

UCHWAŁA NR 184/8/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 ust. 1, 3, art. 215, art. 216 ust. 1, 2 pkt 1, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 117/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 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. **§ 3** Uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości **651 360,42** zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy 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 w kwocie **16 139,58** zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **667 500,00** zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 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.”.

4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 2020 roku”, otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. **§ 6** Uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowego zakładu budżetowego, przychody 4 197 718,40 zł, koszty 4 129 510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych w kwocie 254 000,00 zł oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych w kwocie 254 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”.

8. Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. **§ 8** Uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 185 003,17 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

2. Ustala się wydatki finansowane dochodami z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

2.1. w kwocie 75 331,21 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;

2.2. w kwocie 29 680,40 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;

2.3. w kwocie 96 131,14 zł na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie 52 499,30 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni i parku w kwocie 52 499,30 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 650 472,26 zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 650 472,26.”.

10. Załącznik Nr 12 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 37 122 632,05 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 31 661 272,25 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 5 461 359,80 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 36 471 271,63 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 31 566 073,39 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 4 905 198,24 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 16 139,58 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 667 500,00 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 184/8/XXIV/20
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 października 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 674,09	-119 981,55	10 755 692,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 842 400,37	599,76	1 843 000,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 862,14	599,76	6 461,90
			URZĄD MIEJSKI	5 862,14	599,76	6 461,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 558,51	10 003,17	230 561,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	175 000,00	10 003,17	185 003,17
			URZĄD MIEJSKI	175 000,00	10 003,17	185 003,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 041 851,86	-130 584,48	4 911 267,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 793 480,00	-202 133,32	4 591 346,68
			URZĄD MIEJSKI	4 793 480,00	-202 133,32	4 591 346,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 371,86	71 548,84	319 920,70
			URZĄD MIEJSKI	248 371,86	71 548,84	319 920,70
801			Oświata i wychowanie	1 810 634,94	15 050,94	1 825 685,88
	80101		Szkoły podstawowe	402 156,88	15 050,94	417 207,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 768,41	2 768,41
			URZĄD MIEJSKI	0,00	2 768,41	2 768,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 005,00	1 005,00
			Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej	0,00	1 005,00	1 005,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 034,08	11 277,53	412 311,61
			URZĄD MIEJSKI	401 034,08	11 277,53	412 311,61
852			Pomoc społeczna	935 021,78	-3 558,00	931 463,78

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 191,00	-3 558,00	91 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 191,00	-3 558,00	91 633,00
			URZĄD MIEJSKI	95 191,00	-3 558,00	91 633,00
855			Rodzina	10 321 404,27	3 400,00	10 324 804,27
	85504		Wspieranie rodziny	238 900,00	3 400,00	242 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 122,24	1 123,65	1 734 245,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 375,65	1 123,65	52 499,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 375,65	1 123,65	52 499,30
			URZĄD MIEJSKI	51 375,65	1 123,65	52 499,30
Razem:				37 226 597,01	-103 964,96	37 122 632,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 184/8/XXIV/20
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 października 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 544,21	-135 000,00	233 544,21
	40002		Dostarczanie wody	368 544,21	-135 000,00	233 544,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 442,93	-135 000,00	211 442,93
			URZĄD MIEJSKI	346 442,93	-135 000,00	211 442,93
600			Transport i łączność	1 286 123,02	-430 481,93	855 641,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 000,00	-71 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-71 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI	71 000,00	-71 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 623,02	-359 481,93	848 141,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 746,90	-359 481,93	631 264,97
			URZĄD MIEJSKI	990 746,90	-359 481,93	631 264,97
750			Administracja publiczna	4 059 864,59	10 000,00	4 069 864,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 998,59	10 000,00	3 190 998,59
		4300	Zakup usług pozostałych	398 338,74	10 000,00	408 338,74
			URZĄD MIEJSKI	398 338,74	10 000,00	408 338,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 305,00	0,00	337 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	10,00	1 310,00
			Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	1 300,00	10,00	1 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 516,00	-1 690,00	40 826,00
			Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	42 516,00	-1 690,00	40 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	-207,00	5 743,00
			Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	5 950,00	-207,00	5 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 774,00	1 917,00	20 691,00
			Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	18 774,00	1 917,00	20 691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-350,00	100,00
			Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	450,00	-350,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	320,00	4 540,00
		Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	4 220,00	320,00	4 540,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 860,00	0,00	279 860,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 800,00	0,00	72 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	-885,81	885,19
		URZĄD MIEJSKI	1 771,00	-885,81	885,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	-117,55	117,45
		URZĄD MIEJSKI	235,00	-117,55	117,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 353,00	-996,31	9 356,69
		URZĄD MIEJSKI	10 353,00	-996,31	9 356,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 441,00	7 280,18	57 721,18
		URZĄD MIEJSKI	50 441,00	7 280,18	57 721,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 280,51	4 719,49
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00	-5 280,51	4 719,49
801		Oświata i wychowanie	10 171 459,45	1 005,00	10 172 464,45
	80101	Szkoły podstawowe	5 429 924,13	15 171,14	5 445 095,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 072,13	14 166,14	286 238,27
		URZĄD MIEJSKI	272 072,13	14 166,14	286 238,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	1 005,00	58 005,00
		Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej	57 000,00	1 005,00	58 005,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 128,00	2 322,71	231 450,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 128,00	2 322,71	231 450,71
		URZĄD MIEJSKI	229 128,00	2 322,71	231 450,71
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 887,00	-16 488,85	235 398,15
	4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	-16 488,85	179 311,15
		URZĄD MIEJSKI	195 800,00	-16 488,85	179 311,15
851		Ochrona zdrowia	186 500,00	26 142,75	212 642,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 880,40	-13 200,00	29 680,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,40	-3 000,00	1 960,40
		URZĄD MIEJSKI	4 960,40	-3 000,00	1 960,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	-9 000,00	27 720,00
		URZĄD MIEJSKI	36 720,00	-9 000,00	27 720,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 200,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 119,60	-56 788,39	75 331,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 529,60	-1 529,60	0,00
		URZĄD MIEJSKI	1 529,60	-1 529,60	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	-2 995,30	2 374,70
		URZĄD MIEJSKI	5 370,00	-2 995,30	2 374,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 320,00	-18 943,49	27 376,51
		URZĄD MIEJSKI	46 320,00	-18 943,49	27 376,51
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	-14 000,00	11 400,00
		URZĄD MIEJSKI	25 400,00	-14 000,00	11 400,00
	4260	Zakup energii	5 893,00	2 000,00	7 893,00
		URZĄD MIEJSKI	5 893,00	2 000,00	7 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 107,00	-18 164,00	22 943,00
		URZĄD MIEJSKI	41 107,00	-18 164,00	22 943,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	164,00	864,00
		URZĄD MIEJSKI	700,00	164,00	864,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 720,00	1 280,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00	-1 720,00	1 280,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-400,00	200,00
		URZĄD MIEJSKI	600,00	-400,00	200,00
85195		Pozostała działalność	11 500,00	96 131,14	107 631,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 631,14	65 631,14
		URZĄD MIEJSKI	0,00	65 631,14	65 631,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	30 500,00	30 500,00
852		Pomoc społeczna	2 608 566,03	-3 558,00	2 605 008,03
	85202	Domy pomocy społecznej	531 610,00	-35 000,00	496 610,00
		4300 Zakup usług pozostałych	531 610,00	-35 000,00	496 610,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	531 610,00	-35 000,00	496 610,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 979,00	-3 558,00	221 421,00
		3110 Świadczenia społeczne	224 979,00	-3 558,00	221 421,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	224 979,00	-3 558,00	221 421,00
	85295	Pozostała działalność	80 105,00	35 000,00	115 105,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	35 000,00	35 000,00
855		Rodzina	10 581 329,00	3 400,00	10 584 729,00
	85504	Wspieranie rodziny	362 060,00	3 400,00	365 460,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 493,00	3 400,00	100 893,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	97 493,00	3 400,00	100 893,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 372,59	10 400,97	4 014 773,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 347,31	600,01	331 947,32
		4300	Zakup usług pozostałych	56 534,70	600,01	57 134,71
			URZĄD MIEJSKI	56 534,70	600,01	57 134,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 088,97	-322,69	274 766,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,50	-297,40	1 758,10
			URZĄD MIEJSKI	2 055,50	-297,40	1 758,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 744,50	-660,00	9 084,50
			URZĄD MIEJSKI	9 744,50	-660,00	9 084,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 061,79	634,71	14 696,50
			URZĄD MIEJSKI	14 061,79	634,71	14 696,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 530,71	-1 000,00	658 530,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 036,34	-1 000,00	162 036,34
			URZĄD MIEJSKI	163 036,34	-1 000,00	162 036,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 375,65	1 123,65	52 499,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,85	1 123,65	7 873,50
			URZĄD MIEJSKI	6 749,85	1 123,65	7 873,50
	90095		Pozostała działalność	250 421,45	10 000,00	260 421,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	920,00
			URZĄD MIEJSKI	500,00	420,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 521,45	-500,00	7 021,45
			URZĄD MIEJSKI	7 521,45	-500,00	7 021,45
		4260	Zakup energii	48 250,00	2 000,00	50 250,00
			URZĄD MIEJSKI	48 250,00	2 000,00	50 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 510,00	8 000,00	148 510,00
			URZĄD MIEJSKI	140 510,00	8 000,00	148 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 522,28	7 976,26	1 020 498,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 410,20	-4 746,71	10 663,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 417,13	-2 746,71	7 670,42
			URZĄD MIEJSKI	10 417,13	-2 746,71	7 670,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
			URZĄD MIEJSKI	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 883,08	12 722,97	836 606,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,98	-109,62	2 326,36
			URZĄD MIEJSKI	2 435,98	-109,62	2 326,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 491,60	9 545,09	24 036,69
		URZĄD MIEJSKI	14 491,60	9 545,09	24 036,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	3 287,50	30 487,50
		URZĄD MIEJSKI	27 200,00	3 287,50	30 487,50
926		Kultura fizyczna	540 325,87	18 808,23	559 134,10
	92601	Obiekty sportowe	270 325,87	18 808,23	289 134,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 157,87	-730,25	25 427,62
		Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej	9 300,00	-2 500,00	6 800,00
		URZĄD MIEJSKI	16 857,87	1 769,75	18 627,62
	4300	Zakup usług pozostałych	153 192,00	-7 000,00	146 192,00
		Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej	6 869,00	2 500,00	9 369,00
		URZĄD MIEJSKI	146 323,00	-9 500,00	136 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 538,48	76 538,48
		URZĄD MIEJSKI	50 000,00	26 538,48	76 538,48
Razem:			36 962 578,35	-491 306,72	36 471 271,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 184/8/XXIV/20
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 29 października 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 139,58
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	16 139,58
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			667 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	667 500,00
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	

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 860,22
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	888 860,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 124,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 521,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 168,52
			1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w niejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa	887 814,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628,65
			2. Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Szczepanowie oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	1 045,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 442,93
	40002		Dostarczanie wody	211 442,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 442,93
			1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Drzymały	69 209,76
			2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Blacharskiej	56 113,17
			3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Bema i ul. Traugutta w Iłowej	55 120,00
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej	10 000,00
			5. Opracowanie dokumentacji technicznej dla SUW w Szczepanowie	21 000,00
600			Transport i łączność	631 264,97
	60016		Drogi publiczne gminne	631 264,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 264,97
			1. Fundusz Dróg Samorządowych - Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa- etap I - Remont ul. Kościuszki w Iłowej	354 815,21
			2. Zaprojektowanie i wykonanie odcinka chodnika ul. Leśna	19 000,00
			3. Utwardzenie odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Daliową i Piaskową wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	103 226,75
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Surzyna i ul. Żagańskiej	15 000,00
			5. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy dróg gminnych	5 719,50
			6. Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego	63 200,00
			7. Wykonanie odwodnienia ul. Kościuszki w Iłowej	25 303,51
			8. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowej	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
			1. Wykup gruntu IZPIV.6822.8.2019	8 500,00
			2. Wykup gruntu od wspólnoty mieszkaniowej Osiedle Czyżówek GK-VI.6822.12017	8 600,00
750			Administracja publiczna	145 500,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i maist na na prawach powiatu)	145 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00
			1. Remont budynku Urzędu Miejskiego	145 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 332,59
	80104		Przedszkola	1 917 332,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 773,08

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 453,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 105,68
	1. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa		1 917 332,59
852		Pomoc społeczna	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	1. Przebudowa i dostosowanie mieszkania wspomagane dla OPS		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 671,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 995,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 367,61
	1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej		13 500,00
	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Błacharskiej		91 374,89
	3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały		141 492,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 627,60
	1. Zakup zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej		319 627,60
	6230	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	30 000,00
	1. Budowa zbiorników na ścieki		30 000,00
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	1. Budowa nawodnienia zieleni na ul. Pułaskiego		20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 036,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 036,34
	1. Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Jaśminowej, Różanej i Daliowej		76 036,34
	2. Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 15-15c		25 000,00
	3. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Jankowa Żagańska)		23 000,00
	4. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Borowe)		15 000,00
	5. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 23-19		8 000,00
	6. Rozbudowa oświetlenia drogowego - 2szt. lamp solarnych (FS Konin Żagański)		15 000,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	1. Dotacja celowa na zakup koparko-spycharki dla ZGKIM		120 000,00
	90095	Pozostała działalność	53 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 640,00
	1. Przebudowa chodnika na działce gminnej dz. nr 620/2 przy posesjach nr 35-118 (FS Konin Żagański)		7 700,00
	2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej		45 940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 487,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 487,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
	1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - aktualizacja dokumentacji		17 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 287,50
	2. Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżówku (FS Czyżówek)		13 287,50
926		Kultura fizyczna	76 538,48
	92601	Obiekty sportowe	76 538,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 538,48
	1. Przebudowa pomieszczeń budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej		50 000,00
	2. Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku socjalno-administracyjnym na stadionie miejskim w Iłowej		26 538,48
Razem:			4 905 198,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 184/8/XXIV/20
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 29 października 2020 r.

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2020 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	Centrum Kultury w Iłowej	921	92109	2480	173 013,00		
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	921	92116	2480	42 013,00		
3	Biblioteka Kultury w Iłowej	921	92109	2480	602 084,00		
		921	92116	2480	77 206,00		
4	ZGKiM w Iłowej	700	70004	2650		74 720,79	
		900	90003	2650		247 467,61	
		900	90004	2650		221 283,00	
		900	90017	6210			120 000,00
5	Gmina Żary o statusie miejskim	750	75095	2310			8 610,00
Razem					894 316,00	543 471,40	128 610,00

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	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2540	286 238,27		
		801	80103	2540	231 450,71		
		801	80149	2540	63 687,00		
		801	80153	2820			3 341,25
2	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia	851	85195	2820			11 500,00

3	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			30 000,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			30 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			269 000,00
Razem					581 375,98	0,00	343 841,25
Ogółem dotacje					1 475 691,98	543 471,40	472 451,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 184/8/XXIV/20

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 29 października 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	119 436,40	4 197 718,40	663 471,40	543 471,40	120 000,00	4 129 510,00	0,00	187 644,80	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	-85 938,51	515 838,79	74 720,79	74 720,79	0,00	477 743,00	0,00	-47 842,72	x
	2. DZIAŁ 710 ROZDZ 71035	64 478,40	117 144,00	0,00	0,00	0,00	117 144,00	0,00	64 478,40	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-314 388,95	1 576 120,00	0,00	0,00	0,00	1 576 120,00	0,00	-314 388,95	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	11 812,29	247 467,61	247 467,61	247 467,61	0,00	217 355,00	0,00	41 924,90	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	-44 343,10	221 283,00	221 283,00	221 283,00	0,00	221 283,00	0,00	-44 343,10	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	487 816,27	1 519 865,00	120 000,00	0,00	120 000,00	1 519 865,00	0,00	487 816,27	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 184/8/XXIV/20
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 29 października 2020 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	185 003,17	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	29 680,40
2.					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	75 331,21
3.					Działania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19	851	85195	96 131,14
DOCHODY OGÓŁEM				185 003,17	WYDATKI OGÓŁEM			201 142,75

Uwagi do tabeli:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 16.139,58 zł

Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19, art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. z póź. zm).

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zmniejszając dochody o kwotę -103 964,96 zł, w tym:

1. o kwotę -119 981,55 zł w dziale 756 zmniejsza się dochody od osób od osób fizycznych w kwocie -202 133,32 zł, natomiast zwiększa się dochody od osób prawnych o kwotę 71 548,84 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 10 003,17 zł, oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 599,76 zł;

2. o kwotę 15 050,94 zł w dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącej inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich”;

3. o kwotę -3 558,00 zł w dziale 852 zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe w pomocy społecznej;

4. o kwotę 3 400,00 zł w dziale 855 zwiększa się dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadania publicznego w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2020 rok”;

5. o kwotę 1 123,65 zł w dziale 900 zwiększa się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

W uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa, również dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zmniejszając wydatki o kwotę -491 306,72 zł w tym:

1. o kwotę -135 000,00 zł w dziale 400 zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Klików w związku z przeniesieniem inwestycji do przedsięwzięć wieloletnich tj. 2020-2021 r.;

2. o kwotę -430 481,93 zł w dziale 600 zmniejsza się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej z Czernej do Iłowej w kwocie -71 000,00 zł, oraz przebudowy ul. Pałacowej w kwocie -382 481,93 zł w związku z przeniesieniem inwestycji do przedsięwzięć wieloletnich tj. 2020-2021 r.;

3. o kwotę 10 000,00 zł w dziale 750 zwiększa się wydatki na usługi w administracji publicznej;

4. o kwotę 1 005,00 zł w dziale 801 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły podstawowej;

5. o kwotę 26 142,75 zł w dziale 851 zwiększa się wydatki w kwocie 10 003,17 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych oraz o kwotę 16 139,58 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi dotyczącymi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019. Jednocześnie przesunięto środki z w/w programu oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 96 131,14 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19;

6. o kwotę -3 558,00 zł w dziale 852 zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne oraz przesuwa środki z usług w DPS na poczet inwestycji adaptacji lokalu pod mieszkanie wspomagane OPS;

7. o kwotę 3 400,00 zł w dziale 855 zwiększa się wydatki na wspieranie rodziny na realizację zadania publicznego w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2020 rok”;

8. o kwotę 10 400,97 zł w dziale 900 zwiększa się wydatki na usługi oczyszczania miast i wsi 600,01 zł, zmniejsza się wydatki z tytułu utrzymania zieleni o kwotę -322,69 zł, zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych sołectwa w oświetleniu ulic o kwotę -1 000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 1 123,65 zł z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na utrzymanie obiektu po byłym przedszkolu przy ul. Kolejowej;

9. o kwotę 7 976,26 zł w dziale 921 zwiększa się wydatki na zadania związane ze zmianą przedsięwzięć w sołectwach;

10. o kwotę 18 808,23 zł w dziale 926 zwiększa się wydatki na wydatki inwestycyjne w kwocie 26 538,48 zł z tytułu montażu instalacji fotowoltanicznej na budynku administracyjno-socjalnym na stadionie miejskim, jednocześnie zmniejszając o kwotę -7 730,25 zł pozostałe wydatki na zadania związane ze zmianą przedsięwzięć w sołectwach;

W wyniku dokonanych zmian ustala się plan dochodów w kwocie 37 122 632,05 zł, plan wydatków w kwocie 36 471 271,63 zł. Ustala się przychody w kwocie 16 139,58 zł, rozchody w kwocie 667 500,00 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 651 360,42 zł.