

UCHWAŁA NR 482/8/LXI/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 28 listopada 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. 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 (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 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 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 7 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. § 3 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **13 512 305,01** zł, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **12 623 342,65** 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 **14 141 925,01** 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 **13 252 962,65** 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.”.

11. § 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 **332 579,68** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. oraz wydatki w kwocie **24 406,80** 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 **22 000,00** 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 **22 000,00** 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 **314 027,23** 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 **352 999,59** 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 **53 025,00** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku w kwocie **53 025,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	58 473 386,92 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	39 746 953,40 zł
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	18 726 433,52 zł
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	71 985 691,93 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	37 111 250,69 zł
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	34 874 441,24 zł w tym:
- <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	3 000 000,00 zł
3. Przychody budżetu w kwocie	14 141 925,01 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 482/8/LXI/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 652 155,55	-131 980,00	3 520 175,55
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	649 364,28	-131 980,00	517 384,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 530,00	-131 980,00	514 550,00
			Urząd Miejski	646 530,00	-131 980,00	514 550,00
600			Transport i łączność	6 359 854,65	-1 401 250,00	4 958 604,65
	60095		Pozostała działalność	1 465 850,00	-1 401 250,00	64 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 401 250,00	-1 401 250,00	0,00
			Urząd Miejski	1 401 250,00	-1 401 250,00	0,00
750			Administracja publiczna	283 879,77	8 884,00	292 763,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 282,47	8 803,00	112 085,47
		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	103 277,83	8 803,00	112 080,83
			Urząd Miejski	103 277,83	8 803,00	112 080,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	81,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	0,00	81,00	81,00
758			Różne rozliczenia	16 192 413,33	156 208,00	16 348 621,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 974 893,00	156 208,00	2 131 101,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 974 893,00	156 208,00	2 131 101,00
			Urząd Miejski	1 974 893,00	156 208,00	2 131 101,00
801			Oświata i wychowanie	2 892 931,37	60 488,00	2 953 419,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 162 712,42	19 764,00	2 182 476,42

	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	20 869,00	5 099,00	25 968,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁOWEJ	20 869,00	5 099,00	25 968,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 839,00	14 381,00	16 220,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁOWEJ	1 839,00	14 381,00	16 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095,00	284,00	1 379,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁOWEJ	1 095,00	284,00	1 379,00
80104		Przedszkola	253 492,00	6 360,00	259 852,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164,00	360,00	524,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	164,00	360,00	524,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	34 364,00	394 364,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 364,00	4 364,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁOWEJ	0,00	4 364,00	4 364,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 366,00	383,00	298 749,00
	85395	Pozostała działalność	298 366,00	383,00	298 749,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 642,00	383,00	53 025,00
		Urząd Miejski	52 642,00	383,00	53 025,00
855		Rodzina	4 629 359,00	1 001,00	4 630 360,00
	85595	Pozostała działalność	12 671,00	1 001,00	13 672,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 671,00	1 001,00	13 672,00
		Urząd Miejski	12 671,00	1 001,00	13 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 472,15	-10 000,00	4 576 472,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	-10 000,00	22 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		Urząd Miejski	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	131 600,00	12 743,00	144 343,00
	92601	Obiekty sportowe	131 600,00	12 743,00	144 343,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 743,00	12 743,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	0,00	12 743,00	12 743,00
Razem:			59 776 909,92	-1 303 523,00	58 473 386,92

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 848 447,65	-536 900,49	3 311 547,16
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	8 100,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 100,00	28 100,00
			Urząd Miejski	20 000,00	8 100,00	28 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	325 000,49	-325 000,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 470,49	-65 470,49	0,00
			Urząd Miejski	65 470,49	-65 470,49	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 980,00	-131 980,00	0,00
			Urząd Miejski	131 980,00	-131 980,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 550,00	-127 550,00	0,00
			Urząd Miejski	127 550,00	-127 550,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 249 325,89	-220 000,00	3 029 325,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 825,89	-220 000,00	302 825,89
			Urząd Miejski	522 825,89	-220 000,00	302 825,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 102,07	-312 037,57	553 064,50
	40002		Dostarczanie wody	865 102,07	-312 037,57	553 064,50
		4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
			Urząd Miejski	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-235,50	14 564,50
			Urząd Miejski	14 800,00	-235,50	14 564,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 102,07	-311 602,07	128 500,00
			Urząd Miejski	440 102,07	-311 602,07	128 500,00
600			Transport i łączność	16 342 794,73	-6 258 046,71	10 084 748,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00	-400 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	430 000,00	-400 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski	430 000,00	-400 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 561,68	-5 003 966,71	7 158 594,97

	4300	Zakup usług pozostałych	393 986,00	29 707,75	423 693,75
		Urząd Miejski	393 986,00	29 707,75	423 693,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 674 503,44	-5 033 674,46	3 640 828,98
		Urząd Miejski	8 674 503,44	-5 033 674,46	3 640 828,98
60095		Pozostała działalność	3 339 000,00	-854 080,00	2 484 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 750,00	-1 580,00	531 170,00
		Urząd Miejski	532 750,00	-1 580,00	531 170,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	-852 500,00	1 950 000,00
		Urząd Miejski	2 802 500,00	-852 500,00	1 950 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 087 567,00	-1 900,00	4 085 667,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 875,00	-1 900,00	524 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	-1 900,00	151 800,00
		Urząd Miejski	153 700,00	-1 900,00	151 800,00
710		Działalność usługowa	158 700,00	11 500,00	170 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		Urząd Miejski	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	71095	Pozostała działalność	46 700,00	-500,00	46 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
		Urząd Miejski	500,00	-500,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 725 323,42	12 347,06	5 737 670,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 282,47	8 803,00	112 085,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 405,11	7 000,00	71 405,11
		Urząd Miejski	64 405,11	7 000,00	71 405,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,21	1 197,00	13 281,21
		Urząd Miejski	12 084,21	1 197,00	13 281,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 738,51	106,00	1 844,51
		Urząd Miejski	1 738,51	106,00	1 844,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
		Urząd Miejski	10 000,00	500,00	10 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00	-31 560,00	229 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-34 460,00	195 540,00
		Urząd Miejski	230 000,00	-34 460,00	195 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-1 100,00	3 300,00
		Urząd Miejski	4 400,00	-1 100,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00

		Urząd Miejski	15 000,00	7 000,00	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 413 606,40	12 044,90	4 425 651,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 602,00	1 600,00	2 453 202,00
		Urząd Miejski	2 451 602,00	1 600,00	2 453 202,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 617,82	-2 159,10	418 458,72
		Urząd Miejski	420 617,82	-2 159,10	418 458,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	59 783,60	112,00	59 895,60
		Urząd Miejski	59 783,60	112,00	59 895,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 694,98	900,00	79 594,98
		Urząd Miejski	78 694,98	900,00	79 594,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	2 560,00	105 160,00
		Urząd Miejski	102 600,00	2 560,00	105 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 615,00	7 000,00	647 615,00
		Urząd Miejski	640 615,00	7 000,00	647 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00	3 000,00	31 800,00
		Urząd Miejski	28 800,00	3 000,00	31 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 953,00	1 000,00	44 953,00
		Urząd Miejski	43 953,00	1 000,00	44 953,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66 850,00	32,00	66 882,00
		Urząd Miejski	66 850,00	32,00	66 882,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 846,31	36 978,16	345 824,47
	4300	Zakup usług pozostałych	306 496,71	36 978,16	343 474,87
		Urząd Miejski	306 496,71	36 978,16	343 474,87
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 100,00	81,00	498 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 046,00	1 411,00	20 457,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	19 046,00	1 411,00	20 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-200,00	50,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	250,00	-200,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-710,00	1 590,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	2 300,00	-710,00	1 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-160,00	140,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	300,00	-160,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	240,00	4 740,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	4 500,00	240,00	4 740,00
75095		Pozostała działalność	140 088,24	-14 000,00	126 088,24

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500,00	-14 000,00	67 500,00
			Urząd Miejski	81 500,00	-14 000,00	67 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 222 911,00	25 034,56	2 247 945,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 173 411,00	25 940,00	2 199 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	-9 000,00	37 800,00
			Urząd Miejski	46 800,00	-9 000,00	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,00	313,00	5 980,00
			Urząd Miejski	5 667,00	313,00	5 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 480,00	-313,00	53 167,00
			Urząd Miejski	53 480,00	-313,00	53 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	29 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	20 940,00	269 440,00
			Urząd Miejski	248 500,00	20 940,00	269 440,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	-905,44	11 094,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-905,44	5 094,56
			Urząd Miejski	6 000,00	-905,44	5 094,56
801			Oświata i wychowanie	16 452 768,47	-193 400,05	16 259 368,42
	80101		Szkoły podstawowe	11 086 694,18	-273 549,77	10 813 144,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 130,80	4 922,20	566 053,00
			Urząd Miejski	561 130,80	4 922,20	566 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 536,00	7 500,00	399 036,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	391 536,00	7 500,00	399 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	75 031,00	-7 500,00	67 531,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	75 031,00	-7 500,00	67 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 774,63	24 763,00	94 537,63
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	69 774,63	24 763,00	94 537,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-892,00	7 608,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	8 500,00	-892,00	7 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 070,00	1 201 457,03	3 012 527,03
			Urząd Miejski	1 811 070,00	1 201 457,03	3 012 527,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00	-1 503 800,00	2 125 000,00
			Urząd Miejski	3 628 800,00	-1 503 800,00	2 125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 691,90	5 790,18	431 482,08

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00	5 790,18	428 790,18
		Urząd Miejski	423 000,00	5 790,18	428 790,18
80104		Przedszkola	2 500 868,00	25 592,30	2 526 460,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 267,70	22 732,30	80 000,00
		Urząd Miejski	57 267,70	22 732,30	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 112,00	2 860,00	34 972,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	32 112,00	2 860,00	34 972,00
80107		Świetlice szkolne	336 231,00	0,00	336 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853,00	820,00	42 673,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	41 853,00	820,00	42 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 712,00	-100,00	4 612,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 712,00	-100,00	4 612,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 105,00	-720,00	239 385,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	240 105,00	-720,00	239 385,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 122,00	1 150,00	325 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	-100,00	11 762,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	11 862,00	-100,00	11 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	700,00	-700,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	700,00	-700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	1 950,00	70 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	69 000,00	1 950,00	70 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 036,00	37 500,00	796 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,00	-1 000,00	4 019,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	5 019,00	-1 000,00	4 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00	8 500,00	20 913,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	3 500,00	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	12 413,00	5 000,00	17 413,00
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00	30 000,00	385 000,00

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	195 000,00	30 000,00	225 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 258,20	12 095,40	291 353,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 763,20	12 095,40	108 858,60
		Urząd Miejski	96 763,20	12 095,40	108 858,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 874,00	-120,00	7 754,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	7 874,00	-120,00	7 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 197,00	120,00	22 317,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	22 197,00	120,00	22 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 034,00	-400,00	1 634,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 034,00	-400,00	1 634,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 432,00	400,00	121 832,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	121 432,00	400,00	121 832,00
80195		Pozostała działalność	306 058,16	-1 978,16	304 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 749,10	-1 978,16	9 770,94
		Urząd Miejski	11 749,10	-1 978,16	9 770,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 678,53	22,39	46 700,92
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	563,53	22,39	585,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	816,97	5 816,97
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	816,97	816,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 651,24	-85,74	34 565,50
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	5 651,24	-85,74	5 565,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 876,94	-1 694,44	87 182,50
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	7 539,52	-1 694,44	5 845,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 837,18	-134,53	35 702,65
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	2 337,18	-134,53	2 202,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 556,47	1 075,35	11 631,82

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	467,47	1 075,35	1 542,82
851		Ochrona zdrowia	368 486,48	0,00	368 486,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 006,80	-600,00	24 406,80
		4220 Zakup środków żywności	600,00	-600,00	0,00
		Urząd Miejski	600,00	-600,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 979,68	600,00	332 579,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	-15 700,00	4 200,00
		Urząd Miejski	19 900,00	-15 700,00	4 200,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	-772,70	227,30
		Urząd Miejski	1 000,00	-772,70	227,30
		4300 Zakup usług pozostałych	255 630,48	17 072,70	272 703,18
		Urząd Miejski	255 630,48	17 072,70	272 703,18
852		Pomoc społeczna	3 218 924,90	-11 450,00	3 207 474,90
	85202	Domy pomocy społecznej	619 600,00	-6 600,00	613 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	619 600,00	-6 600,00	613 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	619 600,00	-6 600,00	613 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 911,00	-2 600,00	1 389 311,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 952,00	-10 900,00	903 052,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	913 952,00	-10 900,00	903 052,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 566,00	-10 000,00	155 566,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	165 566,00	-10 000,00	155 566,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 629,00	-6 000,00	17 629,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 629,00	-6 000,00	17 629,00
		4260 Zakup energii	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00	300,00	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 390,00	10 000,00	45 390,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 390,00	10 000,00	45 390,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	22 000,00	36 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 100,00	22 000,00	36 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 682,90	-10 000,00	92 682,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 397,60	-10 000,00	49 397,60
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	59 397,60	-10 000,00	49 397,60
	85295	Pozostała działalność	134 655,00	7 750,00	142 405,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 385,00	-8 000,00	5 385,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 385,00	-8 000,00	5 385,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	2 267,00	5 244,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 977,00	2 267,00	5 244,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	385,00	323,00	708,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	385,00	323,00	708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 284,00	13 160,00	30 444,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 284,00	13 160,00	30 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 119,35	383,00	580 502,35
	85395		Pozostała działalność	580 119,35	383,00	580 502,35
		3110	Świadczenia społeczne	51 668,63	383,00	52 051,63
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 668,63	383,00	52 051,63
855			Rodzina	5 115 793,00	12 451,00	5 128 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	-600,00	3 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	-600,00	900,00
			Urząd Miejski	1 500,00	-600,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 630,00	11 350,00	4 513 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 962,00	3 500,00	128 462,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	124 962,00	3 500,00	128 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 075,00	570,00	453 645,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	453 075,00	570,00	453 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 223,00	80,00	3 303,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 223,00	80,00	3 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 562,00	6 600,00	15 162,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 562,00	6 600,00	15 162,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	600,00	1 800,00
			Urząd Miejski	1 200,00	600,00	1 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 740,00	700,00	177 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 788,00	700,00	4 488,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 788,00	700,00	4 488,00
	85595		Pozostała działalność	12 671,00	1 001,00	13 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 290,00	971,84	13 261,84
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 290,00	971,84	13 261,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,50	17,80	314,30
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	296,50	17,80	314,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,16	17,67	61,83
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44,16	17,67	61,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,34	-6,31	34,03
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40,34	-6,31	34,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 145,52	-422 647,92	15 685 497,60

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 244 047,00	-252 449,90	4 991 597,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342 047,00	-246 449,90	4 095 597,10
		Urząd Miejski	4 342 047,00	-246 449,90	4 095 597,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Urząd Miejski	6 000,00	-6 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	498 193,00	-737,67	497 455,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	-659,27	27 140,73
		Urząd Miejski	27 800,00	-659,27	27 140,73
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		Urząd Miejski	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	421,60	75 821,60
		Urząd Miejski	75 400,00	421,60	75 821,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 582,56	-13 318,35	412 264,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miejski	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 469,32	1 733,10	19 202,42
		Urząd Miejski	17 469,32	1 733,10	19 202,42
	4300	Zakup usług pozostałych	42 376,24	-9 051,45	33 324,79
		Urząd Miejski	42 376,24	-9 051,45	33 324,79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 262,00	-9 342,00	179 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	-4 262,00	0,00
		Urząd Miejski	4 262,00	-4 262,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 080,00	4 920,00
		Urząd Miejski	10 000,00	-5 080,00	4 920,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 383,00	-100 000,00	1 304 383,00
	4260	Zakup energii	549 000,00	-50 000,00	499 000,00
		Urząd Miejski	549 000,00	-50 000,00	499 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 383,00	-50 000,00	579 383,00
		Urząd Miejski	629 383,00	-50 000,00	579 383,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	-172,00	0,00
		Urząd Miejski	172,00	-172,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miejski	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00	-8 828,00	22 000,00
		Urząd Miejski	30 828,00	-8 828,00	22 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	-35 800,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-35 800,00	10 200,00
			Urząd Miejski	46 000,00	-35 800,00	10 200,00
	90095		Pozostała działalność	5 371 604,32	-1 000,00	5 370 604,32
		4300	Zakup usług pozostałych	288 700,00	-1 000,00	287 700,00
			Urząd Miejski	288 700,00	-1 000,00	287 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 499,13	-164 900,00	1 694 599,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 079,72	500,00	18 579,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 979,72	500,00	17 479,72
			Urząd Miejski	16 979,72	500,00	17 479,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 313,41	-500,00	1 528 813,41
		4300	Zakup usług pozostałych	27 565,92	-500,00	27 065,92
			Urząd Miejski	27 565,92	-500,00	27 065,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Miejski	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	176 961,00	-159 900,00	17 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	-159 900,00	0,00
			Urząd Miejski	159 900,00	-159 900,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 161 372,87	6 982,46	2 168 355,33
	92601		Obiekty sportowe	1 827 572,87	6 982,46	1 834 555,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 509,00	-5 150,00	169 359,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	174 509,00	-5 150,00	169 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 593,08	13 000,00	34 593,08
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	20 580,00	13 000,00	33 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 531,79	7 200,00	80 731,79
			Urząd Miejski	45 000,00	7 200,00	52 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 976,00	-8 067,54	958 908,46
			Urząd Miejski	966 976,00	-8 067,54	958 908,46
Razem:				79 818 276,59	-7 832 584,66	71 985 691,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 482/8/LXI/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 listopada 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)	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)	4 900,00
750			Administracja publiczna	112 080,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 080,83
		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)	112 080,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 043,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 166,00
		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)	91 166,00
	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)	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)	56 668,60
855			Rodzina	4 592 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 000,00
		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)	4 393 803,00
		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)	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	1 622,00
		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)	1 622,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 066,00
		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)	148 066,00
Razem:				5 109 721,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 482/8/LXI/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 listopada 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	112 080,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 080,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 405,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		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	93 043,00
	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	91 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 020,00
		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	4 592 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 578,00
		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	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 066,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 066,00
Razem:				5 109 721,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 482/8/LXI/23
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 28 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 141 925,01
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	13 087 335,50
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			30 000,00
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	2 112 559,85

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
	Stowarzyszenie Obywatelskie "Miejski Klub" w Iłowej	801	80101	2540	566 053,00		
		801	80101	2820			6 729,75
		801	80103	2540	428 790,18		

3	Stowarzyszenie Oświatowe im. Mała Szkoła Konin Żagański	801	80103	2820			2 691,90
		801	80149	2540	18 334,08		
		801	80150	2540	108 858,60		
		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	90005	6230			175 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			330 000,00
Razem					1 122 035,86	0,00	2 168 002,29
Ogółem dotacje			8 044 301,00	2 602 619,86	1 161 119,00	4 280 562,14	

**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	24 406,80
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	29 006,93
2.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	211 935,69	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	303 572,75
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	13 672,00	Świadczenia rodzinne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	13 672,00
Razem				314 027,23	Razem			352 999,59
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	22 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	22 000,00
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	53 025,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	53 025,00
Razem				53 025,00	Razem			53 025,00
Ogółem dochody				3 266 492,65	Ogółem wydatki			3 563 084,71

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 niepochodzących 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 2 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	495,90
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	2900,00
	900	90003	4300		wywóz nieczystości stałych	3 000,00
	900	90004	4210		zakup kosiarki i paliwa	4 104,10
	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	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	Sołectwo 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 sołectwie	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	4170	Sołectwo Jankowa Żagańska	utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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
5	750	75023	4110	Sołectwo Klików	utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	171,00
	750	75023	4170		koszenie i porządkowanie terenów gminnych w Sołectwie Klików	2 494,98
	900	90004	4210		zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa oraz materiałów do wykonania nasadzeń roślinności w rejonie pomnika i krzyża	1 828,02

	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	Sołectwo Konin Zagański	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
7	600	60016	4270	Sołectwo Kowalice	remont dróg gminnych i poboczy	13 062,24
						13 062,24
8	921	92105	4300	Sołectwo Wilkowisko	organizacja spotkań integracyjnych	2 500,00
	900	90095	6050		zakup i montaż urządzeń na doposażenie placu zabaw	10 562,24
						13 062,24
9	600	60016	4300	Sołectwo Szczepanów	zakup i montaż lustra drogowego	800,00
	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	600,49
	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	4170	Sołectwo Żaganiec	utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	600,02
	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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 029 325,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 029 325,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 825,89
			1. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej	25 000,00
			2. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Wilkowiskach	13 750,00
			3.1. 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
			3.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Klików (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)	2 726 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 500,00
	40002		Dostarczanie wody	538 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			4. 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	410 000,00
			5. Dotacja dla ZGKIM na zakup wodomierzy	100 000,00
			6. Dotacja dla ZGKIM na wykonanie koncepcji rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę dla Gminy Iłowa	60 000,00
			7. Dotacja dla ZGKIM na zakup i montaż przepływomierzy SUW Iłowa	130 000,00
			8. Dotacja dla ZGKIM modernizacja zbiornika filtra odmanganiacza w SUW Szczepanów	120 000,00
600			Transport i łączność	9 257 418,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			9. 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	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
			10. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1079F w Koninie Żagańskim	75 719,85
			11. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Ogrodowej w Iłowej	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 595 528,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 828,98
			12. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296	369 000,00
			13. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej (FS Borowe) i	23 839,59
			14. Przebudowa drogi ul. 3 Maja	349 037,47
			15. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na terenie Osiedla Czyżówek	83 640,00
			16. Budowa trzech miejsc parkingowych na terenie osiedla Czyżówek	25 000,00
			17. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych na terenie miasta Iłowa	36 900,00
			18. Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej na SAG	100 000,00

19. Nadzor inwestorski rozbudowy drogi gminnej Nr 001874F Konin Żagański			68 880,00
20. Przebudowa drogi ul. Tragutta			1 490 161,38
21. Budowa dwóch wpustów drogowych w pasie drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej i w Koninie Żagańskim			15 498,00
22. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i Pluty			44 420,00
23. Budowa drogi gminnej w SAG			168 407,00
24. Rozbudowa parkingu przy ul. Chrobrego w Hłowej			60 000,00
25. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 001874F w obrębie Konin Żagański (zatoki autobusowe)			67 650,00
26.1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hłowa (wkład własny)			738 395,54
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00
26.2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hłowa (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)			2 954 700,00
60095		Pozostała działalność	2 481 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 170,00
27. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Hłowa			66 420,00
28.1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Hłowa ,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			464 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
28.2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Hłowa ,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)			1 950 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 479 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 700,00
29. Zamiana działek w Hłowej			68 700,00
30. 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
31. Dotacja celowa dla ZGKiM w Hłowej na izolację budynku przy ul. 1 Maja 17 w Hłowej			150 000,00
32. Dotacja celowa dla ZGKiM w Hłowej na modernizację budynku ul. Żagańska 10 w Hłowej			190 000,00
70021		Społeczne Inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
33. Udziały w Spółce SIM			3 000 000,00
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
34. Opracowanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej			39 360,00
35. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego			76 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 961 351,00
	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
36. Dofinansowanie do samochodu starzackiego dla PSP Żagań			30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 931 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 440,00
37. Modernizacja OSP Hłowa - dach			182 140,00
38. Modernizacja OSP Konin Żagański- garaże			58 800,00
39. Modernizacja OSP Borowe			28 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 925,00
40. 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
41. Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Borowe i OSP Iłowa			1 631 986,00
801		Oświata i wychowanie	5 195 282,03
	80101	Szkoły podstawowe	5 137 527,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 527,03
42.1. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa			3 012 527,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
42.2. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa			2 125 000,00
	80104	Przedszkola	57 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 755,00
43. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej, dokumentacja			22 755,00
44. 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
45. 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
46. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora			54 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 559,69
47. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub seniora realizowany w ramach Projektu RPO Lubuskie 2020 przez OPS			18 559,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 091 835,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 985 597,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 597,10
48. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej			3 548 340,00
49. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema			547 257,10
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	890 000,00
50. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup zaworów do studni kanalizacji podciśnieniowych			200 000,00
51. Dotacja celowa dla ZGKiM na dokumentację techniczną przebudowy przepompowni ścieków PS1 Ul. Żagańska w Iłowej			160 000,00
52. Dotacja celowa dla ZGKiM na dokumentację techniczną przepompowni ścieków PS5 w Iłowej			50 000,00
53. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup samochodu dostawczego do serwisu sieci kanalizacyjnej			200 000,00
54. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż zgarniacza radialnego w osadniku wtórnym			60 000,00
55. Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Iłowej			150 000,00
56. Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę punktu przyjmowania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie oczyszczalni w Iłowej			70 000,00
	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
57. Realizacja programu wymiany źródeł ciepła - wymiana piecy			110 000,00
58. Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych			35 000,00
59. Realizacja programu odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne			30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 383,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 383,00
		60. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	50 167,20
		61. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	494 832,80
		62. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Czerna)	15 687,00
		63. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Konin Żagański)	18 696,00
	90095	Pozostałe wydatki	4 351 855,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 655,24
		64. Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	3 872 953,00
		65. Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie	123 000,00
		66. Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania Parku Dworskiego	22 140,00
		67. Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Wilkowiska (FS)	10 562,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00
		68. 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
		69. Dotacja celowa dla ZGKIM w Iłowej na instalację fotowoltaiczną na budynku Żeromskiego 25	120 000,00
		70. Dotacja celowa dla ZGKIM w Iłowej na zakup posypywarek dróg piaskiem	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		71. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Borowym	35 000,00
		72. 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
		73. Dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Kultury	59 840,00
926		Kultura fizyczna	958 908,46
	92601	Obiekty sportowe	958 908,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 908,46
		74. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich	153 750,00
		75. Modernizacja szatni w budynku socjalno-administracyjnym na Stadionie Miejskim w Iłowej	85 000,00
		76. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik-2012" w Iłowej	326 162,46
		77. Zakup i montaż urządzeń sportowych na boiska piłkarskie	25 857,00
		78. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stadionu miejskiego w Iłowej	159 900,00
		79. Zagospodarowanie Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Iłowej	49 200,00
		80. Modernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej	159 039,00
		Razem:	34 874 441,24

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zmniejszenie dochodów o kwotę – 1 303 523,00 zł.

Dział 010 zmniejszono dochody z tyt. środków na dofinansowanie z PROW zadania budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem obsługi rowerów w kwocie -131 980,00 zł;

Dział 600 zmniejszono dochody z tyt. środków z Funduszu Polski Ład w kwocie -1 401 250,00 zł;

Dział 750 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z administracji rządowej oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 8 884,00 zł;

Dział 758 zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów, środki na uzupełnienie dochodów w łącznej kwocie 156 208,00 zł;

Dział 801 zwiększono dochody z wpływów z najmu i dzierżawy, z rozliczeń z lat ubiegłych, z różnych dochodów, opłat za wyżywienie i korzystania z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 60 488,00 zł;

Dział 853 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 383,00 zł;

Dział 855 zwiększono dochody ze środków w) z Funduszu Pomocy w kwocie 1 001,00 zł;

Dział 900 zmniejszono dochody z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie -10 000,00 zł;

Dział 926 zwiększono dochody z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12 743,00 zł.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zmniejszono wydatki o kwotę -7 832 584,66 zł.

Dział 010 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -536 900,49 zł, w tym wydatki inwestycyjne, których realizację przeniesiono na przyszły rok tj. budowa wiaty rekreacyjnej wraz z obsługą rowerów, przebudowa sieci wodociągowej w Czernej.

Dział 400 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -312 037,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne, przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej i przeniesienie własności urządzeń wodociągowych;

Dział 600 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -6 258 046,71 zł, w tym inwestycyjne m.in., których realizację przeniesiono na przyszły rok tj. dotację celową dla ZDW, budowa drogi gminnej ul. Traugutta, przebudowa drogi ul. Blacharska i Drzymały, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Koninek, budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy;

Dział 700 zmniejszono wydatki bieżące na usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie -1 900,00 zł;

Dział 710 zwiększono wydatki bieżące na działalność usługową w kwocie 11 500,00 zł;

Dział 750 zwiększono wydatki na administrację publiczną w łącznej kwocie 12 347,06 zł;

Dział 754 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 25 034,56 zł, w tym wydatki inwestycyjne na modernizację dachu OPSP Iłowa;

Dział 801 zmniejszono wydatki na oświatę w łącznej kwocie -193 400,05 zł;

Dział 852 zmniejszono wydatki na pomoc społeczną w kwocie -11 450,00 zł;

Dział 853 zwiększono wydatki na zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 383,00 zł;

Dział 855 zwiększono wydatki bieżące na rodzinę o kwotę 12 451,00 zł;

Dział 900 zmniejszono wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w łącznej kwocie -422 647,92 zł;

Dział 921 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -164 900,00 zł w tym m.in. wydatki inwestycyjne na dokumentację modernizacji budynku BK;

Dział 926 zwiększono wydatki na obiekty sportowe w kwocie 6 982,46 zł.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 58 473 386,92 zł, plan wydatków w kwocie 71 985 691,93 zł. Wynik budżetu ustala się deficytowy w kwocie -13 512 305,01 zł, plan przychodów w kwocie 14 141 925,01 zł.