

UCHWAŁA NR 327/8/XLIV/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 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 2022 r. poz. 559 z póź.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, art. 214 ust. 1, 3, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2, art. 219, art. 220, art. 235 ust. 1-3, art. 236, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 300/8/XXXVIII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 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 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. § 3 uchwały zmienia brzmienie:
 - „1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **1 146 731,34** zł, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **1 146 701,34** 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 oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **30,00** zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3 511 491,34** 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 w kwocie **1 146 701,34** zł oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie **1 680 000,00** zł nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **684 790,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 364 760,00** 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.”.

12. § 8 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **233 238,14** zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **254 102,43** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie **32 400,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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 **33 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 314 656,00** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2 314 656,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie **336 730,00** 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 **336 730,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	45 276 713,73 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	33 322 766,50 zł
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	11 953 947,23 zł
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	46 423 445,07 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	33 301 881,99 zł
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	13 121 563,08 zł
3. Przychody budżetu w kwocie	3 511 491,34 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie	2 364 760,00 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 327/8/XLIV/22
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 31 maja 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 259,06	-145 394,00	757 865,06
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	821 302,00	-145 394,00	675 908,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	821 302,00	-145 394,00	675 908,00
			URZĄD MIEJSKI	821 302,00	-145 394,00	675 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 485 634,57	1 552 737,17	10 038 371,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 430 564,25	1 552 737,17	9 983 301,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 358 782,14	1 552 737,17	9 911 519,31
			URZĄD MIEJSKI	8 358 782,14	1 552 737,17	9 911 519,31
750			Administracja publiczna	302 938,28	3 100,00	306 038,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 490,65	3 100,00	70 590,65
		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	67 486,00	3 100,00	70 586,00
			URZĄD MIEJSKI	67 486,00	3 100,00	70 586,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		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	1 500,00	-1 500,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI	1 500,00	-1 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 165 182,72	215 692,97	11 380 875,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 286 931,36	169 454,83	4 456 386,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 752 690,61	169 454,83	3 922 145,44

		URZĄD MIEJSKI	3 752 690,61	169 454,83	3 922 145,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 851,80	46 238,14	344 089,94
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 238,14	46 238,14
		URZĄD MIEJSKI	0,00	46 238,14	46 238,14
801		Oświata i wychowanie	1 307 055,12	15 000,00	1 322 055,12
	80101	Szkoły podstawowe	5 610,00	12 000,00	17 610,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	514 747,12	3 000,00	517 747,12
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	3 000,00	174 684,00
		URZĄD MIEJSKI	171 684,00	3 000,00	174 684,00
851		Ochrona zdrowia	580,00	-500,00	80,00
	85195	Pozostała działalność	580,00	-500,00	80,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	-500,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00	-500,00	0,00
Razem:			43 637 577,59	1 639 136,14	45 276 713,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 327/8/XLIV/22
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 31 maja 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 467 641,98	8 449,41	5 476 091,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 111 464,98	8 449,41	5 119 914,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	30,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 104,39	5 000,00	94 104,39
			URZĄD MIEJSKI	89 104,39	5 000,00	94 104,39
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	2 000,00	175 000,00
			URZĄD MIEJSKI	173 000,00	2 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 360,59	1 419,41	4 795 780,00
			URZĄD MIEJSKI	4 794 360,59	1 419,41	4 795 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 398,19	8 725,00	716 123,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 558,67	3 725,00	120 283,67
		4300	Zakup usług pozostałych	51 219,29	1 000,00	52 219,29
			URZĄD MIEJSKI	51 219,29	1 000,00	52 219,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 583,80	2 725,00	8 308,80
			URZĄD MIEJSKI	5 583,80	2 725,00	8 308,80
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			URZĄD MIEJSKI	1 000,00	5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 498 561,57	9 663,70	5 508 225,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 486,00	3 100,00	70 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 314,83	2 593,05	19 907,88
			URZĄD MIEJSKI	17 314,83	2 593,05	19 907,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,13	443,42	3 390,55
			URZĄD MIEJSKI	2 947,13	443,42	3 390,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,04	63,53	508,57
			URZĄD MIEJSKI	445,04	63,53	508,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 154,30	6 563,70	4 298 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 327,93	5 400,00	2 180 727,93
			URZĄD MIEJSKI	2 175 327,93	5 400,00	2 180 727,93

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	923,40	17 923,40
			URZĄD MIEJSKI	17 000,00	923,40	17 923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 462,00	132,30	56 594,30
			URZĄD MIEJSKI	56 462,00	132,30	56 594,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 500,00	108,00	50 608,00
			URZĄD MIEJSKI	50 500,00	108,00	50 608,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI	1 500,00	-1 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 591,00	-11 244,10	119 346,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 591,00	-11 244,10	119 346,90
		4810	Rezerwy	130 591,00	-11 244,10	119 346,90
			URZĄD MIEJSKI	130 591,00	-11 244,10	119 346,90
851			Ochrona zdrowia	199 000,00	99 095,43	298 095,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 600,00	99 502,43	254 102,43
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	99 502,43	139 402,43
			URZĄD MIEJSKI	39 900,00	99 502,43	139 402,43
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	-407,00	11 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23,40	23,40
			URZĄD MIEJSKI	0,00	23,40	23,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,00	4,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	4,00	4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,60	0,60
			URZĄD MIEJSKI	0,00	0,60	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-435,00	65,00
			URZĄD MIEJSKI	500,00	-435,00	65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 563,58	200 000,00	1 483 563,58
	85395		Pozostała działalność	1 283 563,58	200 000,00	1 483 563,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	200 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 100,00	5 000,00	39 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 100,00	0,00	19 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 100,00	-1 514,00	17 586,00
			URZĄD MIEJSKI	19 100,00	-1 514,00	17 586,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 514,00	1 514,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	1 514,00	1 514,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 000,00	20 000,00

		URZĄD MIEJSKI	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 428,04	655 260,99	6 920 689,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 000,00	200 000,00	1 033 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
		URZĄD MIEJSKI	350 000,00	200 000,00	550 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	618 522,28	1 832,70	620 354,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 832,70	5 532,70
		URZĄD MIEJSKI	3 700,00	1 832,70	5 532,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 828,30	206 000,00	563 828,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,99	-4 000,00	15 535,99
		URZĄD MIEJSKI	19 535,99	-4 000,00	15 535,99
		4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		URZĄD MIEJSKI	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	200 000,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 270,25	50 436,30	305 706,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	-5 400,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	-923,40	0,00
		URZĄD MIEJSKI	923,40	-923,40	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	-132,30	0,00
		URZĄD MIEJSKI	132,30	-132,30	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	966,55	7 000,00	7 966,55
		URZĄD MIEJSKI	966,55	7 000,00	7 966,55
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	-108,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	108,00	-108,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		URZĄD MIEJSKI	195 000,00	50 000,00	245 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	15 000,00	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 575,41	165 000,00	1 449 575,41

	4260	Zakup energii	95 583,00	150 000,00	245 583,00
		URZĄD MIEJSKI	95 583,00	150 000,00	245 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		URZĄD MIEJSKI	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		URZĄD MIEJSKI	4 000,00	5 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	549 401,80	-83 008,01	466 393,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	6 911,40	8 433,40
		URZĄD MIEJSKI	1 522,00	6 911,40	8 433,40
	4300	Zakup usług pozostałych	178 015,80	-89 919,41	88 096,39
		URZĄD MIEJSKI	178 015,80	-89 919,41	88 096,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 312,02	97 000,00	1 799 312,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 496,49	0,00	16 496,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00	2 700,00	7 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 702,53	7 000,00	1 546 702,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 842,53	7 000,00	29 842,53
		URZĄD MIEJSKI	22 842,53	7 000,00	29 842,53
92116		Biblioteki	110 713,00	70 000,00	180 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	70 000,00	70 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00	20 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 066 119,53	161 980,00	1 228 099,53
	92601	Obiekty sportowe	770 919,53	161 980,00	932 899,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	6 900,00	24 810,00
		Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej	15 410,00	6 900,00	22 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 769,53	155 080,00	375 849,53
		URZĄD MIEJSKI	220 769,53	155 080,00	375 849,53
Razem:			45 191 014,64	1 232 430,43	46 423 445,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 327/8/XLIV/22
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 31 maja 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 557,06
	01095		Pozostała działalność	68 557,06
		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)	68 557,06
750			Administracja publiczna	70 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 586,00
		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	70 586,00
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
		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
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		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)	0,00
852			Pomoc społeczna	351 295,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,72
		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)	96,72
	85295		Pozostała działalność	351 199,26
		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)	351 199,26
855			Rodzina	6 510 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 413 990,00
		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	2 413 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00
		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)	3 976 950,00

		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00
		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)	143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 460,00
		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)	104 460,00
Razem:				7 002 432,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 327/8/XLIV/22
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 31 maja 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 557,06
	01095		Pozostała działalność	68 557,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,46
		4300	Zakup usług pozostałych	358,80
		4430	Różne opłaty i składki	67 212,80
750			Administracja publiczna	70 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 907,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
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 Solidarnościowy	28,69
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
852			Pomoc społeczna	351 295,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,72
		3110	Świadczenia społeczne	96,72
	85295		Pozostała działalność	351 199,26
		3110	Świadczenia społeczne	344 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
855			Rodzina	6 510 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 413 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 070,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 050,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 460,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 460,00
Razem:				7 002 432,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 327/8/XLIV/22
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 31 maja 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 511 491,34
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 (środki RFIL I nabór oświetlenie drogowe w gminie, II nabór - remont ul. Mickiewicza, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2021 roku)	§ 905	1 146 701,34
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 680 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	684 790,00
Rozchody ogółem:			2 364 760,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 364 760,00
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	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2022 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	832 727,00		
		921	92116	2480	110 713,00		
2	ZGKiM w Iłowej	400	40002	6210			100 000,00
		700	70007	2650		189 839,52	
		700	70007	6210			400 000,00
		710	71035	6210			40 000,00
		900	90001	6210			550 000,00
		900	90003	2650		347 622,28	
		900	90003	6210			200 000,00
		900	90004	2650		258 792,31	
900	90004	6210			200 000,00		
3	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			30 000,00
4	Powiat Żagański	600	60014	6300			153 750,00
Razem					943 440,00	796 254,11	1 673 750,00

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	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	754	75412	2820			39 000,00
2	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2540	358 852,00		
		801	80103	2540	233 016,00		
		801	80149	2540	70 000,00		
		801	80150	2540	70 000,00		

3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia	851	85195	2820			11 500,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			30 000,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			245 000,00
6	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			50 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			286 500,00
Razem							
					731 868,00	0,00	662 000,00
Ogółem dotacje			4 807 312,11	1 675 308,00	796 254,11	2 335 750,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 327/8/XLIV/22
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 31 maja 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	92 288,67	6 232 500,11	2 286 254,11	796 254,11	1 490 000,00	6 230 493,00	0,00	94 295,78	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	0,00	840 288,00	100 000,00	0,00	100 000,00	372 005,00	0,00	468 283,00	x
	2. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005	0,00	146 620,00	0,00	0,00	0,00	13 044,00	0,00	133 576,00	x
	3. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70007	4 532,05	1 141 314,52	589 839,52	189 839,52	400 000,00	755 716,00	0,00	390 130,57	x
	4. DZIAŁ 710 ROZDZ. 71035	563,48	167 593,00	40 000,00	0,00	40 000,00	77 861,00	0,00	90 295,48	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-727 609,18	2 097 003,00	550 000,00	0,00	550 000,00	1 352 162,00	0,00	17 231,82	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	5 476,62	547 622,28	547 622,28	347 622,28	200 000,00	278 465,00	0,00	274 633,90	
	7. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	-76 891,87	458 792,31	458 792,31	258 792,31	200 000,00	267 503,00	0,00	114 397,44	x
	8. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	886 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 456,00	0,00	-1 657 238,43	
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	0,00	833 267,00	0,00	0,00	0,00	570 281,00	0,00	262 986,00	

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW W 2022 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	233 238,14	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	32 400,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	254 102,43
Razem				233 238,14	Razem			286 502,43
2.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75095	5 794,00	Zadania związane z nadaniem pesel i wykonaniem zdjęć w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75095	5 794,00
3.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	758	75814	15 694,00	Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	801	80195	15 694,00
4.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	852	85295	8 302,00	Świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	852	85295	8 302,00
5.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	853	85395	293 980,00	Świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	853	85395	293 980,00
6.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	12 960,00	Świadczenia rodzinne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	12 960,00
Razem				336 730,00	Razem			336 730,00
7.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	33 000,00
8.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 314 656,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 314 656,00
Ogółem dochody				2 904 624,14	Ogółem wydatki			2 970 888,43

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 art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 53.264,29 zł

Świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Przedsięwzięcia	Plan w zł
1	600	60016	4270	Solectwo Borowe	naprawa drogi dojazdowej	6 000,00
	600	60016	4300		podcinka drzew	2 000,00
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	900	90003	4300		wywóz nieczystości	2 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa	300,00
	900	90015	4300		oświetlenie drogowe	5 000,00
	900	90095	4300		integracja mieszkańców	7 580,59
	921	92109	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
2	750	75023	4110	Solectwo Czyżówek	utrzymanie terenów zielonych- składki na ubezpieczenie społeczne	428,52
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	900	90015	4300		rozbudowa oświetlenia na placu zabaw	4 000,00
	921	92105	4220		integracja mieszkańców, zakup żywności	5 100,00
	921	92109	4300		wymiana grzejników elektrycznych w świetlicy	1 500,00
	921	92109	4360		dostęp do internetu	900,00
	921	92109	6050		wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej.	7 000,00
						20 828,52
3	750	75023	4110	Solectwo Czerna	utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	800,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	900	90004	4210		zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, trawy, zakup zamiatarki	6 228,27
	900	90015	6050		budowa oświetlenia drogowego	22 000,00
						32 228,27
4	750	75023	4110	Solectwo Jankowa Żagańska	utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	921	92105	4220		zakup środków żywności	691,89
	921	92105	4300		integracja mieszkańców	2 500,00
	921	92109	6050		montaż monitoringu	10 000,00
	926	92601	6050		wykonanie balustrady drewnianej wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą na boisku sportowym	13 000,00

						29 191,89
5	750	75023	4110	Solectwo Klików	utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
	750	75023	4170		koszenie i porządkowanie terenów gminnych w Solectwie Klików	800,00
	900	90003	4300		wywóz nieczystości stałych	300,00
	900	90004	4210		zakup materiałów eksploatacyjnych oraz krzewów	735,18
	921	92109	4300		utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	4 400,00
	926	92601	4210		zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego	2 500,00
	926	92601	4300		utwardzenie nawierzchni pod wiatą przy boisku	6 300,00
6	900	90003	4300	Solectwo Konin Żagański	utrzymanie czystości w miejscach publicznych	3 100,00
	900	90004	4210		zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, zakup zamiatarki	4 659,00
	900	90015	6050		zakup lampy solarnej wraz z montażem	12 000,00
	900	90095	4300		wykonanie tablicy ogłoszeniowej	2 000,00
	921	92105	4210		zakup żywności	500,00
	921	92105	4220		organizacja spotkań integracyjnych	2 004,60
	921	92109	4170		malowanie pomieszczeń świetlicy, wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	921	92109	4210		zakup stołów na świetlicę wiejską	13 841,00
	926	92695	4210		zakup sprzętu sportowego	4 500,00
					46 504,60	
7	600	60016	4270	Solectwo Kowalice	remont dróg gminnych i poboczy	13 104,39
						13 104,39
8	926	92601	6050	Solectwo Wilkowisko	budowa wiaty rekreacyjnej	13 210,93
						13 210,93
9	600	60016	4270	Solectwo Szczepanów	remont drogi gminnej	15 000,00
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	900	90003	4300		utrzymanie czystości w miejscach publicznych	2 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	513,54
	921	92105	4300		integracja mieszkańców	2 700,00
					22 213,54	
10	750	75023	4110	Solectwo Żaganiec	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	921	92105	4220		spotkanie integracyjne mieszkańców, zakup żywności	500,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 500,00
	921	92109	4210		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 001,53
					15 501,53	
Ogółem						241 099,44

Wydatki majątkowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 814,34
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	970 910,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 250,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 110,17
			1. Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego	970 910,29
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	199 904,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 904,05
			1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej	139 904,05
			2. Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	50 000,00
			3. Zakup i montaż osuszacza powietrza w SUW w Szczepanowie	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	281 500,00
	40002		Dostarczanie wody	281 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00
			1. Opracownie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w reonie ul. Kościelnej w Iłowej	13 000,00
			2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej	88 500,00
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej - III etap	80 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			1. Dotacja na zakup wodomierzy	100 000,00
600			Transport i łączność	4 979 530,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			1. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej"	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 750,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00
			1. Dotacja dla Powiatu Żagańskiego na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18 - Etap II"	153 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 795 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 780,00
			1. Remont ul. Mickiewicza w Iłowej	2 000 000,00
			2. Budowa parkingu przy ul. Żagańskiej	92 250,00
			3. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296	200 000,00
			4. Modernizacja parkingów na terenie Osiedla Czyżówek	208 750,00

		5. Przebudowa dróg gminnych: nr 001874F w m. Czerna oraz ul. Traugutta (Karolinów), ul. Blacharska , ul. Drzymały, ul. 3 Maja, ul. Chrobrego, Oś. Czyżówek	1 500 000,00
		6. Montaż progów zwalniających	20 000,00
		7. Budowa chodnika przy ul. Akacjowej	99 630,00
		8. Utwardzenie terenu przy ul. Okrzei w Iłowej	61 500,00
		9. Opracowanie dokumentacji PFU ścieżek rowerowych w gminie	98 400,00
		10. Wykonanie dodatkowego uziemiaenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Kolejowej	3 000,00
		11. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Iłowej	190 000,00
		12. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Koninie Żagańskim	92 250,00
		13. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Żagańska (do Oczyszczalni Ścieków)	200 000,00
		14. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji dróg gminnych	20 000,00
		15. Wykonanie utwardzenia wzdłuż drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Iłowej	10 000,00
630		Turystyka	8 610,00
	63095	Pozostała działalność	8 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej Miejsca Obsługi Rowerzystów	8 610,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
		1. Zamiana działek w Iłowej (teren za Biedronką) – sprawa IZPIV.6822.2.2020	20 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu	400 000,00
		1. Modernizacja budynku ul. 1 Maja 17 i ul. Pułaskiego 1 i 3	400 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu	40 000,00
		1. Interaktywny system zarządzania, administracji i inwentaryzacji cmentarza	40 000,00
750		Administracja publiczna	391 776,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 700,00
		1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu	274 440,00
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	76 260,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		1. Cyfrowa gmina - zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	26 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00
		1. Opracowanie audytów energetycznych budynków Gminy Iłowa	26 076,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 442,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	18 242,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 242,00
		1. Dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	18 242,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	49 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OSP Iłowa	24 600,00
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OSP Konin Żagański	24 600,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

		1. Zakup urządzeń do monitoringu przestrzeni publicznej	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 332 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	907 440,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 440,00
		1. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu	907 440,00
	80104	Przedszkola	425 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		1. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa	425 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 225,80
	85395	Pozostała działalność	252 225,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		1. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora	200 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 225,80
		1. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub Seniora realizowany w ramach Projektu RPO Lubuskie 2020 przez OPS	52 225,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 442,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
		1. Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelnej	12 000,00
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej	138 000,00
		3. Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Iłowa	20 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej	158 000,00
		5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej - III etap	120 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00
		1. Dotacja na zakup zaworów ciśnieniowych oraz modernizację PS6- Os. Czyżówek	550 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu	30 000,00
		1. Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		1. Dotacja na zakup zamiatarki	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		1. Budowa pergoli na pojemniki z odpadami komunalnymi przy ul. Pałacowej	50 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu	245 000,00
		1. Realizacja programu wymiany źródeł ciepła - wymiana piecy	150 000,00
		2. Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych	20 000,00
		3. Realizacja programu odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 992,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 992,41

		1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	50 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	718 882,41
		3. Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego	197 110,00
		4. Rozbudowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej w Sołectwie Konin Żagański (FS Konin Żagański)	12 000,00
		5. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Czernej (FS Czerna)	22 000,00
	90095	Pozostałe wydatki	321 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 450,00
		1. Przebudowa kładki na rzece Łubianka w Szczepanowie	50 000,00
		2. Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego	30 000,00
		3. Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie	123 000,00
		4. Wykonanie dojścia do Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej	18 450,00
		5. Budowa oświetlenia i monitoringu w Parku Dworskim w Iłowej	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 433,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 990,00
		1. Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej (SF Czyżówek)	7 000,00
		2. Montaż monitoringu (FS Jankowa Żagańska)	10 000,00
		3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Żagańcu	15 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 446,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 662,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 334,30
		1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej	638 443,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		1. Renowacja elewacji szczytowej w budynku Biblioteki	70 000,00
926		Kultura fizyczna	375 849,53
	92601	Obiekty sportowe	375 849,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 849,53
		1. Wykonanie i montaż boksów szatniowych na potrzeby boiska sportowego w Czernej	25 000,00
		2. Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Wilkowisko)	13 210,93
		3. Wykonanie balustrady drewnianej wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą na boisku sportowym (FS Jankowa Żagańska)	13 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego	129 150,00
		5. Oświetlenie trybun, elewacji i terenu przy hali sportowej	22 988,60
		6. Opracowanie audytu powykonawczego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej	2 000,00
		7. Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej	10 500,00
		8. Budowa sytemu nawadniania boiska sportowego w Koninie Żagańskim	160 000,00
		Razem:	13 121 563,08

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększając dochody o kwotę 1 639 136,14 zł, w tym:

1. o kwotę **-145 394,00** zł w dziale 010 zmniejsza się dochody z tyt. dofinansowania własnych inwestycji gmin;
2. o kwotę 1 552 737,17 zł w dziale 700 zwiększa się dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
3. o kwotę 3 100,00 zł w dziale 750 zwiększa się dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
4. o kwotę **-1 500,00** zł w dziale 750 zmniejsza się dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
5. o kwotę 215 692,97 zł w dziale 756 zwiększa się dochody m.in. z tyt. podatków od osób prawnych w kwocie 169 454,83 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 238,14 zł;
6. o kwotę 15 000,00 w dziale 801 zwiększa się dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zakupu książek zg z umową;
7. o kwotę **-500,00** zł w dziale 851 zmniejsza się dochody z tyt. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

W uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa, również dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zwiększając wydatki o kwotę 1 232 430,43 zł w tym:

1. o kwotę 8 449,41 zł w dziale 600 zwiększa się wydatki na zakupy i usługi dotyczące dróg publicznych w kwocie 7 000,00 oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1 419,41 zł na modernizację parkingów na osiedlu Czyżówek zg z ofertą;
2. o kwotę 8 725,00 zł w dziale 700 zwiększa się wydatki na zakup usług z tyt. gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz na podatek vat;
3. o kwotę 9 663,70 zł w dziale 750 zwiększa się na wydatki z tyt. zadań zleconych oraz na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia;
4. o kwotę **-1 500,00** zł w dziale 752 zmniejsza się wydatki na szkolenia w ramach zadań zleconych;
5. o kwotę **-11 244,10** zł w dziale 758 zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki w ramach inicjatywy lokalnej;
6. o kwotę 99 095,43 zł w dziale 851 zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
7. o kwotę 200 000,00 zł w dziale 853 zwiększa się wydatki inwestycyjne na modernizację pomieszczeń przy ul. Mickiewicza, w której prowadzona jest działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w którym powstanie Klub Seniora;
8. o kwotę 5 000,00 zł w dziale 854 zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów;
9. o kwotę 655 260,99 zł w dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące na gospodarkę i ochronę środowiska oraz na wydatki inwestycyjne: dotacja w kwocie 400 000,00 dla zakładu budżetowego na zakup kosiarki samojezdnej 200 000,00zł oraz zwiększenie dotacji na zakup zaworów 200 000,00zł, w kwocie 50 000,00zł na dofinansowanie do wymiany pieców;
10. o kwotę 97 000,00 zł w dziale 921 zwiększ się dochody na wydatki bieżące 7 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł renowacja ściany budynku Biblioteki, zwiększenie dotacji o kwotę 20 000,00 zł na renowację zabytków;
11. o kwotę 161 980,00 zł w dziale 926 zwiększa się dochody na wydatki bieżące hali oraz wydatki inwestycyjne nawodnienia boiska w Koninie Żagańskim.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 45 276 713,73 zł, plan wydatków w kwocie 46 423 445,07 zł. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1 146 731,34 zł, który zostanie pokryty przychodami. Przychody ustala się w kwocie 3 511 491,34 zł, na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu w kwocie 2 364 760,00 zł.