

UCHWAŁA NR 298/8/XXXVIII/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 8, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 216 ust. 1, 2 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1, 2 oraz 3 pkt 1-4, 6, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 póź.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 208/8/XXVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2020 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 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2021 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 2021 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 3 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości **1 627 190,51** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na lokaty.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **524 294,49** zł, na które składają się przychody 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 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 151 485,00** zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz lokaty zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

11. § 8 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **196 998,23** zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **165 948,23** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie **31 050,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie **63 063,99** 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 **76 759,52** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 013 336,98** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2 163 336,98** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	41 473 427,40 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	<i>34 667 104,27 zł</i>
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	<i>6 806 323,13 zł</i>
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	39 846 236,89 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>33 304 838,58 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	<i>6 541 398,31 zł</i>
3. Przychody budżetu w kwocie	524 294,49 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie	2 151 485,00 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 298/8/XXXVIII/21
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 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	11 154 411,52	671,02	11 155 082,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 700,87	671,02	308 371,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	671,02	177 671,02
			URZĄD MIEJSKI	177 000,00	671,02	177 671,02
758			Różne rozliczenia	9 382 751,73	1 126 947,00	10 509 698,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 470 681,00	22 888,00	5 493 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 681,00	22 888,00	5 493 569,00
			URZĄD MIEJSKI	5 470 681,00	22 888,00	5 493 569,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	799 289,00	1 104 059,00	1 903 348,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 104 059,00	1 104 059,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	1 104 059,00	1 104 059,00
855			Rodzina	10 180 242,32	4 000,00	10 184 242,32
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 441,29	38 063,99	2 107 505,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	38 063,99	63 063,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	38 063,99	63 063,99
			URZĄD MIEJSKI	25 000,00	38 063,99	63 063,99
Razem:				40 303 745,39	1 169 682,01	41 473 427,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 298/8/XXXVIII/21
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 182,83	0,00	668 182,83
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	497 127,50	0,00	497 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 098,85	-1 721,35	255 377,50
			URZĄD MIEJSKI	257 098,85	-1 721,35	255 377,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 649,20	1 176,30	153 825,50
			URZĄD MIEJSKI	152 649,20	1 176,30	153 825,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 379,45	545,05	87 924,50
			URZĄD MIEJSKI	87 379,45	545,05	87 924,50
600			Transport i łączność	1 661 326,76	-42 000,00	1 619 326,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 471,31	-42 000,00	1 609 471,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 276,28	-42 000,00	1 233 276,28
			URZĄD MIEJSKI	1 275 276,28	-42 000,00	1 233 276,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	276 883,58	0,00	276 883,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 100,00	0,00	241 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	100,00	30 100,00
			URZĄD MIEJSKI	30 000,00	100,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-100,00	64 900,00
			URZĄD MIEJSKI	65 000,00	-100,00	64 900,00
851			Ochrona zdrowia	267 827,21	671,02	268 498,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 277,21	671,02	165 948,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60 854,21	671,02	61 525,23
			URZĄD MIEJSKI	60 854,21	671,02	61 525,23
855			Rodzina	10 546 826,91	4 000,00	10 550 826,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 825,00	0,00	4 053 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 018,00	-6 000,00	3 575 018,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 581 018,00	-6 000,00	3 575 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 319,00	6 000,00	334 319,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	328 319,00	6 000,00	334 319,00

	85504		Wspieranie rodziny	159 846,00	4 000,00	163 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 720,00	4 000,00	124 720,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 720,00	4 000,00	124 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 262,00	-268 714,01	5 517 547,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 861,31	-306 778,00	848 083,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 886,98	-306 778,00	381 108,98
			URZĄD MIEJSKI	687 886,98	-306 778,00	381 108,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 695,53	38 063,99	76 759,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 828,00	38 063,99	51 891,99
			URZĄD MIEJSKI	13 828,00	38 063,99	51 891,99
Razem:				40 152 279,88	-306 042,99	39 846 236,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 298/8/XXXVIII/21
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 055,33
	01095		Pozostała działalność	148 055,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,56
		4300	Zakup usług pozostałych	654,50
		4430	Różne opłaty i składki	145 152,27
750			Administracja publiczna	114 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 436,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 179,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 555,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 297,53
	75056		Spis powszechny i inne	21 211,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	177,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	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
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	65 664,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 664,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 988,29
852			Pomoc społeczna	1 188,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 173,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,94
855			Rodzina	10 153 711,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 980 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 957,00
			Razem:	10 486 459,76

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2021 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	843 644,00		
		921	92109	6220			32 050,00
		921	92116	2480	87 600,00		
2	ZGKiM w Iłowej	700	70004	2650		189 506,59	
		900	90001	6210			200 000,00
		900	90003	2650		347 622,28	
		900	90004	2650		225 350,71	
		900	90017	6210			250 000,00
3	Powiat Żagański	851	85111	6300			40 000,00
4	Gmina Żary o statusie miejskim	750	75095	2310			14 760,00
5	Gmina Żagań o statusie miejskim	600	60016	6610			19 500,00
6	Województwo Lubuskie	600	60001	2710			2 355,45
Razem					931 244,00	762 479,58	558 665,45

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			18 000,00
2	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2540	419 152,76		
		801	80103	2540	237 470,00		
		801	80149	2540	65 543,29		
		801	80150	2540	41 855,95		
		801	80153	2820			2 871,00
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji	851	85195	2820			11 500,00

4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			12 000,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			320 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku	926	92605	2820			286 500,00
Razem					764 022,00	0,00	650 871,00
Ogółem dotacje			3 667 282,03	1 695 266,00	762 479,58	1 209 536,45	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 298/8/XXXVIII/21
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			524 294,49
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	524 294,49
4.	Splaty 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:			2 151 485,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 760,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 475 725,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW W 2021 ROKU

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	196 998,23	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	31 050,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	165 948,23
Razem				196 998,23	Razem			196 998,23
2.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	63 063,99	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	76 759,52
3.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 013 336,98	Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 163 336,98
Ogółem dochody				2 273 399,20	Ogółem wydatki			2 437 094,73

Uwagi do tabeli:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.695,53 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi - w tym wydatki pokryte dochodami własnymi gminy w kwocie 150 000,00 zł.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Przedsięwzięcia	Plan w zł
	600	60016	4210	Sołectwo Borowe	zakup tłucznia na potrzeby równia poboczy dróg gminnych, zakup oznakowania	4 000,00
	900	90003	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	225,12
	900	90003	4300		- wywóz nieczystości	1 274,88
	900	90004	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa	200,00
	900	90015	6050		- rozbudowa oświetlenia drogowego	12 620,00
	921	92105	4220		- integracja mieszkańców, zakup żywności	1 750,59
	921	92105	4300		- integracja mieszkańców, usługa zespołu muzycznego	2 826,00
	921	92105	4430		- integracja mieszkańców, opłata ZAIKS	392,37
	921	92109	4210		- zakup doposażenia do świetlicy	5 024,27
2	900	90004	4110	Sołectwo Czyżówek	utrzymanie terenów zielonych- składki na ubezpieczenie społeczne	171,00
	900	90004	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	298,50
	900	90015	6050		- rozbudowa oświetlenia na placu przy świetlicy	7 500,00
	921	92105	4220		- integracja mieszkańców, zakup żywności	799,00
	921	92109	4210		- doposażenie świetlicy	1 500,78
	921	92109	4360		- opłaty z tyt. usł. telekomunikacyjnych, internet	351,00
	921	92109	4300		- usługa wymiany okien	6 938,62
						18 558,90
3	600	60016	4170	Sołectwo Czerna	- opracowanie projektów organizacji ruchu, wynagrodzenia bezosobowe	881,32
	600	60016	4210		- zakup progów zwalniających	4 312,63
	600	60016	4300		- zakup usług pozostałych	1 000,00
	900	90004	4110		utrzymanie terenów zielonych - składki na ubezpieczenie społeczne	427,50
	900	90004	4170		utrzymanie terenów zielonych- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa	4 491,18
	900	90015	6050		- rozbudowy oświetlenia drogowego	14 297,37
	921	92109	4210		- zakup nowych odkurzacza do świetlicy wiejskiej	331,81

	900	90004	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	900	90015	6050		- rozbudowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej	10 500,00
	921	92109	6050		- zakup i montaż wiaty	13 838,13
						26 438,13
5	700	70005	6050	Sołectwo Klików	- wykup gruntu w sołectwie pod lokalizację parkingu	11 400,00
	900	90004	4170		utrzymanie terenów zielonych- wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	369,95
	926	92601	4210		zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego przy boisku sportowym	800,03
						13 669,98
6	600	60016	4170	Sołectwo Konin Żagański	opracowanie projektów organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	1 408,79
	600	60016	4210		- zakup progów zwalniających, lustra i tłucznia	10 649,09
	600	60016	4300		- zakup usług pozostałych	2 663,88
	900	90003	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	94,49
	900	90003	4300		- utrzymanie czystości w miejscach publicznych	2 358,84
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	900	90004	6050		utrzymanie terenów zielonych - zakup ciągnika do koszenia trawy	12 000,00
	921	92109	4170		- malowanie świetlicy, wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
	921	92109	4210		- zakup wyposażenia do świetlicy	4 645,00
	921	92109	4300		- zakup usług, montaż kuchenki gazowej	300,00
	926	92695	4300		- zakup usłu wykonania siedzisk na boisku	3 000,00
						40 820,09
7	600	60016	4270	Sołectwo Kowalice	- remont dróg gminnych i poboczy	11 913,77
						11 913,77
8	900	90015	6050	Sołectwo Wilkowisko	- rozbudowa sieci oświetlenia	11 771,38
						11 771,38
9	900	90003	4300	Sołectwo Szczepanów	- utrzymanie czystości w miejscach publicznych	1 700,05
	900	90004	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	199,95
	900	90015	6050		- rozbudowa oświetlenia drogowego	12 620,00
	921	92109	4210		- zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 188,21
						19 508,21
	900	90003	4210		zakup dmuchawy do liści	1 400,00
	900	90004	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

10	900	90004	4210	Solectwo Żaganiec	utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	199,98
	921	92105	4210		integracja mieszkańców - zakup materiałów	3 102,80
	921	92109	4210		zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	7 252,00
						13 954,78
Ogółem						214 590,28

Wydatki majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo łowiectwo	497 127,50
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	497 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 377,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 825,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 924,50
			1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW i budowę oczyszczalni przydomowej	497 127,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 016,96
	40002		Dostarczanie wody	446 016,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 016,96
			1. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej	22 200,00
			2. Przeniesienie własności nowo położonych urządzeń wodociagowych Konin Żagański	55 657,70
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Klików	128 500,00
			4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej	102 706,00
			5. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej II etap	52 706,00
			6. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Konopnickiej	10 000,00
			7. Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Konin Żagański	37 123,63
			8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej przeniesienie własności urządzeń wodociagowych	37 123,63
600			Transport i łączność	1 252 776,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 776,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 276,28
			1. Remont ul. Krótkiej	199 069,35
			2. Remont ul. Kościelnej w Iłowej	174 085,36
			3. Przebudowa ul. Pałacowej w miejscowości Iłowa (zadanie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj)	383 711,93
			4. Budowa parkingu przy ul. Surzyna i ul. Żagańskiej	155 000,00
			5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi na ul. Traugutta 23-26	27 060,00
			6. Opracowanie dokumentacji parkingu na Osiedlu Czyżówek	8 000,00
			7. Przebudowa chodnika na ul. B.Chrobrego do osiedla SM Piast	49 200,00
			8. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bp.W. Pluty	67 000,00
			9. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Żagańskiej w Iłowej	15 000,00
			10. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy drogi do stacji paliw przy strefie gospodarczej	18 918,64
			11. Budowa barierki przy rowie meriolacyjnym przy ulicy Jaśminowej	10 000,00
			12. Wykonanie instalacji burzowej w ulicy Pałacowej w Iłowej	7 800,00
			13. Odwodnienie ul. Krótkiej	10 701,00
			14. Budowa barierki przy ul. Hutniczej	4 435,68
			15. Opracowanie kosztorysu remontu drogi gminnej nr 01812F w Czernej	2 000,00
			16. Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z wykonaniem miejsc parkingowych	40 564,32
			17. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości związanej z budową drogi gminnej do Strefy Aktywności Gospodarczej	60 730,00

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
			1. Dotacja celowa dla Gminy Żagań o statusie miejskim na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy ścieżki rowerowej na trasie Żagań - Iłowa"	19 500,00
630			Turystyka	185 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			1. Budowa infrastruktury turystycznej - zestawy do napraw rowerów, ławki, kosze i tablice informacyjne	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 647,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 647,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 647,75
			1. Wykup gruntu w sołectwie Klików pod lokalizację parkingu (FS Klików)	11 400,00
			2. Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachowej w budynku komunalnym przy ul. Plac Wolności 17 w Iłowej	130 440,00
			3. Wymiana systemu ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Plac Wolności 17	151 657,75
			4. Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w Iłowej ul. Żeromskiego (IZPIV.6822.8.2019)	150,00
750			Administracja publiczna	214 459,75
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 459,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 459,75
			1. Remont parteru oraz dokumentacja modernizacji budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu, ekspertyza konstrukcji budynku, rozbudowa centralnego ogrzewania	141 459,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			1. Zakup ozdób świątecznych	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 283,58
	75495		Pozostała działalność	5 283,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283,58
			1. Zakup urządzeń do monitoringu przestrzeni publicznej realizowany w ramach inicjatywy lokalnej	5 283,58
801			Oświata i wychowanie	403 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
			1. Przebudowa podłogi w budynku szkoły podstawowej	7 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 400,00
			2. Zakup wyposażenia "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Iłowej	134 400,00
	80104		Przedszkola	261 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 380,00
			1. Zakup i montaż pawilonu gospodarczego na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Iłowej	145 000,00
			2. Wykonanie nawierzchni placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej	105 380,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			3. Zakup podłogi interaktywnej Martfloor do Przedszkola Miejskiego	11 400,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111		Szpital ogólny	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			1. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na zadanie inwestycyjne pn. Pracownia tomografii komputerowej w Żaganiu"	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 424,00
	85395		Pozostała działalność	35 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 424,00

		1. Opracowanie dokumentacji na potrzeby rewitalizacji budynku przy ul. Kolejowej 11 w Howej	35 424,00
855		Rodzina	24 139,16
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 139,16
	6050	Wydatki majątkowe	24 139,16
		1. Modernizacja obiektu przy ul. Kolejowej w celu utworzenia Klubu dziecięcego w ramach programu Maluch+	24 139,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 618,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 131,00
		1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej	152 800,00
		2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej – II etap	82 706,00
		3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej	14 500,00
		4. Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Howa	57 000,00
		5. Modernizacja przepompowni ścieków - dokumentacja techniczna	46 125,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		1. Zakup zaworów ciśnieniowych	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu	12 000,00
		Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		1. Zakup ciągnika do koszenia trawy (FS Konin Żagański)	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	494 277,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu	320 000,00
		1. Realizacja programu wymiany źródeł ciepła - wymiana piecy	215 000,00
		2. Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych	0,00
		3. Realizacja programu odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 277,50
		1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Przedszkola w Howej	174 277,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 108,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 108,98
		1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Howa	87 207,00
		2. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Howa	224 593,23
		3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Szczepanów (FS Szczepanów)	12 620,00
		4. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Wilkowisko (FS Wilkowisko)	11 771,38
		5. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Borowe (FS Borowe)	12 620,00
		6. Rozbudowa oświetlenia na placu przy świetlicy w Sołectwie Czyżówek (FS Czyżówek)	7 500,00
		7. Rozbudowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej w Sołectwie Jankowa Żagańska (FS Jankowa Żagańska)	10 500,00
		8. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Czernej (FS Czerna)	14 297,37
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
		1. Dotacja na zakup ciągnika rolniczego oraz 2 pomp podciśnieniowych	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 695,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 695,53
		4. Wykonanie nawodnienia przy ul. Pułaskiego	23 695,53
	90095	Pozostała działalność	127 405,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 405,50
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	34 440,00
		2. Utwardzenie terenu na Osiedlu Czyżówek	19 680,00
		3. Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej	53 285,50
		4. Przebudowa systemu odwodnienia budynku Biblioteki Kultury w Iłowej	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 619,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 288,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 209,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 112,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 078,67
		1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej	791 400,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 838,13
		1. Zakup i montaż wiaty (FS Jankowa Żagańska)	13 838,13
		2. Renowacja grobowca Hochbergów na cmentarzu komunalnym w Iłowej	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansownaie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 050,00
		1. Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim	32 050,00
	92116	Biblioteki	46 330,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 330,89
		1. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej - wiedza i magia	46 330,89
926		Kultura fizyczna	386 725,00
	92601	Obiekty sportowe	386 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 725,00
		1. Opracowanie dokumentacji budwy systemu nawodnienia boisk sportowych we wsi Konini Żagańskim i w Czernej	35 055,00
		2. Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal na terenie Stadionu Miejskiego w Iłowej w ramach programu inwestycyjnego Lubuska Baza Sptowa	227 440,00
		3. Opracowanie audytu powykonawczego termomodernizacji budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej	1 230,00
		4. Wymiana opraw oświetleniowych hali sportowej w Iłowej	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		5. Zakup lamp oświetleniowych na Stadion Miejski w Iłowej	65 000,00
Razem:			6 541 398,31

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Hłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększając dochody o kwotę **1 169 682,01** zł, w tym:

1. o kwotę 671,02 zł w dziale 756 zwiększa się dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
2. o kwotę 1 126 947,00 zł w dziale 758 zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w części oświatowej w kwocie 22 888,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 104 059,00 zł;
3. o kwotę 4 000,00 zł w dziale 855 zwiększa się dochody ze środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny;
4. o kwotę 38 063,99 zł w dziale 900 zwiększa się dochody z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Hłowa, również dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zmniejszając wydatki o kwotę **-306 042,99** zł w tym:

1. o kwotę **-42 000,00** zł w dziale 600 zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej parkingu na Osiedlu Czyżówek do wysokości umowy;
2. o kwotę 671,02 zł w dziale 851 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
3. o kwotę 4 000,00 zł w dziale 855 zwiększa się wydatki na zadania bieżące z zakresu zadań wspierania rodziny;
4. o kwotę **-268 714,01** zł w dziale 900 zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące opracowania kompleksowej dokumentacji oświetlenia drogowego do wysokości podjętej umowy oraz zadania wymiany opraw oświetlenia gminnego;

W wyniku dokonanych zmian ustala się plan dochodów w kwocie 41 473 427,40 zł, plan wydatków w kwocie 39 846 236,89 zł. Rozchody ustalono w kwocie 2 151 485,00 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu ustalono w kwocie 1 627 190,51 zł.