

ZARZĄDZENIE NR 548.2022
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Iłowa na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Iłowa na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Lichtański

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 2022 r.

uchwała budżetowa na rok 2023 Gminy Iłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, 3, art. 215, art. 216 ust. 1, 2 pkt 1-3, 5, 6, art. 217 ust. 1, 2 pkt. 5 i 6 art. 218, art. 219 ust. 1, 3, 4, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 oraz 3 pkt 1-4, 6, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **54 851 217,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **32 914 221,11 zł**, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 276 927,06 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie **21 936 996,46 zł**, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 754 739,46 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **68 659 482,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **33 752 538,13 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **34 906 944,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 lit. "a" przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 570 031,14 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 511 650,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 058 381,14 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 800 243,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 840 567,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 348 916,00 zł, w tym odsetki od zaciągniętych przez Gminę Iłowa kredytów i pożyczek,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 192 780,99 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **13 808 265,42 zł**, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 888 932,36 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 919 333,06 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie **14 437 885,42 zł**, na który 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 888 932,36 zł, oraz nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie 13 548 953,06 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 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **68 659,00** zł,

2. celową w wysokości **99 460,00** zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3. celową w wysokości **15 000,00** zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związanych z inicjatywą lokalną,

§ 5. Ustala się planowane dotacje do udzielenia z budżetu gminy Iłowa w łącznej wysokości **6 724 302,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego, przychody **8 794 505,00** zł, koszty **8 794 466,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4 632 614,00** zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **184 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia 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 **198 130,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. oraz wydatki w kwocie **31 870,00** 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 **2 742 803,91** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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 **300 000,00** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku w kwocie **300 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa w kwocie **236 331,82** zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Iłowej do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących również zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, a także polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą zwiększenia lub zmniejszenia w zakresie wydatków bieżących.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000,00 zł.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżety,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 255 050,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	514 550,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 550,00
			Urząd Miejski	514 550,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 726 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00
			Urząd Miejski	2 726 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
			Urząd Miejski	14 000,00
600			Transport i łączność	10 373 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 807 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 807 200,00
			Urząd Miejski	3 807 200,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 566 460,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 933 085,00
			Urząd Miejski	1 933 085,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 633 375,00
			Urząd Miejski	4 633 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	230,00
			Urząd Miejski	230,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
			Urząd Miejski	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
			Urząd Miejski	36 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00
			Urząd Miejski	2 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 500,00
			Urząd Miejski	817 500,00

710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			Urząd Miejski	3 000,00
750			Administracja publiczna	197 107,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00
		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	53 214,00
			Urząd Miejski	53 214,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 893,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 893,06
			Urząd Miejski	143 893,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
			Urząd Miejski	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 450 639,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 135 584,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 309 759,00
			Urząd Miejski	5 309 759,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 378,17
			Urząd Miejski	17 378,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	568 294,14
			Urząd Miejski	568 294,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 453,00
			Urząd Miejski	237 453,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00
			Urząd Miejski	2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 030 407,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 509 687,00
			Urząd Miejski	1 509 687,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 593,55
			Urząd Miejski	171 593,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 470,19
			Urząd Miejski	4 470,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 182,00
			Urząd Miejski	94 182,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
			Urząd Miejski	27 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 475,00
			Urząd Miejski	13 475,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

		Urząd Miejski	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00
		Urząd Miejski	46 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00
		Urząd Miejski	184 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
		Urząd Miejski	27 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 962 647,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 959,00
		Urząd Miejski	4 243 959,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 688,00
		Urząd Miejski	718 688,00
758		Różne rozliczenia	10 009 511,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 397 272,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 397 272,00
		Urząd Miejski	6 397 272,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 458 258,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 458 258,00
		Urząd Miejski	3 458 258,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		Urząd Miejski	100 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
		Urząd Miejski	1 200,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 481,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 481,00
		Urząd Miejski	52 481,00
801		Oświata i wychowanie	4 068 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 633 800,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W ŁŁOWEJ	5 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00
		Urząd Miejski	3 628 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	30 000,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	160 000,00
852			Pomoc społeczna	745 409,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 209,00
		0830	Wpływy z usług	42 209,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 209,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
			Urząd Miejski	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
			Urząd Miejski	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
			Urząd Miejski	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 200,00
			Urząd Miejski	51 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00
			Urząd Miejski	124 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651 634,00
	85395		Pozostała działalność	2 651 634,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 034,00
			Urząd Miejski	133 034,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
			Urząd Miejski	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00
			Urząd Miejski	2 218 600,00
855			Rodzina	4 593 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 000,00

	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) ustawami	4 443 000,00
		Urząd Miejski	4 443 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
	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) ustawami	135 000,00
		Urząd Miejski	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 388,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 091,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 091,00
		Urząd Miejski	2 612 091,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00
		Urząd Miejski	5 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		Urząd Miejski	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 744 497,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		Urząd Miejski	300 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 414 497,00
		Urząd Miejski	1 414 497,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 189,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 189,46
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 189,46
		Urząd Miejski	240 189,46
Razem:			54 851 217,57

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 458 780,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00
			Urząd Miejski	3 780,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00
			Urząd Miejski	638 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Urząd Miejski	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00
			Urząd Miejski	2 726 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 737,27
	40002		Dostarczanie wody	390 737,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 737,27
			Urząd Miejski	275 737,27
		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	14 439 234,25
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
			Urząd Miejski	143 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			Urząd Miejski	480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Urząd Miejski	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 537 484,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			Urząd Miejski	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 062,24
			Urząd Miejski	68 062,24
		4300	Zakup usług pozostałych	247 073,42
			Urząd Miejski	247 073,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Urząd Miejski	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 648,59
		Urząd Miejski	9 251 648,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00
		Urząd Miejski	2 954 700,00
60095		Pozostała działalność	1 203 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		Urząd Miejski	3 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00
		Urząd Miejski	347 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 500,00
		Urząd Miejski	852 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 967,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Urząd Miejski	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 510,00
		Urząd Miejski	10 510,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00
		Urząd Miejski	1 065,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 392,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 392,00
		Urząd Miejski	199 392,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00
		Urząd Miejski	290 000,00
	70095	Pozostała działalność	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		Urząd Miejski	6 000,00
710		Działalność usługowa	75 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Urząd Miejski	13 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	36 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		Urząd Miejski	35 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Urząd Miejski	500,00
750		Administracja publiczna	5 585 641,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 964,87
		Urząd Miejski	31 964,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,99

		Urząd Miejski	5 465,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,14
		Urząd Miejski	783,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		Urząd Miejski	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		Urząd Miejski	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Miejski	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 354,00
		Urząd Miejski	2 435 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 483,00
		Urząd Miejski	177 483,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 346,00
		Urząd Miejski	423 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 666,00
		Urząd Miejski	59 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00
		Urząd Miejski	82 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Urząd Miejski	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Urząd Miejski	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Urząd Miejski	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 550,00
		Urząd Miejski	533 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00
		Urząd Miejski	47 949,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00

		Urząd Miejski	38 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 254,00
		Urząd Miejski	97 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 625,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,00
		Urząd Miejski	5 753,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,64
		Urząd Miejski	1 005,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00
		Urząd Miejski	2 115,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		Urząd Miejski	360,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Urząd Miejski	200,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		Urząd Miejski	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
		Urząd Miejski	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Urząd Miejski	2 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,13
		Urząd Miejski	1 207,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,02
		Urząd Miejski	213,02
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		Urząd Miejski	170 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 237,47
		Urząd Miejski	40 237,47
	4309	Zakup usług pozostałych	7 100,73
		Urząd Miejski	7 100,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Urząd Miejski	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 673,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	308 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 810,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	20 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 060,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	58 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	7 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 637,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	70 637,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁŁOWEJ	350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	8 038,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	8 096,00
75095		Pozostała działalność	147 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		Urząd Miejski	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		Urząd Miejski	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		Urząd Miejski	40 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		Urząd Miejski	1 171,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		Urząd Miejski	200,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69
		Urząd Miejski	28,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	986 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		Urząd Miejski	18 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		Urząd Miejski	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		Urząd Miejski	84 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Miejski	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Urząd Miejski	500 000,00
75495		Pozostała działalność	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Urząd Miejski	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00

757			Obsługa długu publicznego	348 916,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 916,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 916,00
			Urząd Miejski	348 916,00
758			Różne rozliczenia	183 119,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 119,00
		4810	Rezerwy	183 119,00
			Urząd Miejski	183 119,00
801			Oświata i wychowanie	15 221 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 485 967,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 232,00
			Urząd Miejski	519 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 687,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	196 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 536,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	391 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	27 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 762,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	612 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 334,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	89 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	47 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 358,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	100 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 251,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	213 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 002,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 841 002,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	208 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00
		Urząd Miejski	1 315 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00
		Urząd Miejski	3 628 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00
		Urząd Miejski	423 000,00
80104		Przedszkola	2 424 921,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
		Urząd Miejski	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 904,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	86 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 531,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	630 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 227,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	34 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 343,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	275 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 450,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	39 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	27 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 504,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	73 504,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 296,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	104 296,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	1 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 641,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	900 641,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	58 000,00
80107		Świetlice szkolne	257 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 702,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	13 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	34 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	10 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 785,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	172 785,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	15 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	11 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 560,00
		Urząd Miejski	245 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 239,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	3 239,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	18 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 926,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	281 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 714,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	16 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	39 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 563,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	5 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	200 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	160 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	7 207,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 308,00
		Urząd Miejski	25 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 482,00

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	11 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 429,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	45 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	6 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 179,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	254 179,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		Urząd Miejski	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	11 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 696,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	67 696,00
851		Ochrona zdrowia	241 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 870,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,00
		Urząd Miejski	15 270,00
		4220 Zakup środków żywności	600,00
		Urząd Miejski	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Urząd Miejski	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 130,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 870,00
		Urząd Miejski	62 870,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 200,00
		Urząd Miejski	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		Urząd Miejski	19 900,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00
		4260 Zakup energii	6 500,00
		Urząd Miejski	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	97 160,00

		Urząd Miejski	97 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		Urząd Miejski	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		Urząd Miejski	600,00
85195		Pozostała działalność	11 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
		Urząd Miejski	11 500,00
852		Pomoc społeczna	3 124 183,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		Urząd Miejski	400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	37 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	210 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	102 000,00
	85216	Zasiłki stałe	382 000,00
	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
		Urząd Miejski	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	380 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 584,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	927 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 192,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	57 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 074,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	166 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 870,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	350,00
	4260	Zakup energii	35 000,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 114,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 770,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	179 000,00
85295		Pozostała działalność	41 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 116,00
	4220	Zakup środków żywności	2 645,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 645,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 089,00
	85395	Pozostała działalność	3 497 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,16
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 595,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,59
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 520,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 883,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,10
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 300,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	411,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,10
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	603,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 740,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 122,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 480,00
	4227	Zakup środków żywności	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 316,25
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 316,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,80
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	117,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 400,00
		Urząd Miejski	781 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00
		Urząd Miejski	2 218 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00
855		Rodzina	5 016 969,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		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	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 826,00
		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	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 883 592,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 883 592,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	117 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 288,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	451 450,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	451 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 070,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
		Urząd Miejski	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	182 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 029,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	133 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 134,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 134,00
85508		Rodziny zastępcze	106 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	106 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 264,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 264,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	135 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00
		Urząd Miejski	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 201,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 865 059,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Urząd Miejski	2 500 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 354 059,00
		Urząd Miejski	1 354 059,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		Urząd Miejski	6 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 742 803,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00
		Urząd Miejski	130 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00

		Urząd Miejski	9 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 279,00
		Urząd Miejski	22 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00
		Urząd Miejski	3 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 565 436,91
		Urząd Miejski	2 565 436,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		Urząd Miejski	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 211,00
		Urząd Miejski	5 211,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 293,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 993,00
		Urząd Miejski	386 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		Urząd Miejski	6 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Urząd Miejski	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00
		Urząd Miejski	62 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 383,52
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	358 737,00
		Urząd Miejski	358 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,28
		Urząd Miejski	16 270,28
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 376,24
		Urząd Miejski	32 376,24
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00
		Urząd Miejski	4 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Urząd Miejski	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Urząd Miejski	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00
	4260	Zakup energii	575 000,00
		Urząd Miejski	575 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
		Urząd Miejski	441 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		Urząd Miejski	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00
		Urząd Miejski	30 828,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
90095		Pozostała działalność	3 608 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		Urząd Miejski	225 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		Urząd Miejski	1 300,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
		Urząd Miejski	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00
		Urząd Miejski	209 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		Urząd Miejski	3 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 721,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 979,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		Urząd Miejski	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 079,74
		Urząd Miejski	18 079,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 597,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 939,00
		Urząd Miejski	996 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 158,07
		Urząd Miejski	33 158,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Urząd Miejski	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Urząd Miejski	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Urząd Miejski	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
	92116	Biblioteki	130 145,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 145,00
		Urząd Miejski	130 145,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	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
		Urząd Miejski	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 461 910,24
	92601	Obiekty sportowe	1 129 910,24
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 997,00
		Urząd Miejski	215 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 509,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	174 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	12 524,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 839,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	32 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 681,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	20 500,00
		Urząd Miejski	600,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 662,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	24 000,00
		Urząd Miejski	153 662,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	6 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Urząd Miejski	300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
		Urząd Miejski	330 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00

Razem:	68 659 482,99
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00
		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)	53 214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 400,00
855			Rodzina	4 578 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 000,00
		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)	4 443 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		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)	135 000,00
Razem:				4 632 614,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 964,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	783,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	28,69
855			Rodzina	4 578 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
			Razem:	4 632 614,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 437 885,42
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	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 548 953,06
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	888 932,36
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 2022 r.

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	996 939,00		
		921	92109	6220			50 000,00
		921	92116	2480	130 145,00		
2	ZGKiM w Iłowej	400	40002	6210			100 000,00
		700	70007	2650		199 392,00	
		700	70007	6210			290 000,00
		900	90001	6210			1 354 059,00
		900	90003	2650		386 993,00	
		900	90004	2650		358 737,00	
		926	92601	2650		215 997,00	
3	Gmina Wymiarki	010	01043	6300			70 000,00
4	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			480 000,00
5	Powiat Żagański	600	60014	6300			75 000,00
6	Powiat Żagański	750	75095	2710			12 000,00
Razem					1 127 084,00	1 161 119,00	2 431 059,00

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	6230			500 000,00
2	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2540	519 232,00		
		801	80103	2540	423 000,00		
		801	80149	2540	25 308,00		

		801	80150	2540	70 000,00		
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia	851	85195	2820			11 500,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			6 000,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			100 000,00
6	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			20 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			330 000,00
Razem					1 037 540,00	0,00	967 500,00
Ogółem dotacje			6 724 302,00	2 164 624,00	1 161 119,00	3 398 559,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2022 r.

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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	92 288,78	8 794 505,00	2 905 178,00	1 161 119,00	1 744 059,00	8 794 466,00	0,00	92 327,78	0,00
	z tego:ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	468 283,00	1 048 997,00	100 000,00	0,00	100 000,00	591 588,00	0,00	925 692,00	x
	2. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005	133 576,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	266 515,00	x
	3. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70007	390 130,57	930 002,00	489 392,00	199 392,00	290 000,00	683 185,00	0,00	636 947,57	x
	4. DZIAŁ 700 ROZDZ. 71035	90 295,48	169 526,00	0,00	0,00	0,00	27 075,00	0,00	232 746,48	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	17 231,82	4 098 189,00	1 354 059,00	0,00	1 354 059,00	3 278 386,00	0,00	837 034,82	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	274 633,90	386 993,00	386 993,00	386 993,00	0,00	65 568,00	0,00	596 058,90	
	7. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	114 397,44	358 737,00	358 737,00	358 737,00	0,00	56 706,00	0,00	416 428,44	x
	8. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	-1 794 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 829,00	0,00	-4 904 074,43	
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	356 986,00	1 439 064,00	0,00	0,00	0,00	906 781,00	0,00	889 269,00	
	10. DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601	41 000,00	215 997,00	215 997,00	215 997,00	0,00	61 287,00	0,00	195 710,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA
 BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 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	31 870,00
2.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	184 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	198 130,00
Razem				230 000,00	Razem			230 000,00
3.	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
4.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 612 091,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 742 803,91
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	300 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	853	85395	300 000,00
Razem				300 000,00	Razem			300 000,00
Ogółem dochody				3 174 091,00	Ogółem wydatki			3 304 803,91

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 niepochodzących 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.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Ogółem			3 000,00	3 000,00				

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Iłowej
 z dnia 2022 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	Solectwo 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	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	5 000,00
2	600	60016	4300	Solectwo 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	Solectwo Czerna	zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	1 000,00
	900	90004	4210		zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych utrzymanie zieleni	1 000,00
	900	90004	4300		koszenie poboczy w solectwie	6 876,24
	900	90015	6050		opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego	20 000,00
	921	92109	4210		zakup zlewozmywaka i lampy	3 200,00
4	750	75023	4110	Solectwo Jankowa Żagańska	utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	750	75023	4170		utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	900	90004	4210		utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	921	92109	4210		wyposażenie świetlicy, zakup 3 szt. kamer, naczyń, mebli	19 363,35
	921	92109	4300		zakup i montaż garażu blaszanego	5 000,00
	921	92109	4360		dostęp do internetu	1 500,00
	750	75023	4110		utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	500,00

5	750	75023	4170	Klików	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	10 200,00
	900	90003	4300		utrzymanie czystości w miejscach publicznych	8 000,00
	900	90004	4210		zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz kosy spalinowej - utrzymanie zieleni	4 569,79
	900	90015	6050		opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej oświetlenia ulic, budowa oświetlenia drogowego	21 000,00
	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 wyposażenie 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	9 431,00
	926	92601	4210		zakup ławki na plac zabaw	600,00
						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	200,00
	921	92105	4300		integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 379,74
	921	92109	6050		wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
						15 379,74
Ogółem						236 331,82

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 435 000,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00
			1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej	150 000,00
			2. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej	20 000,00
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Wilkowiskach	15 000,00
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic	110 000,00
			5. Modernizacja SUW w Szczepanowie	200 000,00
			6.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Klików (wkład własny)	143 500,00
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			7. Dotacja celowa dla Gminy Wymiarki na przebudowę sieci wodociągowej we wsi Borowe	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 737,27
	40002		Dostarczanie wody	375 737,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 737,27
			8. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej	70 000,00
			9. Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	205 737,27
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			10. Dotacja dla ZGKIM na zakup wodomierzy	100 000,00
600			Transport i łączność	13 961 348,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			11. Dotacja celowa dla ZDW na modernizację chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańskiej w Iłowej	150 000,00
			12. Dotacja celowa dla ZDW na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej DW300 we wsi	50 000,00
			13. 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 Iłowej	30 000,00
			14. Dotacja celowa dla ZDW na budowę chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			15. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Ogrodowej	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 206 348,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 648,59
			16. Remont ulicy Bolesława Chrobrego w miejscowości Iłowa oraz remont drogi gminnej nr 101106F w miejscowości Iłowa na odcinku od km 0+489 do km 1+620 i drogi gminnej nr 001801F odcinek Iłowa - Kowalice od km 0+000 do km 1+139 RFDS	5 000 000,00

		17. Modernizacja drogi gminnej do Boiska w Szczepanowie	100 000,00
		18. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Howej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296	3 406 854,00
		19. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej (FS Borowe)	16 839,59
		20.1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Howa (wkład własny)	727 955,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00
		20.2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Howa (dofinansowanie Fundusz Polski Ład)	2 954 700,00
	60095	Pozostała działalność	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00
		21. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej z Borowego do Howej A18	200 000,00
		22.1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Howa ,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)	147 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 500,00
		22.2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Howa ,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)	852 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00
		23. Dotacja celowa dla ZGKiM w Howej na przebudowę kominów ul. Traugutta 26 w Howej	100 000,00
		24. Dotacja celowa dla ZGKiM w Howej na modernizację budynku ul. Żagańska 10 w Howej	190 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		25. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		26. Modernizacja OSP Howa	100 000,00
		27. Modernizacja OSP Konin Żagański	100 000,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		28. Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Borowe	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 943 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 943 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00
		29. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Howej, zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej(art.70K ust. o zmianie ust. o doch.jst)	500 000,00
		30.1. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Howa	815 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00
		30.2. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Howa	3 628 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 400,00
		31.1. Dobre Miejsce - Centrum Aktywności Społecznej w Howej	781 400,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00
		31.2. Dobre Miejsce - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej	2 218 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 501 059,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 860 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		32. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej	2 500 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 354 059,00
		33. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup zaworów do studni kanalizacji podciśnieniowych	200 000,00
		34. Modernizacja przepompowni ścieków PS1 Ul. Żagańska w Iłowej wraz z systemem monitoringu sieci, zadanie realizowane ze środków subwencji uzupełniającej ogólnej 2021 r. na inwestycje w zakresie kanalizacji	1 104 059,00
		35. Dokumentacja techniczna przepompowni ścieków PS5 w Iłowej	50 000,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		36. Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		37.1. Realizacja programu wymiany źródeł ciepła - wymiana piecy	70 000,00
		37.2. Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych	10 000,00
		37.3. Realizacja programu odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
		38. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy	50 000,00
		39. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	300 000,00
		40. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Czerna)	20 000,00
		41. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego (FS Konin Żagański)	21 000,00
		42. Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żaganiej	50 000,00
	90095	Pozostałe wydatki	3 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		43. Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	3 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		44. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Borowym	20 000,00
		45. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich	120 000,00
		46. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (FS Żaganiec)	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		47. Dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Kultury	50 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		48. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich	300 000,00
Razem:			34 906 944,86

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Iłowa na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Iłowa na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Iłowa na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Iłowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody z dnia 20 października 2022 r. znak BF-I.3110.55.2022.ASob o kwocie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy;
- Informacji Wojewody z dnia 19 października 2022 r. znak PS-V. 3110.14.2022.MWas o kwocie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę;
- Informacji Wojewody z dnia 19 października 2022 r. znak SO-I.5230.48.2022 o kwocie dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Iłowa na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Iłowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 54 851 217,57 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 659 482,99 zł.
- Przychody w wysokości 14 437 885,42 zł.
- Rozchody w wysokości 629 620,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Iłowa zamknie się deficytem w kwocie 13 808 265,42 zł.

Deficyt pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 888 932,36 zł tj. przychodami 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 oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 919 333,06 zł tj. przychodami z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Iłowa na rok 2023 ustalony został w kwocie 54 851 217,57 zł i obejmuje dochody bieżące

w wysokości 32 914 221,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 936 996,46 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 60,01% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,99% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 243 959,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 718 688,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 397 272,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 458 258,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 52 481,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 912 741,06 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 632 614,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 277 127,06 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 116 796,46 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uwagi	Nr Umowy o dofinansowanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 241 050,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	514 550,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 550,00	dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenie drogowego" ul. Ogrodowa zakończona inwestycja w 2022 r.	Umowa o przyznanie pomocy nr 00135-65151-UM0400201/21 z dnia 24.06.2021
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 726 500,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00	dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klików"	Przyznanie wstępnej promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład
600			Transport i łączność	10 373 660,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 807 200,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 807 200,00	dofinansowanie zadania 2 letniego "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" w 2023 kwota 852.500,00 zł oraz "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa" w kwocie	Przyznanie wstępnej promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład

				2.954.700,00 zł		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 566 460,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 933 085,00	dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296”	Umowa nr 43/68/83/2021 z dnia 09.06.2022
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 633 375,00	dofinansowanie zadania "Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa" zakończona inwestycja 2022 dofinansowanie w kwocie 550.361,00 zł oraz dofinansowanie zadań" Remont ulicy Bolesława Chrobrego w miejscowości Iłowa 719.744,00 oraz remont drogi gminnej nr 101106F w miejscowości Iłowa na odcinku od km 0+489 do km 1+620 i drogi gminnej nr 001801F odcinek Iłowa - Kowalice od km 0+000 do km 1+139 RFDS 3.363.270,00"	Umowa na Remont ul. Chrobrego i odcinka Iłowa Kowalice w przygotowaniu
801			Oświata i wychowanie	3 628 800,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 628 800,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00	dofinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa"	Przyznanie wstępnej promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 600,00		
	85395		Pozostała działalność	2 218 600,00		

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	dofinansowanie zadania "Dobre Miejsce - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej" na 2023 kwota 2 218 600,00 zadanie 2 letnie	Przyznanie wstępnej promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 497,00		
	90095		Pozostała działalność	1 414 497,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 414 497,00	dofinansowanie zadania "Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej"	Umowa nr 2949/2022/Wn04/Nz-ur-Iz/D z dnia 28.06.2022
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 189,46		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 189,46		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 189,46	dofinansowanie zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej” zrealizowane w 2022	Umowa nr RPLB.03.02.01-08-0028/18-00 z dnia 27.06.2019
Razem:				21 116 796,46		

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały określone odpowiednio na podstawie uchwał tj.: Uchwały Nr 345/8/XLVI/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej, która procedowana będzie w listopadzie 2022 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. tj. 323,18 zł za 1 m³ ogłoszonej w M.P z dnia 19 października 2022 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 74,05 zł za 1 dt. ogłoszony w M.P. z dnia 19 października 2022 r. poz. 995 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023.

Plany dochodów z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku, natomiast plan dochodów wpływów z tytułu dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa własności użytkownictwa wieczystego nieruchomości określono na podstawie już zawartych umów.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym został określony na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 612 091,00 zł**, został określony na podstawie Uchwały Nr 354/8/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Iłowej z 27 października 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 255 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 241 050,00 zł.**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 514 550,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 514 550,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 514 550,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 726 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 726 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 726 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 10 373 660,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 373 660,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 807 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 807 200,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 807 200,00 zł;

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 6 566 460,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 566 460,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 933 085,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 633 375,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 867 430,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 47 230,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 820 200,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 867 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 230,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 230,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 820 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 700,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 817 500,00 zł;

Działalność usługowa – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 197 107,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 197 107,06 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 53 214,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 214,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 53 214,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 143 893,06 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 893,06 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 143 893,06 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 400,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 13 450 639,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 450 639,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 135 584,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 135 584,31 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 309 759,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 17 378,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 568 294,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 237 453,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 700,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 030 407,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 407,74 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 509 687,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 171 593,55 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 470,19 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 94 182,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 13 475,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 287 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 287 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 184 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 27 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 962 647,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 962 647,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 243 959,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 718 688,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 10 009 511,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 009 511,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 397 272,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 397 272,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 397 272,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 458 258,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 458 258,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 458 258,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 101 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 52 481,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 481,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 52 481,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 4 068 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 440 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 628 800,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 633 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 628 800,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 628 800,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;

Przedszkola – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 360 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 160 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 745 409,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 745 409,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 42 209,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 209,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 42 209,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 380 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 380 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 51 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 28 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 124 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 651 634,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 433 034,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 218 600,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 651 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 433 034,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 133 034,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 218 600,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 218 600,00 zł;

Rodzina – plan 4 593 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 593 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 458 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 458 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 443 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 135 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 135 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 394 388,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 979 891,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 414 497,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 612 091,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 612 091,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 612 091,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 800,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 32 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 744 497,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 000,00 zł na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 414 497,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 414 497,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 240 189,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 240 189,46 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 240 189,46 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 240 189,46 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 240 189,46 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Iłowa na 2023 rok ustalony został w kwocie 68 659 482,99 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33 752 538,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34 906 944,86 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 49,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 50,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 33 752 538,13 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 570 031,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 511 650,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 058 381,14 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 800 243,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 840 567,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 192 780,99 zł,
 - obsługa długu w wysokości 348 916,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 34 906 944,86 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34 906 944,86 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,00%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,49%), Oświata i wychowanie (14,16%), Rolnictwo i łowiectwo (9,84%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8,59%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,01%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,08%), Kultura fizyczna (0,86%), Gospodarka mieszkaniowa (0,83%), Administracja publiczna (0,57%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,57%).

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Iłowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 458 780,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 780,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 435 000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 3 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 780,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku

rolnego w kwocie 3 780,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 3 435 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 435 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 638 500,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 726 500,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 390 737,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 375 737,27 zł.

Dostarczanie wody – plan 390 737,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 375 737,27 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 275 737,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 14 439 234,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 477 885,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 961 348,59 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 480 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 12 537 484,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 135,66 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 062,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 247 073,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 206 348,59 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 251 648,59 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 954 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 203 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 500,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 852 500,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 538 967,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 248 967,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 43 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 575,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 510,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 065,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 489 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 392,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 199 392,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 290 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 75 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 36 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 585 641,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 385 641,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 53 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 214,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 964,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 465,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 783,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 261 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 390 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 190 302,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 435 354,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 483,00 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 346,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 666,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 533 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 949,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97 254,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 235 625,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 625,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 753,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 115,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 207,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 237,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 498 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 100,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 673,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 934,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 637,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 038,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 096,00 zł;

Pozostała działalność – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,69 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 997 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 297 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 700 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 986 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 348 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 348 916,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 348 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 916,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 348 916,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 183 119,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 183 119,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 183 119,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 119,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 68 659,00 zł;
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 99 460,00 zł;
 - rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związanych z inicjatywą lokalną w kwocie 15 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 15 221 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 278 113,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 943 800,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 10 485 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 542 167,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 519 232,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196 687,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 536,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 955,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 762,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 334,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 260 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 358,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 251,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 841 002,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 943 800,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 315 000,00 zł w tym: 500 000,00 zł na modernizację systemu ogrzewania w budynku szkoły w ramach zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej (art. 70k Ustawy z dnia 15 września 2022 r., o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw);
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 628 800,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 423 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 423 000,00 zł;

Przedszkola – plan 2 424 921,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 424 921,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 904,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 531,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 227,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 343,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 504,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 296,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 425,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 900 641,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 257 449,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 449,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 702,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 942,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 785,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 200,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 327 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 122,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 862,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 560,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 33 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 891,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 152,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 239,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 759 036,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 036,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 926,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 714,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 563,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 360 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 207,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 345 527,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 527,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 308,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 482,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 429,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 509,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 179,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 644,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 660,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 696,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 241 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 241 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 31 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 870,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 270,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 198 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 130,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 870,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 160,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 11 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 500,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 124 183,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 124 183,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 700 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 17 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 37 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 400,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 210 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 210 500,00 zł;

Dotatki mieszkaniowe – plan 102 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 382 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 380 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 399 543,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 399 543,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 927 584,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 074,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 629,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 870,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 100,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 114,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 770,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 54 929,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 929,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 900,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 179 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 41 411,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 411,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 116,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 645,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3 497 089,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 497 089,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 3 497 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 089,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 595,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 520,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 883,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 300,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 603,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 122,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 480,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 316,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,80 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 781 400,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 218 600,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 016 969,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 016 969,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 483 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 483 826,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 883 592,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 288,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 182 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 879,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 029,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 211,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 494,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 485,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 134,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 81 264,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 264,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 264,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 135 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 621 201,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 120 142,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 501 059,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 865 059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 860 059,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 354 059,00 zł, w tym kwota 1 104 059,00 zł na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków PS1 ul. Żagańska w Iłowej wraz z systemem monitoringu sieci” otrzymanej w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 742 803,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 742 803,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 284,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 279,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 192,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 565 436,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 211,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększone ma wydatki o kwotę 130 712,91 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 355/8/XLVIII/22 z dnia 27 października 2022 r. Wydatki pokryte są z dochodów własnych niepochodzących 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.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 463 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 293,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 386 993,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,00 zł;

- zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 100,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 409 383,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 383,52 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 358 737,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 270,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 376,24 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 114 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 262,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 262,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 216 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 575 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 441 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 828,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 608 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 209 100,00 zł;
w tym wydatki na kwotę 300 000,00 zł na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 100 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 419 721,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 219 721,81 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 18 979,74 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 979,74 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 079,74 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 245 597,07 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 045 597,07 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 996 939,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 158,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Biblioteki – plan 130 145,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 145,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 130 145,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 1 461 910,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 161 910,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 1 129 910,24 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 829 910,24 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 215 997,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 509,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 524,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 839,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 681,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 100,00 zł;
- zakup energii w kwocie 170 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 177 662,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 098,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 332 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 330 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;

Prognozowane wydatki na 2023 rok jednostek budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uzasadnienia.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 437 885,42 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 888 932,36 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 548 953,06 zł, w której ujęto kwotę 1 104 059,00 zł otrzymanej w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz kwotę 500 000,00 zł otrzymanej w 2022 roku w wysokości nie mniej niż 15% z dodatkowego udziału w PIT na zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej (art. 70k Ustawy z dnia 15 września 2022 r., o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw);

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Iłowa.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Iłowa należy spłacić łącznie 629 620,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 629 620,00 zł.

ZAŁACZNIK DO UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU - WYDATKI 2023 UM ŁŁOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 458 780,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 737,27
	40002		Dostarczanie wody	390 737,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 737,27
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	14 439 234,25
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 537 484,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 062,24
		4300	Zakup usług pozostałych	247 073,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 648,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00
	60095		Pozostała działalność	1 203 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 510,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 392,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 392,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
710			Działalność usługowa	75 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
750			Administracja publiczna	5 087 541,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 964,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 483,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 625,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,02
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 237,47
		4309	Zakup usług pozostałych	7 100,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		75095	Pozostała działalność	147 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	986 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		75495	Pozostała działalność	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	348 916,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 916,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 916,00
758			Różne rozliczenia	183 119,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 119,00
		4810	Rezerwy	183 119,00
801			Oświata i wychowanie	6 306 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 463 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 560,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 308,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	241 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	85195		Pozostała działalność	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
852			Pomoc społeczna	2 400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	33 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		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	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00
		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	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 201,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 865 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 354 059,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 742 803,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 436,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 211,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 293,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 383,52
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	358 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,28
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 376,24
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00
	4260	Zakup energii	575 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	3 608 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 721,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 979,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 079,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 597,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 158,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92116	Biblioteki	130 145,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 145,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 002 259,24
	92601		Obiekty sportowe	670 259,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 662,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

Razem:				50 183 977,99
---------------	--	--	--	---------------

ZAŁĄCZNIK DO UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU - WYDATKI 2023 OPS IŁOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 121 783,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,00
		4220	Zakup środków żywności	2 645,00
		4260	Zakup energii	12 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 089,00
	85395	Pozostała działalność	497 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00
	4227	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 316,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,80
855		Rodzina	4 983 869,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 883 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	182 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 134,00
	85508	Rodziny zastępcze	106 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 264,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
Razem:			8 602 741,00

ZAŁĄCZNIK DO UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU - WYDATKI 2023 CUW ŁÓWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	498 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 637,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00
Razem:				498 100,00

ZAŁĄCZNIK DO UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU - WYDATKI 2023 SZKOŁA ŁŁOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 040 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 022 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 002,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00
	80107		Świetlice szkolne	257 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 785,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 696,00
926		Kultura fizyczna	459 651,00
92601		Obiekty sportowe	459 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Razem:			6 500 285,00
---------------	--	--	---------------------

ZAŁĄCZNIK DO UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU - WYDATKI 2023 MP ŁÓWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 874 379,00
	80104		Przedszkola	2 344 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 296,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 641,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 239,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	320 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 179,00
Razem:				2 874 379,00