

**UCHWAŁA NR 451/8/LVII/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 216 ust. 2 pkt 3, 5, art. 217, art. 220, art. 235 ust. 1-3, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 384/8/L/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2022 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 5 „Przychody i rozchody budżetu 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego” 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 wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 3 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **20 586 263,01 zł**, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **19 697 300,65 zł** oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **888 962,36 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie **21 215 883,01 zł**, na które składają się przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **888 962,36 zł**, oraz nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **20 326 920,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

10. § 8 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **184 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie **46 000,00 zł** dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie **296 630,26** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. oraz wydatki w kwocie **25 006,80** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie **32 000,00** 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 **32 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 612 091,00** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2 777 821,64** 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 **259 941,54** 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 **298 913,90** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **60 591,00** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku w kwocie **60 591,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	55 972 392,04 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	38 712 728,52 zł
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	17 259 663,52 zł
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	76 558 655,05 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	36 138 078,96 zł
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	40 420 576,09 zł
3. Przychody budżetu w kwocie	21 215 883,01 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie	629 620,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Wdowiak

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 290 354,65	64 600,00	6 354 954,65
	60095		Pozostała działalność	1 401 250,00	64 600,00	1 465 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 600,00	64 600,00
			Urząd Miejski	0,00	64 600,00	64 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 926,05	143 407,00	1 175 333,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 807,05	143 407,00	1 061 214,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	143 407,00	168 407,00
			Urząd Miejski	25 000,00	143 407,00	168 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 621,66	28 428,75	39 050,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 428,75	28 428,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 428,75	28 428,75
			Urząd Miejski	0,00	28 428,75	28 428,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 074 657,36	17 479,67	15 092 137,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 037 789,05	17 479,67	2 055 268,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 881,31	17 479,67	220 360,98
			Urząd Miejski	202 881,31	17 479,67	220 360,98
758			Różne rozliczenia	14 111 300,01	1 936 668,32	16 047 968,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 894 136,00	1 894 136,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 894 136,00	1 894 136,00
			Urząd Miejski	0,00	1 894 136,00	1 894 136,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 238 295,01	42 532,32	4 280 827,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 346,85	27 346,85
			Urząd Miejski	0,00	27 346,85	27 346,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 185,47	15 185,47
			Urząd Miejski	0,00	15 185,47	15 185,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 346,00	969,00	306 315,00
	85395		Pozostała działalność	305 346,00	969,00	306 315,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 622,00	969,00	60 591,00
			Urząd Miejski	59 622,00	969,00	60 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 550 876,83	32 520,32	4 583 397,15
	90095		Pozostała działalność	1 891 133,83	32 520,32	1 923 654,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 369,00	32 520,32	62 889,32
			Urząd Miejski	30 369,00	32 520,32	62 889,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 622,29	1 500,00	237 122,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 622,29	1 500,00	237 122,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				53 746 818,98	2 225 573,06	55 972 392,04

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 949 862,73	-311 250,00	3 638 612,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 560 575,89	-311 250,00	3 249 325,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 075,89	-241 250,00	522 825,89
			Urząd Miejski	764 075,89	-241 250,00	522 825,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Urząd Miejski	70 000,00	-70 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 237,27	345 864,80	865 102,07
	40002		Dostarczanie wody	519 237,27	345 864,80	865 102,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 237,27	35 864,80	440 102,07
			Urząd Miejski	404 237,27	35 864,80	440 102,07
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	310 000,00	410 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00	310 000,00	410 000,00
600			Transport i łączność	18 056 420,51	-1 875 751,21	16 180 669,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00	150 000,00	430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	150 000,00	430 000,00
			Urząd Miejski	280 000,00	150 000,00	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 829 973,26	-1 783 613,16	12 046 360,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	310,00	31 310,00
			Urząd Miejski	31 000,00	310,00	31 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 062,24	25 000,00	103 062,24
			Urząd Miejski	78 062,24	25 000,00	103 062,24
		4300	Zakup usług pozostałych	298 062,42	67 807,00	365 869,42
			Urząd Miejski	298 062,42	67 807,00	365 869,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 463 148,60	-1 876 730,16	8 586 418,44

		Urząd Miejski	10 463 148,60	-1 876 730,16	8 586 418,44
	60095	Pozostała działalność	3 648 788,05	-242 138,05	3 406 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 538,05	-242 138,05	600 400,00
		Urząd Miejski	842 538,05	-242 138,05	600 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	951 467,00	65 400,00	1 016 867,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 775,00	15 400,00	468 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		Urząd Miejski	0,00	400,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	15 000,00	91 000,00
		Urząd Miejski	76 000,00	15 000,00	91 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 392,00	50 000,00	539 392,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	50 000,00	340 000,00
		Urząd Miejski	290 000,00	50 000,00	340 000,00
750		Administracja publiczna	5 539 727,60	42 279,32	5 582 006,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 318 396,42	3 855,00	4 322 251,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 998,00	3 855,00	54 853,00
		Urząd Miejski	50 998,00	3 855,00	54 853,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 325,99	32 520,32	263 846,31
	4300	Zakup usług pozostałych	223 925,99	32 520,32	256 446,31
		Urząd Miejski	223 925,99	32 520,32	256 446,31
	75095	Pozostała działalność	147 604,55	5 904,00	153 508,55
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00
		Urząd Miejski	0,00	5 904,00	5 904,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 172 986,00	49 925,00	2 222 911,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 123 486,00	49 925,00	2 173 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 925,00	29 925,00
		Urząd Miejski	0,00	29 925,00	29 925,00
758		Różne rozliczenia	172 049,00	-600,00	171 449,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 049,00	-600,00	171 449,00
	4810	Rezerwy	172 049,00	-600,00	171 449,00
		Urząd Miejski	172 049,00	-600,00	171 449,00
801		Oświata i wychowanie	16 608 006,54	0,00	16 608 006,54
	80101	Szkoły podstawowe	11 018 056,20	-61 991,00	10 956 065,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 762,00	-12 762,00	600 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	612 762,00	-12 762,00	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 334,00	-15 000,00	74 334,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	89 334,00	-15 000,00	74 334,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 002,00	-34 229,00	2 800 773,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁÓWIEJ	2 835 002,00	-34 229,00	2 800 773,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 036,00	0,00	759 036,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00	-5 000,00	355 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁÓWIEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁÓWIEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	5 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 572,45	61 991,00	229 563,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844,00	1 030,00	7 874,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁÓWIEJ	6 844,00	1 030,00	7 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	9 820,00	19 464,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁÓWIEJ	9 644,00	9 820,00	19 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	340,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁÓWIEJ	1 660,00	340,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁÓWIEJ	800,00	400,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	-2 599,00	11 301,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁÓWIEJ	13 900,00	-2 599,00	11 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 812,00	53 000,00	101 812,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁÓWIEJ	48 812,00	53 000,00	101 812,00
852		Pomoc społeczna	3 278 327,00	-32 765,00	3 245 562,00
	85202	Domy pomocy społecznej	691 000,00	-33 800,00	657 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	691 000,00	-33 800,00	657 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	691 000,00	-33 800,00	657 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	4 700,00	22 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 700,00	19 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 400,00	4 700,00	19 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 800,00	600,00	37 400,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	600,00	1 000,00
		Urząd Miejski	400,00	600,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	377 000,00	1 500,00	378 500,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Urząd Miejski	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 396 843,00	-17 732,00	1 379 111,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 884,00	-17 732,00	907 152,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	924 884,00	-17 732,00	907 152,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 929,00	11 967,00	100 896,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,00	1 722,00	8 879,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 157,00	1 722,00	8 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	245,00	970,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	725,00	245,00	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 397,60	10 000,00	59 397,60
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 397,60	10 000,00	59 397,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 599,35	969,00	1 633 568,35
	85395	Pozostała działalność	1 632 599,35	969,00	1 633 568,35
	3110	Świadczenia społeczne	58 459,00	969,00	59 428,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58 459,00	969,00	59 428,00
855		Rodzina	4 984 112,00	38 365,00	5 022 477,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	1 500,00	2 200,00
		Urząd Miejski	700,00	1 500,00	2 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 513,00	7 765,00	4 447 278,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 562,00	4 400,00	124 962,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 562,00	4 400,00	124 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 317,00	758,00	453 075,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	452 317,00	758,00	453 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	108,00	3 223,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 115,00	108,00	3 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	1 499,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	499,00	1 499,00
	85508	Rodziny zastępcze	106 000,00	16 000,00	122 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	16 000,00	122 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	106 000,00	16 000,00	122 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 264,00	13 100,00	94 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 264,00	13 100,00	94 364,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 264,00	13 100,00	94 364,00
	85595	Pozostała działalność	10 061,00	0,00	10 061,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 061,00	-309,00	9 752,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 061,00	-309,00	9 752,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,50	224,50
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	224,50	224,50

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,16	44,16
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	44,16	44,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,34	40,34
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	40,34	40,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 321 223,26	-616 470,00	15 704 753,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 928 752,00	-754 705,00	5 174 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149 693,00	192 354,00	4 342 047,00
		Urząd Miejski	4 149 693,00	192 354,00	4 342 047,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 764 059,00	-944 059,00	820 000,00
		Urząd Miejski	1 764 059,00	-944 059,00	820 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 777 821,64	252,00	2 778 073,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		Urząd Miejski	3 326,00	252,00	3 578,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	488 293,00	0,00	488 293,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		Urząd Miejski	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Urząd Miejski	2 000,00	-1 500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 000,00	28 383,00	1 404 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	28 383,00	629 383,00
		Urząd Miejski	601 000,00	28 383,00	629 383,00
	90095	Pozostała działalność	4 909 711,08	109 600,00	5 019 311,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 962,00	9 600,00	3 788 562,00
		Urząd Miejski	3 778 962,00	9 600,00	3 788 562,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		Urząd Miejski	120 000,00	100 000,00	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 732,79	-18 313,08	1 764 419,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 597,07	1 086,92	1 493 683,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 181,57	-413,08	29 768,49
		Urząd Miejski	30 181,57	-413,08	29 768,49
	4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	2 000,00
		Urząd Miejski	500,00	1 500,00	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-20 000,00	5 000,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Urząd Miejski	20 000,00	-20 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	116 011,00	600,00	116 611,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	1 600,00
		Urząd Miejski	1 000,00	600,00	1 600,00
926		Kultura fizyczna	1 992 583,03	413,08	1 992 996,11
	92601	Obiekty sportowe	1 658 783,03	413,08	1 659 196,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	413,08	21 593,08
		Urząd Miejski	600,00	413,08	1 013,08
Razem:			78 870 588,14	-2 311 933,09	76 558 655,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 451/8/LVII/23
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 215 883,01
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	165 627,15
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	20 161 293,50
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	888 962,36
Rozchody ogółem:			629 620,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	629 620,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2023 ROKU.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji w złotych		
		dział	rozdział	§	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
1	Biblioteka Kultury w Iłowej	921	92109	2480	1 336 939,00		
		921	92109	6220			50 000,00
		921	92116	2480	130 145,00		
2	ZGKiM w Iłowej	400	40002	6210			410 000,00
		700	70007	2650		199 392,00	
		700	70007	6210			340 000,00
		900	90001	6210			820 000,00
		900	90003	2650		386 993,00	
		900	90004	2650		358 737,00	
		900	90095	6210			220 000,00
926	92601	2650		215 997,00			
3	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			430 000,00
4	Powiat Żagański	600	60014	6300			75 000,00
5	Powiat Żagański	750	75095	2710			12 000,00
Razem					1 467 084,00	1 161 119,00	2 357 000,00

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			6 000,00
2	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	754	75412	6230			1 631 986,00
3	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2540	546 364,20		
		801	80103	2540	423 000,00		
		801	80149	2540	27 500,76		
		801	80150	2540	72 572,45		

		801	80153	2820			3 996,63
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji	851	85195	2820			11 500,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			6 000,00
6	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			175 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku	926	92605	2820			330 000,00
Razem					1 069 437,41	0,00	2 164 482,63
Ogółem dotacje			8 219 123,04	2 536 521,41	1 161 119,00	4 521 482,63	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 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	56 083,78	8 840 446,00	2 951 119,00	1 161 119,00	1 790 000,00	8 840 407,00	0,00	56 122,78	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	556 882,91	1 358 997,00	410 000,00	0,00	410 000,00	901 588,00	0,00	1 014 291,91	x
	2. DZIAŁ 700 ROZDZ 70005	142 923,17	147 000,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	275 862,17	x
	3. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70007	258 974,16	980 002,00	539 392,00	199 392,00	340 000,00	733 185,00	0,00	505 791,16	x
	4. DZIAŁ 700 ROZDZ. 71035	56 403,84	169 526,00	0,00	0,00	0,00	27 075,00	0,00	198 854,84	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-332 655,05	3 564 130,00	820 000,00	0,00	820 000,00	2 744 327,00	0,00	487 147,95	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	325 573,35	386 993,00	386 993,00	386 993,00	0,00	65 568,00	0,00	646 998,35	
	7. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	128 775,28	358 737,00	358 737,00	358 737,00	0,00	56 706,00	0,00	430 806,28	x
	8. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	-1 844 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 829,00	0,00	-4 954 511,55	
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	710 199,65	1 659 064,00	220 000,00	0,00	220 000,00	1 126 781,00	0,00	1 242 482,65	
	10. DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601	53 689,02	215 997,00	215 997,00	215 997,00	0,00	61 287,00	0,00	208 399,02	

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW W 2023 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan
1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	46 000,00	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	25 006,80
2.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	184 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	296 630,26
Razem				230 000,00	Razem			321 637,06
3.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75011	4,64	Zadania związane z nadaniem pesel i wykonaniem zdjęć w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75011	4,64
4.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75095	604,55	Zadania związane z nadaniem pesel i wykonaniem zdjęć w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	750	75095	604,55
5.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	758	75814	133 225,00	Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	801	80195	172 197,36
6.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	801	80153	1 660,35	Zakup podręczników w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	801	80153	1 660,35
7.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	852	85295	208,00	Świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	852	85295	208,00
8.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	853	85395	112 690,00	Świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	853	85395	112 690,00

9.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	854	85495	1 488,00	Stypendia, zasiłki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	854	85495	1 488,00
10.	Środki na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	10 061,00	Świadczenia rodzinne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	855	85595	10 061,00
Razem				259 941,54	Razem			298 913,90
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	32 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	32 000,00
12.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 612 091,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 777 821,64
13.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	60 591,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	60 591,00
Razem				60 591,00	Razem			60 591,00
Ogółem dochody				3 194 623,54	Ogółem wydatki			3 490 963,60

Uwagi do tabeli:

Gospodarka odpadami komunalnymi - w tym zwiększone wydatki o kwotę 130 712,91 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 355/8/XLVIII/22 z dnia 27 października 2022 r. Wydatki pokryte z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2020 r.

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 91 637,06 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35 017,00 zł.

Środki na dofinansowanie 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. Wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38 972,36 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 451/8/LVII/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Przedsięwzięcia	Plan w zł
1	600	60016	6050	Sołectwo Borowe	opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej	16 839,59
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	900	90003	4300		wywóz nieczystości stałych	3 000,00
	900	90004	4210		zakup kosiarki i paliwa	4 000,00
	921	92105	4220		zakup środków żywności	500,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	4 500,00
2	600	60016	4300	Sołectwo Czyżówek	zakup i montaż progów zwalniających	15 383,42
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych- składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	500,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 000,00
3	600	60016	4210	Sołectwo Czerna	zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	1 310,00
	600	60016	4300		opracowanie organizacji ruchu, zakup i montaż progów zwalniających	4 003,00
	900	90004	4210		zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych utrzymanie zieleni	1 000,00
	900	90004	4300		koszenie poboczy w sołectwie	6 876,24
	900	90015	6050		opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego	15 687,00
	921	92109	4210		zakup zlewozmywaka i lampy	3 200,00
4	750	75023	4110	Sołectwo 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	92109	4210		wyposażenie świetlicy, zakup 3 szt. kamer, naczyń, mebli	16 386,85
	921	92109	4300		zakup i montaż garażu blaszanego	7 976,50
	921	92109	4360		dostęp do internetu	1 500,00

5	750	75023	4110	Klików	utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
	750	75023	4170		koszenie i porządkowanie terenów gminnych w Sołectwie Klików	1 500,00
	900	90003	4300		wywóz nieczystości stałych	400,00
	900	90004	4210		zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa oraz materiałów do wykonania nasadzeń roślinności w rejonie pomnika i krzyża	2 500,00
	921	92109	4210		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 163,72
	921	92109	4300		zakup i montaż klimatyzatorów	9 000,00
					15 063,72	
6	600	60016	4300	Sołectwo Konin Żagański	opracowanie organizacji ruchu, zakup i montaż progów zwalniających	12 504,00
	900	90003	4300		utrzymanie czystości w miejscach publicznych	8 000,00
	900	90004	4210		zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz kosi spalinowej - utrzymanie zieleni	4 569,79
	900	90015	6050		opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej oświetlenia ulic, budowa oświetlenia drogowego	18 696,00
	921	92105	4210		organizacja spotkań integracyjnych - zakup materiałów	400,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	600,00
					44 769,79	
7	600	60016	4270	Sołectwo Kowalice	remont dróg gminnych i poboczy	13 062,24
						13 062,24
8	900	90004	4210	Sołectwo Wilkowisko	zakup paliwa - utrzymanie zieleni	800,00
	921	92105	4300		organizacja spotkań integracyjnych	3 600,00
	926	92601	4300		zakup i montaż urządzeń na doposażenie placu zabaw	8 662,24
					13 062,24	
9	600	60016	4300	Szczepanów	zakup i montaż lustra drogowego	800,00
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	900	90003	4300		utrzymanie czystości w miejscach publicznych	2 500,00
	900	90004	4210		zakup materiałów do utrzymania zieleni	200,49
	921	92105	4210		integracja mieszkańców, zakup materiałów	500,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	4 500,00
	921	92109	4210		wyposażenie świetlicy: zakup stołów i nagłośnienia	9 017,92
	926	92601	4210		zakup ławki na plac zabaw	1 013,08
					21 331,49	
10	750	75023	4110	Sołectwo Żaganiec	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	200,02
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 379,72
	921	92109	6050		wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
					15 379,74	
Ogółem						236 331,82

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 451/8/LVII/23
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 534 325,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 470,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 550,00
			1. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem obsługi rowerów	285 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 249 325,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 825,89
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej	150 000,00
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej	25 000,00
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Wilkowiskach	13 750,00
			5. Przebudowa sieci wodociągowej w Borowe	70 000,00
			6.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Klików (wkład własny)	264 075,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00
			6.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Klików (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)	2 726 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 102,07
	40002		Dostarczanie wody	850 102,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 102,07
			7. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej	70 000,00
			8. Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	241 602,07
			9. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w sołectwie Klików	128 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	410 000,00
			10. Dotacja dla ZGKIM na zakup wodomierzy	100 000,00
			11. Dotacja dla ZGKIM na wykonanie koncepcji rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę dla Gminy Iłowa	60 000,00
			12. Dotacja dla ZGKIM na zakup i montaż przepływomierzy SUW Iłowa	130 000,00
			13. Dotacja dla ZGKIM modernizacja zbiornika filtra odmanganiacza w SUW Szczepanów	120 000,00
600			Transport i łączność	15 499 018,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
			14. Dotacja celowa dla ZDW na przebudowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańskiej w	400 000,00
			15. Dotacja celowa dla ZDW 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	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			16. Modernizacja drogi powiatowej w Koninie Żagańskim	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			17. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Ogrodowej	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 541 118,44

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 418,44
18.		Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296	1 430 000,00
19.		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej (FS Borowe) i	23 839,59
20.		Przebudowa drogi ul. Blacharska i ul. Drzymały	3 785 100,00
21.		Przebudowa drogi ul. 3 Maja	349 307,47
22.		Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na terenie Osiedla Czyżówek	86 100,00
23.		Budowa trzech miejsc parkingowych na terenie osiedla Czyżówek	25 000,00
24.		Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych na terenie miasta Iłowa	38 750,00
25.		Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej na SAG	100 000,00
26.		Nadzor inwestorski rozbudowy drogi gminnej Nr 001874F Konin Żagański	68 880,00
27.		Przebudowa drogi ul. Traugutta	1 490 161,38
28.		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek	88 560,00
29.		Budowa dwóch wpustów drogowych w pasie drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej i w Koninie Żagańskim	15 498,00
30.		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i Pluty	44 420,00
31.		Zakup i montaż wyświetlaczy radarowych z zasilaniem solarnym	70 000,00
32.		Budowa drogi gminnej w SAG	168 407,00
33.		Zakup i montaż progów zwalniających w gminie Iłowa	40 000,00
34.1.		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa (wkład własny)	762 395,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00
34.2.		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)	2 954 700,00
	60095	Pozostała działalność	3 402 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 400,00
35.		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Iłowa	68 000,00
36.		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatok autobusowych wraz z chodnikiem na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej	67 650,00
37.1.		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa ,w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m.Czerna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 (wkład własny)	464 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00
37.2.		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa ,w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m.Czerna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)	2 802 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
38.		Zamiana działek w Iłowej	10 000,00
39.		Zamiana działek w Czernej	71 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	340 000,00
40.		Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na izolację budynku przy ul. 1 Maja 17 w Iłowej	150 000,00
41.		Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na modernizację budynku ul. Żagańska 10 w Iłowej	190 000,00
750		Administracja publiczna	76 260,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00
42.		Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego	76 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 911,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
43. Dofinansowanie do samochodu starżackiego dla PSP Żagań			30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 881 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
44. Modernizacja OSP Iłowa - dach			160 000,00
45. Modernizacja OSP Konin Żagański- garaże			60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 925,00
46. Zakup sprzętu w zakresie ochrony przeciwpożarowej			29 925,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	1 631 986,00
47. Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Borowe i OSP Iłowa			1 631 986,00
801		Oświata i wychowanie	5 974 870,00
80101		Szkoły podstawowe	5 439 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 070,00
48.1. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa			1 811 070,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00
48.2. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa			3 628 800,00
80104		Przedszkola	535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
49. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej, zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej (art.70K ust. o zmianie ust. o doch.jst)			500 000,00
50. Przebudowa kanalizacji ściekowej w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej			35 000,00
852		Pomoc społeczna	59 100,00
85295		Pozostała działalność	59 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
51. Utworzenie mieszkania o charakterze wspomaganego dla osób znajdujących się w kryzysie OPS			59 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 059,69
85395		Pozostała działalność	1 118 059,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00
52. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora			54 000,00
53.1 Dobre Miejsce - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej			781 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	264 100,00
53.2 Dobre Miejsce - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej			264 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 559,69
54. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub seniora realizowany w ramach Projektu RPO Lubuskie 2020 przez OPS			18 559,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 980 992,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 168 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342 047,00
55. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej			3 549 693,00
56. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema			792 354,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	820 000,00
57. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup zaworów do studni kanalizacji podciśnieniowych			200 000,00
58. Dotacja celowa dla ZGKiM na dokumentację techniczną przebudowy przepompowni ścieków PS1 Ul. Żagańska w Iłowej			160 000,00
59. Dotacja celowa dla ZGKiM na dokumentację techniczną przepompowni ścieków PS5 w Iłowej			50 000,00
60. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup samochodu dostawczego do serwisu sieci kanalizacyjnej			200 000,00
61. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż zgarniacza radialnego w osadniku wtórnym			60 000,00
62. Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Iłowej			150 000,00

	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
63. Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki			6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
64. Realizacja programu wymiany źródeł ciepła - wymiana piecy			110 000,00
65. Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych			35 000,00
66. Realizacja programu odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne			30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 383,00
67. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa			50 000,00
68. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa			495 000,00
69. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Czerna)			15 687,00
70. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Konin Żagański)			18 696,00
71. Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej			50 000,00
90095		Pozostałe wydatki	4 008 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 562,00
72. Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej			3 548 422,00
73. Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie			123 000,00
74. Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania Parku Dworskiego			22 140,00
75. Zagospodarowanie skwerów w rejonie ul. Pułaskiego i Pl. Wolności			95 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00
76. Dotacja celowa dla ZGKIM w Iłowej na instalację fotowoltaiczną na budynku Żeromskiego 25			120 000,00
77. Dotacja celowa dla ZGKIM w Iłowej na zakup posypywarek dróg piaskiem			100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
78. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Borowym			35 000,00
79. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (FS Żaganiec 10 000,00 zł) i UM			20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
80. Dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Kultury			50 000,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
81. Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury			100 000,00
926		Kultura fizyczna	789 937,00
92601		Obiekty sportowe	789 937,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 937,00
82. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich			153 750,00
83. Modernizacja szatni w budynku socjalno-administracyjnym na Stadionie Miejskim w Iłowej			90 000,00
84. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik-2012" w Iłowej			310 287,00
85. Zakup i montaż urządzeń sportowych na boiska piłkarskie			26 000,00
86. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stadionu miejskiego w Iłowej			159 900,00
87. Zagospodarowanie Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Iłowej			50 000,00
Razem:			40 420 576,09

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększenie dochodów o kwotę **2 225 573,06 zł**.

Dział 600 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na dokumentację budowy ścieżek rowerowych na terenie SAG w kwocie 64 600,00 zł;

Dział 700 zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 143 407,00 zł;

Dział 754 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w kwocie 28 428,75 zł;

Dział 756 zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 479,67 zł;

Dział 758 zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia dochodów gmin kwocie 1 894 136,00 zł oraz z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 42 532,32 zł;

Dział 853 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 969,00 zł;

Dział 900 zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 32 520,32 zł;

Dział 921 zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 1 500,00 zł.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zmniejszenie wydatków o kwotę **-2 311 933,09 zł**.

Dział 010 zmniejszono wydatki inwestycyjne do wysokości zawartych umów, przeniesiono do WPF na 2024 rok opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej do Kowalic zg z zawartą umową oraz zdjęto dotację celową dla Gminy Wymiarek i ujęto jako zadanie własne łącznie w kwocie -311 250,00 zł;

Dział 400 zwiększono wydatki inwestycyjne na przeniesienie własności urządzeń wodociągowych w kwocie 35 864,80 zł oraz zwieszono dotację celową dla ZGKIM na wykonanie koncepcji rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę dla Gminy 60 000,00 zł dotację na zakup i montaż przepływomierzy w SUW Iłowa 130 000,00 zł i na modernizację zbiornika hydro filtra 120 000,00 zł, łącznie 345 864,80 zł;

Dział 600 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -1 875 751,21 zł, w tym inwestycyjne w kwocie -1 968 868,21 zł i dodano bieżące w kwocie 93 117,00 zł;

Dział 700 zwiększono wydatki bieżące w kwocie 15 400,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na dotację dla ZGKIM w kwocie 50 000,00 zł;

Dział 750 zwiększono wydatki bieżące w kwocie 42 279,32 zł;

Dział 754 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 49 925,00 zł na zakup sprzętu dla OSP i modernizację budynków;

Dział 758 zmniejszono rezerwy ogólne na inicjatywę lokalną w kwocie -600,00 zł;

Dział 852 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w kwocie -32 765,00 zł;

Dział 853 zwiększono wydatki na bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 969,00 zł;

Dział 855 zwiększono wydatki na rodzinę w kwocie 38 365,00 zł;

Dział 900 zmniejszono wydatki łącznie w kwocie -616 470,00 zł w tym wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę -616 722,00 zł a bieżące zwiększono o kwotę 252,00 zł;

Dział 921 zmniejszono wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie -18 313,08 zł;

Dział 926 zwieszono wydatki bieżące o kwotę 413,08 zł.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 55 972 392,04 zł, plan wydatków w kwocie 76 558 655,05 zł. Wynik budżetu ustala się deficytowy w kwocie -20 586 263,01 zł, plan przychodów w kwocie 21 215 883,01 zł.