

UCHWAŁA NR 513/8/LXV/24
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 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 2, 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 2024 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 492/8/LXII/23 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 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 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 „Wydatki majątkowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 3 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **21 839 939,40** zł, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie **22 469 559,40** zł, na które składają się przychody z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

10. § 8 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **205 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie **50 000,00** zł dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **219 260,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r. oraz wydatki w kwocie **35 740,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2024 r.

3. Ustala się dochody w kwocie **20 000,00** 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 **20 000,00** zł.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 662 212** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3 006 653,52** zł.

5. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **1 395 242,05** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku w kwocie **1 395 242,05** zł.

6. Ustala się dochody z tytułu środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie **38 724,95** 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 **38 724,95**zł.”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	78 190 053,40 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	50 047 791,40 zł
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	28 142 262,00 zł
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	100 029 992,80 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	43 459 128,04 zł
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	56 570 864,76 zł
3. Przychody budżetu w kwocie	22 469 559,40 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 513/8/LXV/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 435 615,00	1 024,48	4 436 639,48
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 693 615,00	1 024,48	1 694 639,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	733,18	733,18
			Urząd Miejski	0,00	733,18	733,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,30	291,30
			Urząd Miejski	0,00	291,30	291,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	31 549,20	31 549,20
	40002		Dostarczanie wody	0,00	31 549,20	31 549,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 549,20	31 549,20
			Urząd Miejski	0,00	31 549,20	31 549,20
600			Transport i łączność	6 802 500,00	101 493,06	6 903 993,06
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	61 493,06	61 493,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 493,06	61 493,06
			Urząd Miejski	0,00	61 493,06	61 493,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 297,00	15 506,24	930 803,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 506,24	15 506,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 506,24	15 506,24
			Urząd Miejski	0,00	15 506,24	15 506,24
750			Administracja publiczna	189 933,94	35,95	189 969,89
	75095		Pozostała działalność	16,00	35,95	51,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	35,95	51,95
			Urząd Miejski	16,00	35,95	51,95

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 755 980,84	1 590 302,80	27 346 283,64
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 951 056,42	1 604 422,00	17 555 478,42
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	15 118 857,00	1 710 409,00	16 829 266,00
		Urząd Miejski	15 118 857,00	1 710 409,00	16 829 266,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	237 453,00	-105 987,00	131 466,00
		Urząd Miejski	237 453,00	-105 987,00	131 466,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 683 553,42	6 682,00	2 690 235,42
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 870,35	55 500,00	2 166 370,35
		Urząd Miejski	2 110 870,35	55 500,00	2 166 370,35
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	94 182,00	-54 818,00	39 364,00
		Urząd Miejski	94 182,00	-54 818,00	39 364,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski	0,00	5 000,00	5 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	-20 801,20	304 198,80
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 198,80	19 198,80
		Urząd Miejski	0,00	19 198,80	19 198,80
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Urząd Miejski	40 000,00	-40 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 310 474,00	8 121,00	13 318 595,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	517 899,00	8 121,00	526 020,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 299,00	8 121,00	25 420,00
		Urząd Miejski	17 299,00	8 121,00	25 420,00
852		Pomoc społeczna	801 768,00	71 256,33	873 024,33
	85295	Pozostała działalność	19 112,00	71 256,33	90 368,33
		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	6 112,00	71 256,33	77 368,33
		Urząd Miejski	6 112,00	71 256,33	77 368,33

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 527 822,00	3 012,05	3 530 834,05
	85395		Pozostała działalność	3 527 822,00	3 012,05	3 530 834,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 586,00	306,00	10 892,00
			Urząd Miejski	10 586,00	306,00	10 892,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	936,00	2 706,05	3 642,05
			Urząd Miejski	936,00	2 706,05	3 642,05
855			Rodzina	4 644 762,00	1 683,00	4 646 445,00
	85595		Pozostała działalność	678,00	1 683,00	2 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678,00	1 683,00	2 361,00
			Urząd Miejski	678,00	1 683,00	2 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 229,00	76 683,51	4 302 912,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	63 532,20	63 532,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 532,20	63 532,20
			Urząd Miejski	0,00	63 532,20	63 532,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	9 931,80	17 431,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	9 931,80	17 431,80
			Urząd Miejski	7 500,00	9 931,80	17 431,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	706 597,00	1 219,51	707 816,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,51	1 219,51
			Urząd Miejski	0,00	1 219,51	1 219,51
Razem:				76 289 385,78	1 900 667,62	78 190 053,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 513/8/LXV/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 456 723,48	290 000,00	3 746 723,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	290 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
			Urząd Miejski	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Miejski	0,00	250 000,00	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 955,00	28 000,00	267 955,00
	40002		Dostarczanie wody	239 955,00	28 000,00	267 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 755,00	28 000,00	152 755,00
			Urząd Miejski	124 755,00	28 000,00	152 755,00
600			Transport i łączność	29 070 300,20	370 000,00	29 440 300,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	70 000,00	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	70 000,00	720 000,00
			Urząd Miejski	650 000,00	70 000,00	720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 249 750,53	300 000,00	18 549 750,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 146 112,31	300 000,00	13 446 112,31
			Urząd Miejski	13 146 112,31	300 000,00	13 446 112,31
750			Administracja publiczna	6 651 976,88	2 535,95	6 654 512,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 302 177,42	2 500,00	5 304 677,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	2 500,00	82 400,00
			Urząd Miejski	79 900,00	2 500,00	82 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 547,00	0,00	599 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 374,00	-2 346,00	78 028,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	80 374,00	-2 346,00	78 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	2 346,00	11 280,00

		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	8 934,00	2 346,00	11 280,00
75095		Pozostała działalność	158 616,00	35,95	158 651,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,38	30,05	43,43
		Urząd Miejski	13,38	30,05	43,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62	5,90	8,52
		Urząd Miejski	2,62	5,90	8,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 400,00	27 285,00	1 071 685,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	935 400,00	27 285,00	962 685,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	27 285,00	159 285,00
		Urząd Miejski	132 000,00	27 285,00	159 285,00
801		Oświata i wychowanie	17 880 412,00	1 469 062,48	19 349 474,48
	80101	Szkoły podstawowe	12 300 271,88	1 035 792,00	13 336 063,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 019,00	30 082,00	245 101,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	215 019,00	30 082,00	245 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 990,00	94 280,00	793 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	698 990,00	94 280,00	793 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 623,00	13 507,00	113 130,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	99 623,00	13 507,00	113 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 793,00	68 999,00	317 792,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	248 793,00	68 999,00	317 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	7 660,00	39 660,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	32 000,00	7 660,00	39 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 239,00	521 264,00	3 828 503,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	3 307 239,00	521 264,00	3 828 503,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 875,00	300 000,00	4 256 875,00
		Urząd Miejski	3 956 875,00	300 000,00	4 256 875,00
	80104	Przedszkola	2 819 936,00	69 010,00	2 888 946,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 787,00	10 363,00	98 150,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	87 787,00	10 363,00	98 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 689,00	-139 670,00	632 019,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	771 689,00	-139 670,00	632 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 825,00	5 233,00	329 058,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	323 825,00	5 233,00	329 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 396,00	749,00	47 145,00

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	46 396,00	749,00	47 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 358,00	-2 000,00	41 358,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	43 358,00	-2 000,00	41 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 105,00	33 623,00	150 728,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	117 105,00	33 623,00	150 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	800,00	18 300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	17 500,00	800,00	18 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 586,00	159 912,00	1 163 498,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	1 003 586,00	159 912,00	1 163 498,00
80107		Świetlice szkolne	292 419,00	52 611,00	345 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 666,00	2 153,00	15 819,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	13 666,00	2 153,00	15 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 677,00	6 909,00	46 586,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	39 677,00	6 909,00	46 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,00	1 000,00	6 655,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	5 655,00	1 000,00	6 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	11 388,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	7 784,00	3 604,00	11 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	698,00	1 998,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 300,00	698,00	1 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 945,00	38 247,00	238 192,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	199 945,00	38 247,00	238 192,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 444,00	202 715,00	1 002 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 401,00	160 950,00	437 351,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	160 950,00	160 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 804,00	27 523,00	77 327,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	27 523,00	27 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 099,00	3 944,00	11 043,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	3 944,00	3 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	7 098,00	15 713,00

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	4 835,00	4 835,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	8 615,00	2 263,00	10 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	1 200,00	6 900,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	1 200,00	1 200,00
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	413 049,12	59 583,48	472 632,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	3 219,00	23 649,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	20 430,00	3 219,00	23 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 075,00	8 522,00	62 597,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	54 075,00	8 522,00	62 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00	1 221,00	8 969,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	7 748,00	1 221,00	8 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 724,52	46 621,48	312 346,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	265 724,52	46 621,48	312 346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 339,00	41 230,00	462 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 588,00	2 140,00	15 728,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	13 588,00	2 140,00	15 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 618,00	5 897,00	43 515,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	37 618,00	5 897,00	43 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 362,00	845,00	6 207,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	5 362,00	845,00	6 207,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 243,00	32 348,00	237 591,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	205 243,00	32 348,00	237 591,00
80195		Pozostała działalność	20 659,00	8 121,00	28 780,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999,00	500,00	1 499,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	999,00	500,00	1 499,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 621,00	1 621,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	0,00	1 621,00	1 621,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	3 700,00	12 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	9 000,00	3 700,00	12 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	800,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	3 200,00	800,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 791 759,00	79 244,33	3 871 003,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	10 000,00	46 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	10 000,00	12 700,00
		Urząd Miejski	2 700,00	10 000,00	12 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 500,00	-9 468,00	193 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 500,00	-9 468,00	193 032,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	202 500,00	-9 468,00	193 032,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 727 896,00	7 456,00	1 735 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 642,00	7 456,00	34 098,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 642,00	7 456,00	34 098,00
	85295	Pozostała działalność	124 762,00	71 256,33	196 018,33
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	69 860,00	79 860,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	69 860,00	79 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 019,00	1 019,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 019,00	1 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00	176,00	8 944,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 768,00	176,00	8 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	25,00	1 273,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 248,00	25,00	1 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	176,33	3 176,33
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	176,33	3 176,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 129 235,00	3 012,05	6 132 247,05
	85395	Pozostała działalność	6 129 235,00	3 012,05	6 132 247,05
	3110	Świadczenia społeczne	916,75	2 653,89	3 570,64
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	916,75	2 653,89	3 570,64

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 580,00	300,00	10 880,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 019,25	52,16	7 071,41
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 019,25	52,16	7 071,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	12,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6,00	6,00	12,00
855		Rodzina	5 234 260,00	16 349,64	5 250 609,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		Urząd Miejski	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 809,00	1 006,00	4 590 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85504	Wspieranie rodziny	210 189,00	1 006,00	211 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 345,36	2 654,64	20 000,00
	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	17 345,36	2 654,64	20 000,00
		Urząd Miejski	17 345,36	2 654,64	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	678,00	1 683,00	2 361,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	657,00	1 633,00	2 290,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	657,00	1 633,00	2 290,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	50,00	71,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21,00	50,00	71,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 874,65	308 696,00	9 454 570,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 243,25	78 696,00	874 939,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 635,25	60 000,00	544 635,25
		Urząd Miejski	484 635,25	60 000,00	544 635,25
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 608,00	18 696,00	304 304,00
		Urząd Miejski	285 608,00	18 696,00	304 304,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 770,88	30 000,00	648 770,88
		4300	Zakup usług pozostałych	106 403,76	30 000,00	136 403,76
			Urząd Miejski	106 403,76	30 000,00	136 403,76
	90095		Pozostała działalność	1 186 506,00	200 000,00	1 386 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 450,00	200 000,00	978 450,00
			Urząd Miejski	778 450,00	200 000,00	978 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 624 956,28	-2 500,00	3 622 456,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833 443,41	-2 500,00	1 830 943,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 501,53	10 143,88	41 645,41
			Urząd Miejski	31 501,53	10 143,88	41 645,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 643,88	-12 643,88	70 000,00
			Urząd Miejski	82 643,88	-12 643,88	70 000,00
926			Kultura fizyczna	9 486 372,86	21 723,00	9 508 095,86
	92601		Obiekty sportowe	9 055 487,86	21 723,00	9 077 210,86
		4260	Zakup energii	181 600,00	20 000,00	201 600,00
			Urząd Miejski	16 500,00	20 000,00	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	1 723,00	8 323,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	6 600,00	1 723,00	8 323,00
Razem:				97 416 584,35	2 613 408,45	100 029 992,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 513/8/LXV/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 836,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 836,46
		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	76 836,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 104,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 704,00
		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	39 704,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00
		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	1 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	77 368,33
	85295		Pozostała działalność	77 368,33
		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	77 368,33
855			Rodzina	4 614 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000,00
		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	4 467 500,00
		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	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00
		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	84,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00
		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	140 000,00
Razem:				4 813 392,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 513/8/LXV/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 836,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 836,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 348,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 258,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 790,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 104,00
	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	28,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	377,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 414,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	77 368,33
	85295		Pozostała działalność	77 368,33
		3110	Świadczenia społeczne	69 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	4 614 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 903 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00
			Razem:	4 813 392,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 513/8/LXV/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 469 559,40
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	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	22 469 559,40
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 513/8/LXV/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	29 174,02	8 475 439,00	2 355 366,00	1 701 062,00	654 304,00	8 475 439,00	0,00	29 174,02	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 010 ROZDZ. 01043	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	2. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	1 177 133,46	1 137 784,00	100 000,00	0,00	100 000,00	522 770,00	0,00	1 792 147,46	x
	3. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005	290 171,63	145 000,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	421 110,63	x
	4. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70007	567 148,85	747 580,00	273 850,00	273 850,00	0,00	427 865,00	0,00	886 863,85	x
	5. DZIAŁ 700 ROZDZ. 71035	114 809,90	165 522,00	63 751,00	63 751,00	0,00	50 199,00	0,00	230 132,90	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	129 315,86	2 985 267,00	304 304,00	0,00	304 304,00	1 791 624,00	0,00	1 322 958,86	x
	7. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	650 355,78	567 332,00	567 332,00	567 332,00	0,00	162 895,00	0,00	1 054 792,78	
	8. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	423 028,46	486 534,00	486 534,00	486 534,00	0,00	112 887,00	0,00	796 675,46	x
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	-5 294 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 099,00	0,00	-9 422 253,14	
	10. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	1 768 283,16	1 680 825,00	0,00	0,00	0,00	909 917,00	0,00	2 539 191,16	
	11. DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601	203 081,06	309 595,00	309 595,00	309 595,00	0,00	105 122,00	0,00	407 554,06	

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2024 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	1 171 498,00		
		921	92109	2800			528 900,00
		921	92116	2480	153 000,00		
2	ZGKiM w Iłowej	010	01043	6210			250 000,00
		400	40002	6210			100 000,00
		700	70007	2650		273 850,00	
		700	70035	2650		63 751,00	
		900	90001	6210			304 304,00
		900	90003	2650		567 332,00	
		900	90004	2650		486 534,00	
926	92601	2650		309 595,00			
3	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			520 000,00
4	Miasto Żagań	600	60013	6300			200 000,00
5	Powiat Żagański	600	60014	6300			2 971 444,10
6	Powiat Żagański	750	75095	2710			12 000,00
Razem					1 324 498,00	1 701 062,00	4 886 648,10

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			10 000,00
2	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin	801	80101	2540	565 622,88		
		801	80103	2540	419 200,00		

4	Żagański	801	80149	2540	27 501,12		
		801	80150	2540	145 128,00		
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia	851	85195	2820			20 000,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			180 000,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			20 000,00
		921	92120	6570			1 200 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			426 000,00
Razem					1 157 452,00	0,00	1 856 000,00
Ogółem dotacje			10 925 660,10	2 481 950,00	1 701 062,00	6 742 648,10	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 513/8/LXV/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 717 293,48
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 027 293,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 520,01
			Urząd Miejski	313 520,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 615,00
			Urząd Miejski	1 693 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 158,47
			Urząd Miejski	1 020 158,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Urząd Miejski	440 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			Urząd Miejski	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 755,00
	40002		Dostarczanie wody	252 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 755,00
			Urząd Miejski	152 755,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
600			Transport i łączność	25 786 747,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	720 000,00
			Urząd Miejski	720 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 971 444,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	2 971 444,10
			Urząd Miejski	2 971 444,10
	60016		Drogi publiczne gminne	15 446 112,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 446 112,31
			Urząd Miejski	13 446 112,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Urząd Miejski	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 649 190,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 526,22
			Urząd Miejski	2 921 526,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 727 664,40
			Urząd Miejski	3 727 664,40
630			Turystyka	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Urząd Miejski	160 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Urząd Miejski	55 000,00
710			Działalność usługowa	14 760,00
	71035		Cmentarze	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Urząd Miejski	14 760,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
			Urząd Miejski	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	809 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00
			Urząd Miejski	159 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Urząd Miejski	550 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 381 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 381 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 875,00
			Urząd Miejski	4 256 875,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Urząd Miejski	2 125 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 010 641,00
	85395		Pozostała działalność	6 010 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 030,00
			Urząd Miejski	1 554 030,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 456 611,00
			Urząd Miejski	4 456 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 358,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 939,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 635,25
			Urząd Miejski	544 635,25
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 304,00
			Urząd Miejski	304 304,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Urząd Miejski	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 588 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 049,00
			Urząd Miejski	759 049,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00
		Urząd Miejski	829 920,00
90095		Pozostała działalność	978 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 450,00
		Urząd Miejski	978 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Urząd Miejski	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Urząd Miejski	10 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
		Urząd Miejski	4 400,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		Urząd Miejski	1 200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00
		Urząd Miejski	215 600,00
	92195	Pozostała działalność	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		Urząd Miejski	159 900,00
926		Kultura fizyczna	8 120 750,00
	92601	Obiekty sportowe	8 120 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 750,00
		Urząd Miejski	920 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
		Urząd Miejski	7 200 000,00
Razem:			56 570 864,76

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększenie dochodów o kwotę 1 900 667,62 zł.

Dział 010 zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług oraz z pozostałych odsetek w kwocie 1 024,48 zł;
Dział 400 zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 31 549,20 zł;
Dział 600 zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 101 493,06 zł;
Dział 700 zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 15 506,24 zł;
Dział 750 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy Ukrainie w kwocie 35,95 zł;
Dział 756 zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, opłat za posiadanie psa oraz kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 590 302,80 zł;
Dział 758 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy Ukrainie w kwocie 8 121,00 zł;
Dział 852 zwiększono dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie 71 256,33 zł;
Dział 853 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy Ukrainie oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w kwocie 3 012,05 zł;
Dział 855 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy Ukrainie w kwocie 1 683,00 zł;
Dział 900 zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kosztów egzekucyjnych i wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 76 683,51 zł.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zwiększono wydatki o kwotę 2 613 408,45 zł.

Dział 010 zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Drzymały w kwocie 40 000,00 zł oraz dotację celową dla ZGKIM na modernizację zbiornika igłofiltrów wraz z montażem lamp UV SUW Szczepanów w kwocie 100 000,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji SUW w Szczepanowie w kwocie 150 000,00 zł;
Dział 400 zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Traugutta w kwocie 28 000,00 zł;
Dział 600 zwiększono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 370 000,00 zł, w tym m.in. na zadanie wieloletnie ul. Traugutta wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi przy skrzyżowaniu z drogą nr 296 w kwocie 50 000,00 zł, utwardzenie poboczy, roboty dodatkowe ul. Drzymały w kwocie 250 000,00 zł, na dotację celową dla ZDW przebudowa chodnika ul. Zagańska w kwocie 20 000,00 zł, i dotację celową dla ZDW budowa chodnika z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi nr 300 ul. Borowska w Iłowej w kwocie 50 000,00 zł;
Dział 750 zwiększono wydatki bieżące na administrację publiczną w kwocie 2 535,95 zł;
Dział 754 zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę garaży w OSP Iłowa w kwocie 27 285,00 zł;
Dział 801 zwiększono wydatki bieżące na 30% podwyżki oraz ZFŚS w oświacie w kwocie 1 169 062,48 zł oraz wydatki inwestycyjne na poprawę infrastruktury edukacji szkolnej, prace dodatkowe w kwocie 300 000,00 zł;
Dział 852 zwiększono wydatki bieżące na pomoc społeczną w kwocie 79 244,33 zł;
Dział 853 zwiększono wydatki na zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 012,05 zł w tym na świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 306,00 zł;
Dział 855 zwiększono wydatki na zadania bieżące w dziale rodzina w kwocie 16 349,64 zł w tym na świadczenie dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 683,00 zł;
Dział 900 zwiększono wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście oraz wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w łącznej kwocie 278 696,00 zł, w tym na dokumentację techniczną rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w kwocie 60 000,00 zł, zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy zbiorniku na ul. Młyńskiej w kwocie 200 000,00 zł, oraz dotacji dla ZGKIM na przebudowę przepompowni ścieków na SAG, roboty dodatkowe w kwocie 18 696,00 zł;
Dział 921 zmniejszono wydatek w kwocie -2 500,00 zł zmiana przedsięwzięć sołeckich;
Dział 926 zwiększono wydatki na obiekty sportowe w kwocie 21 723,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 78 190 053,40 zł, plan wydatków w kwocie 100 029 992,80 zł. Wynik budżetu ustala się deficytowy w kwocie - 21 839 939,40 zł, plan przychodów w kwocie 22 469 559,40 zł.