

ZARZĄDZENIE NR 5.2024
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), oraz § 10 ust.1 Uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 492/8/LXII/23 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2023 roku **zarządzam, co następuje:**

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

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

3. Załącznik Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 71 798 092,01 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 52 071 430,01zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 19 726 662,00 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 92 178 053,94 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 44 357 902,61 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 47 820 151,33 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 21 009 581,93 zł

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Lichtański

Dochody budżetu gminy na 2024 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 555,37 | 2 641,00 | 203 196,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 421,94 | 2 641,00 | 90 062,94 |
| | | 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 | 87 421,94 | 2 641,00 | 90 062,94 |
| | | | Urząd Miejski | 87 421,94 | 2 641,00 | 90 062,94 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 901 089,79 | 71 027,23 | 972 117,02 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 600,00 | 32 652,00 | 93 252,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 600,00 | 32 652,00 | 53 252,00 |
| | | | Urząd Miejski | 20 600,00 | 32 652,00 | 53 252,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 97 833,79 | 38 375,23 | 136 209,02 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 233,79 | 38 375,23 | 118 609,02 |
| | | | Urząd Miejski | 80 233,79 | 38 375,23 | 118 609,02 |
| Razem: | | | | 71 724 423,78 | 73 668,23 | 71 798 092,01 |

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 837 198,31 | 2 641,00 | 6 839 839,31 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 421,94 | 2 641,00 | 90 062,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 038,69 | 2 208,01 | 38 246,70 |
| | | | Urząd Miejski | 36 038,69 | 2 208,01 | 38 246,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 575,94 | 376,68 | 7 952,62 |
| | | | Urząd Miejski | 7 575,94 | 376,68 | 7 952,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 1 435,67 | 56,31 | 1 491,98 |
| | | | Urząd Miejski | 1 435,67 | 56,31 | 1 491,98 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 457 717,97 | 0,00 | 19 457 717,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 336 063,88 | -3 700,00 | 13 332 363,88 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 565 622,88 | -3 700,00 | 561 922,88 |
| | | | Urząd Miejski | 565 622,88 | -3 700,00 | 561 922,88 |
| | 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 | 472 632,60 | 3 700,00 | 476 332,60 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27 501,12 | 3 700,00 | 31 201,12 |
| | | | Urząd Miejski | 27 501,12 | 3 700,00 | 31 201,12 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 350 792,28 | 0,00 | 350 792,28 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 295 052,28 | 0,00 | 295 052,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 292,28 | -2 000,00 | 175 292,28 |
| | | | Urząd Miejski | 177 292,28 | -2 000,00 | 175 292,28 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 888 316,79 | 71 027,23 | 3 959 344,02 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 401,00 | 32 652,00 | 110 053,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 855,00 | 27 855,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 27 855,00 | 27 855,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 572,00 | 4 797,00 | 12 369,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 572,00 | 4 797,00 | 12 369,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 203 483,79 | 38 375,23 | 241 859,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 668,43 | 37 622,79 | 120 291,22 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 82 668,43 | 37 622,79 | 120 291,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019,00 | 611,40 | 1 630,40 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 019,00 | 611,40 | 1 630,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 944,00 | 104,76 | 9 048,76 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 8 944,00 | 104,76 | 9 048,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 1 273,00 | 14,94 | 1 287,94 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 273,00 | 14,94 | 1 287,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 180,70 | 21,34 | 3 202,04 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 180,70 | 21,34 | 3 202,04 |
| 855 | | Rodzina | 5 261 454,64 | 0,00 | 5 261 454,64 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 14 000,00 | -1 700,00 | 12 300,00 |
| | 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 | 12 000,00 | -1 900,00 | 10 100,00 |
| | | Urząd Miejski | 12 000,00 | -1 900,00 | 10 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | | Urząd Miejski | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 590 315,00 | 1 700,00 | 4 592 015,00 |
| | 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 | 32 500,00 | 1 000,00 | 33 500,00 |
| | | Urząd Miejski | 32 500,00 | 1 000,00 | 33 500,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | 700,00 | 2 900,00 |
| | | Urząd Miejski | 2 200,00 | 700,00 | 2 900,00 |
| Razem: | | | 92 104 385,71 | 73 668,23 | 92 178 053,94 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 114 477,22 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 114 477,22 |
| | | 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) | 114 477,22 |
| 600 | | | Transport i łączność | 38 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 38 100,00 |
| | | 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) | 38 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 062,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 062,94 |
| | | 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) | 90 062,94 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 489,00 |
| | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 104 664,00 |
| | | 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) | 104 664,00 |
| | 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) | 1 000,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 27 425,00 |
| | | 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) | 27 425,00 |
| 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) | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 118 609,02 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 118 609,02 |
| | | 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) | 118 609,02 |
| 855 | | | Rodzina | 4 614 177,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| | 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) | 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 | 177,00 |
| | | 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) | 177,00 |
| | 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) | 140 000,00 |
| Razem: | | | | 5 112 915,18 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 5.2024
 Burmistrza Iłowej
 z dnia 22 maja 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 114 477,22 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 114 477,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 823,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 421,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 112 232,57 |
| 600 | | | Transport i łączność | 38 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 38 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 062,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 062,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 246,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 952,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 491,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 580,97 |
| | | 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 | 134 489,00 |
| | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 104 664,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 838,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 035,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 505,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 851,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 251,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 559,44 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 662,22 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 27 425,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 941,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 421,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 170,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 688,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 118 609,02 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 118 609,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 291,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 164,66 |
| 855 | | | Rodzina | 4 614 177,00 |
| | 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 Solidarnościowy | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 177,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177,00 |
| | 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: | 5 112 915,18 |