zł, plan przychodów w kwocie 20 670 986,67 zł.