

UCHWAŁA NR 521/8/LXVI/24
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 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 2, 5, art. 217, art. 220, art. 235 ust. 1-3, art. 236, art. 237 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 2024 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 492/8/LXII/23 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 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 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 „Wydatki majątkowe w 2024 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 **19 763 561,93** zł, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie **20 393 181,93** zł, na które składają się przychody z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 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 **205 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie **50 000,00** zł dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **295 052,28** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r. oraz wydatki w kwocie **35 740,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2024 r.

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 **24 155,79 zł**.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 662 212 zł** i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3 050 490,94 zł**.

5. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **1 180 065,30 zł** i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku w kwocie **1 180 065,30 zł**.

6. Ustala się dochody z tytułu środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie **38 724,95 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 **137 821,44zł.**”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	78 845 169,40 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	<i>51 918 507,40 zł</i>
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	<i>26 926 662,00 zł</i>
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	98 608 731,33 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>44 035 830,00 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	<i>54 572 901,33 zł</i>
3. Przychody budżetu w kwocie	20 393 181,93 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 521/8/LXVI/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 436 639,48	114 477,22	4 551 116,70
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	114 477,22	129 977,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 477,22	114 477,22
			Urząd Miejski	0,00	114 477,22	114 477,22
600			Transport i łączność	6 942 093,06	-1 000 000,00	5 942 093,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 000,00	-1 000 000,00	1 040 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miejski	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 803,24	1 083 140,02	2 013 943,26
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 083 140,02	1 083 140,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 083 140,02	1 083 140,02
			Urząd Miejski	0,00	1 083 140,02	1 083 140,02
801			Oświata i wychowanie	2 630 000,00	563 571,00	3 193 571,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	119 064,00	119 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00
			Urząd Miejski	0,00	119 064,00	119 064,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	444 507,00	534 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 507,00	444 507,00
			Urząd Miejski	0,00	444 507,00	444 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 530 834,05	423,25	3 531 257,30
	85395		Pozostała działalność	3 530 834,05	423,25	3 531 257,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 642,05	423,25	4 065,30

			Urząd Miejski	3 642,05	423,25	4 065,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 600,00	-215 600,00	1 176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 600,00	-215 600,00	1 176 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 391 600,00	-215 600,00	1 176 000,00
			Urząd Miejski	1 391 600,00	-215 600,00	1 176 000,00
Razem:				78 299 157,91	546 011,49	78 845 169,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 521/8/LXVI/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 746 723,48	84 477,22	3 831 200,70
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	690 000,00	-40 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
			Urząd Miejski	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	114 477,22	114 477,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 823,25	1 823,25
			Urząd Miejski	0,00	1 823,25	1 823,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40
			Urząd Miejski	0,00	421,40	421,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112 232,57	112 232,57
			Urząd Miejski	0,00	112 232,57	112 232,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 955,00	40 000,00	307 955,00
	40002		Dostarczanie wody	267 955,00	40 000,00	307 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 755,00	40 000,00	192 755,00
			Urząd Miejski	152 755,00	40 000,00	192 755,00
600			Transport i łączność	29 478 400,20	-2 048 746,43	27 429 653,77
	60016		Drogi publiczne gminne	18 549 750,53	-2 048 746,43	16 501 004,10
		4300	Zakup usług pozostałych	406 050,00	22 000,00	428 050,00
			Urząd Miejski	406 050,00	22 000,00	428 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 446 112,31	-1 070 746,43	12 375 365,88
			Urząd Miejski	13 446 112,31	-1 070 746,43	12 375 365,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miejski	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 303,00	0,00	447 303,00

	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-70,00	7 930,00
			Urząd Miejski	8 000,00	-70,00	7 930,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	70,00	70,00
			Urząd Miejski	0,00	70,00	70,00
710			Działalność usługowa	228 411,00	70 000,00	298 411,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	70 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	70 000,00	124 000,00
			Urząd Miejski	54 000,00	70 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	6 662 517,34	95 100,00	6 757 617,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 304 677,42	80 000,00	5 384 677,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Urząd Miejski	0,00	80 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 700,00	15 100,00	250 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	15 100,00	243 100,00
			Urząd Miejski	228 000,00	15 100,00	243 100,00
801			Oświata i wychowanie	19 349 474,48	99 096,49	19 448 570,97
	80195		Pozostała działalność	28 780,00	99 096,49	127 876,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499,00	30 000,00	31 499,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 499,00	30 000,00	31 499,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,00	10 000,00	11 621,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 621,00	10 000,00	11 621,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00	29 096,49	41 796,49
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	12 700,00	29 096,49	41 796,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	10 000,00	11 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 600,00	10 000,00	11 600,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	75 792,28	350 792,28

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 260,00	75 792,28	295 052,28
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	75 792,28	177 292,28
			Urząd Miejski	101 500,00	75 792,28	177 292,28
852			Pomoc społeczna	3 871 003,33	0,00	3 871 003,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 032,00	-6 931,00	186 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 032,00	-6 931,00	186 101,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	193 032,00	-6 931,00	186 101,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735 352,00	6 931,00	1 742 283,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	6 931,00	16 031,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 100,00	6 931,00	16 031,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 132 247,05	423,25	6 132 670,30
	85395		Pozostała działalność	6 132 247,05	423,25	6 132 670,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 570,64	414,96	3 985,60
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 570,64	414,96	3 985,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,41	8,29	7 079,70
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 071,41	8,29	7 079,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 570,65	248 768,21	9 703 338,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 939,25	168 020,00	1 042 959,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 635,25	-31 980,00	512 655,25
			Urząd Miejski	544 635,25	-31 980,00	512 655,25
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 304,00	200 000,00	504 304,00
			Urząd Miejski	304 304,00	200 000,00	504 304,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 653,52	43 837,42	3 050 490,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 310,52	43 837,42	2 828 147,94
			Urząd Miejski	2 784 310,52	43 837,42	2 828 147,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 155,79	24 155,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 155,79	24 155,79
			Urząd Miejski	20 000,00	4 155,79	24 155,79
	90095		Pozostała działalność	1 386 506,00	32 755,00	1 419 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 505,00	10 000,00	175 505,00
			Urząd Miejski	165 505,00	10 000,00	175 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 450,00	22 755,00	1 001 205,00
			Urząd Miejski	978 450,00	22 755,00	1 001 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 456,28	-220 000,00	3 402 456,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 943,41	0,00	1 830 943,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 715,00	9 915,00
			Urząd Miejski	7 200,00	2 715,00	9 915,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-2 715,00	7 785,00
		Urząd Miejski	10 500,00	-2 715,00	7 785,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 448 000,00	-220 000,00	1 228 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	-4 400,00	0,00
		Urząd Miejski	4 400,00	-4 400,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00	-215 600,00	0,00
		Urząd Miejski	215 600,00	-215 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 508 095,86	24 723,00	9 532 818,86
	92601	Obiekty sportowe	9 077 210,86	24 723,00	9 101 933,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 750,00	24 723,00	945 473,00
		Urząd Miejski	920 750,00	24 723,00	945 473,00
Razem:			100 139 097,31	-1 530 365,98	98 608 731,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 521/8/LXVI/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 477,22 zł
	01095		Pozostała działalność	114 477,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	114 477,22
600			Transport i łączność	38 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	38 100,00
750			Administracja publiczna	84 840,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 840,97
		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)	84 840,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 104,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 704,00
		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)	102 704,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 000,00
852			Pomoc społeczna	77 368,33
	85295		Pozostała działalność	77 368,33
		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)	77 368,33
855			Rodzina	4 614 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 467 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00
		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	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	140 000,00
Razem:				5 036 974,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 521/8/LXVI/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 477,22
	01095		Pozostała działalność	114 477,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,25
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40
		4430	Różne opłaty i składki	112 232,57
600			Transport i łączność	38 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
750			Administracja publiczna	84 840,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 840,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 790,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 704,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 414,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	77 368,33
	85295		Pozostała działalność	77 368,33
		3110	Świadczenia społeczne	69 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 164,66
855			Rodzina	4 614 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 903 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00
			Razem:	5 036 974,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 521/8/LXVI/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 393 181,93
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	222 881,98
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	20 170 299,95
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
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	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK.

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	29 174,02	8 675 439,00	2 555 366,00	1 701 062,00	854 304,00	8 675 439,00	0,00	29 174,02	0,00
	z tego:ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 010 ROZDZ.01043	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	2. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	1 177 133,46	1 137 784,00	100 000,00	0,00	100 000,00	522 770,00	0,00	1 792 147,46	x
	3. DZIAŁ 700 ROZDZ 70005	290 171,63	145 000,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	421 110,63	x
	4. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70007	567 148,85	747 580,00	273 850,00	273 850,00	0,00	427 865,00	0,00	886 863,85	x
	5. DZIAŁ 700 ROZDZ. 71035	114 809,90	165 522,00	63 751,00	63 751,00	0,00	50 199,00	0,00	230 132,90	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	129 315,86	3 185 267,00	504 304,00	0,00	504 304,00	1 991 624,00	0,00	1 322 958,86	x
	7. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	650 355,78	567 332,00	567 332,00	567 332,00	0,00	162 895,00	0,00	1 054 792,78	
	8. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	423 028,46	486 534,00	486 534,00	486 534,00	0,00	112 887,00	0,00	796 675,46	x
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	-5 294 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 099,00	0,00	-9 422 253,14	
	10. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	1 768 283,16	1 680 825,00	0,00	0,00	0,00	909 917,00	0,00	2 539 191,16	
	11. DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601	203 081,06	309 595,00	309 595,00	309 595,00	0,00	105 122,00	0,00	407 554,06	

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2024 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	1 171 498,00		
		921	92109	2800			528 900,00
		921	92116	2480	153 000,00		
2	ZGKiM w Iłowej	010	01043	6210			250 000,00
		400	40002	6210			100 000,00
		700	70007	2650		273 850,00	
		700	70035	2650		63 751,00	
		900	90001	6210			504 304,00
		900	90003	2650		567 332,00	
		900	90004	2650		486 534,00	
	926	92601	2650		309 595,00		
3	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			520 000,00
4	Miasto Żagań	600	60013	6300			200 000,00
5	Powiat Żagański	600	60014	6300			2 971 444,10
6	Powiat Żagański	750	75095	2710			12 000,00
Razem					1 324 498,00	1 701 062,00	5 086 648,10

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			10 000,00
7	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin	801	80101	2540	565 622,88		
		801	80103	2540	419 200,00		

4	Żagański	801	80149	2540	27 501,12		
		801	80150	2540	145 128,00		
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji	851	85195	2820			20 000,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			180 000,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			20 000,00
		921	92120	6570			1 200 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			426 000,00
Razem					1 157 452,00	0,00	1 856 000,00
Ogółem dotacje			11 125 660,10	2 481 950,00	1 701 062,00	6 942 648,10	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 521/8/LXVI/24
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Wydatki majątkowe 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 677 293,48
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 027 293,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 520,01
			Urząd Miejski	313 520,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 615,00
			Urząd Miejski	1 693 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 158,47
			Urząd Miejski	1 020 158,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Urząd Miejski	400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			Urząd Miejski	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 755,00
	40002		Dostarczanie wody	292 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 755,00
			Urząd Miejski	192 755,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
600			Transport i łączność	23 716 000,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	720 000,00
			Urząd Miejski	720 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 971 444,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	2 971 444,10
			Urząd Miejski	2 971 444,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 375 365,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 375 365,88
			Urząd Miejski	12 375 365,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Urząd Miejski	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 649 190,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 526,22
			Urząd Miejski	2 921 526,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 727 664,40
			Urząd Miejski	3 727 664,40
630			Turystyka	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Urząd Miejski	160 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Urząd Miejski	55 000,00
710			Działalność usługowa	14 760,00
	71035		Cmentarze	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Urząd Miejski	14 760,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
			Urząd Miejski	0,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Urząd Miejski	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	809 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00
			Urząd Miejski	159 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Urząd Miejski	550 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 381 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 381 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 875,00
			Urząd Miejski	4 256 875,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Urząd Miejski	2 125 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 010 641,00
	85395		Pozostała działalność	6 010 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 030,00
			Urząd Miejski	1 554 030,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 456 611,00
			Urząd Miejski	4 456 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 133,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 959,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 655,25
			Urząd Miejski	512 655,25
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	504 304,00
			Urząd Miejski	504 304,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Urząd Miejski	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 588 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 049,00

		Urząd Miejski	759 049,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00
		Urząd Miejski	829 920,00
90095		Pozostała działalność	1 001 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 205,00
		Urząd Miejski	1 001 205,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 685,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Urząd Miejski	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785,00
		Urząd Miejski	7 785,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Urząd Miejski	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		Urząd Miejski	1 200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		Urząd Miejski	0,00
	92195	Pozostała działalność	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		Urząd Miejski	159 900,00
926		Kultura fizyczna	8 145 473,00
	92601	Obiekty sportowe	8 145 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 473,00
		Urząd Miejski	945 473,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
		Urząd Miejski	7 200 000,00
Razem:			54 572 901,33

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Hłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększenie dochodów o kwotę 546 011,49 zł.

Dział 010 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w kwocie 114 477,22 zł;

Dział 600 zmniejszono dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie -1 000 000,00 zł;

Dział 700 zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot podatku vat w kwocie 1 083 140,02 zł;

Dział 801 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na przedszkola w kwocie 563 571,00 zł;

Dział 853 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy Ukrainie oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w kwocie 423,25 zł;

Dział 921 zmniejszono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na realizację inwestycji w kwocie -215 600,00 zł.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zmniejszono wydatki o kwotę -1 530 365,98 zł.

Dział 010 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 84 477,22 zł w tym, wydatki bieżące na melioracje oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze i zmniejszono inwestycyjne na przebudowę przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Drzymały w kwocie -40 000,00 zł;

Dział 400 zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Drzymały w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 600 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -2 048 746,43 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22 000,00 zł na zakup usług pozostałych i zmniejszono wydatki inwestycyjne modernizacji dróg gminnych o kwotę -2 070 746,43 zł ujęte do 2025 w WPF;

Dział 710 zwiększono wydatki bieżące na usługi pozostałe dotyczące wykonania ogólnego planu Gminy Hłowa w kwocie 70 000,00 zł;

Dział 750 zwiększono wydatki bieżące na administrację publiczną oraz wydatki inwestycyjne na projekt modernizacji budynku UM w łącznej kwocie 95 100,00 zł;

Dział 801 zwiększono wydatki bieżące na oświatę w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 096,49 zł, wprowadzone przychodami z 2023 roku;

Dział 851 zwiększono wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 75 792,28 zł, wprowadzone przychodami z 2023 roku;

Dział 853 zwiększono wydatki na zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 423,25 zł na świadczenia dla obywateli Ukrainy;

Dział 900 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 248 768,21 zł w tym na dotację celową dla ZGKIM w kwocie 200 000,00 zł na modernizację sond i układu sterowania tlenem na terenie oczyszczalni ścieków w Hłowej;

Dział 921 zmniejszono wydatek inwestycyjny w kwocie -220 000,00 zł dotyczący dokumentacji mostów w Parku Dworskim, przeniesiono wydatek na 2025 rok ujęto w WPF;

Dział 926 zwiększono wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe w kwocie 24 723,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 78 845 169,40 zł, plan wydatków w kwocie 98 608 731,33 zł. Wynik budżetu ustala się deficytowy w kwocie - 19 763 561,93 zł, plan przychodów w kwocie 20 393 181,93 zł.