

ZARZĄDZENIE NR 695.2023
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), oraz § 10 ust.1 Uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 384/8/L/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2022 roku **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 56 112 668,30 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 38 853 004,78 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 17 259 663,52 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 77 418 053,12 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 36 371 476,54 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 41 046 576,58 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 21 935 004,82 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 629 620,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Lichtański

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 320,25	12 750,00	244 070,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 012,64	12 750,00	98 762,64
		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	86 008,00	12 750,00	98 758,00
			Urząd Miejski	86 008,00	12 750,00	98 758,00
801			Oświata i wychowanie	2 892 718,89	250,50	2 892 969,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 116,47	250,50	58 366,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 668,60	38,02	56 706,62
			Urząd Miejski	56 668,60	38,02	56 706,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 447,87	212,48	1 660,35
			Urząd Miejski	1 447,87	212,48	1 660,35
852			Pomoc społeczna	817 717,00	1 786,90	819 503,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	1 786,90	60 786,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	1 786,90	32 786,90
			Urząd Miejski	31 000,00	1 786,90	32 786,90
855			Rodzina	4 560 143,00	1 360,00	4 561 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 000,00	0,00	4 403 000,00
		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	4 341 803,00	-3 000,00	4 338 803,00

		Urząd Miejski	4 341 803,00	-3 000,00	4 338 803,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	26 533,00	3 000,00	29 533,00
		Urząd Miejski	26 533,00	3 000,00	29 533,00
85595		Pozostała działalność	10 061,00	1 360,00	11 421,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 061,00	1 360,00	11 421,00
		Urząd Miejski	10 061,00	1 360,00	11 421,00

Razem:			56 096 520,90	16 147,40	56 112 668,30
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 623 613,90	12 750,00	5 636 363,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 012,64	12 750,00	98 762,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 848,59	7 737,36	61 585,95
			Urząd Miejski	53 848,59	7 737,36	61 585,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,10	1 323,08	11 386,18
			Urząd Miejski	10 063,10	1 323,08	11 386,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,31	189,56	1 635,87
			Urząd Miejski	1 446,31	189,56	1 635,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Miejski	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-12,00	4 988,00
			Urząd Miejski	5 000,00	-12,00	4 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
			Urząd Miejski	0,00	12,00	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 746,40	0,00	4 360 746,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-16 000,00	124 000,00
			Urząd Miejski	140 000,00	-16 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 750,00	16 000,00	585 750,00
			Urząd Miejski	569 750,00	16 000,00	585 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 100,00	0,00	498 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 060,00	-608,00	57 452,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	58 060,00	-608,00	57 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	608,00	8 646,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	8 038,00	608,00	8 646,00
801			Oświata i wychowanie	16 700 859,99	250,50	16 701 110,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 990 971,18	0,00	10 990 971,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	-10 872,00	589 128,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	600 000,00	-10 872,00	589 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 251,00	10 872,00	224 123,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	213 251,00	10 872,00	224 123,00
80104		Przedszkola	2 962 138,00	0,00	2 962 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 343,00	-6 602,00	268 741,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	275 343,00	-6 602,00	268 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 296,00	6 602,00	110 898,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	104 296,00	6 602,00	110 898,00
80107		Świetlice szkolne	257 449,00	0,00	257 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670,00	-512,00	34 158,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	34 670,00	-512,00	34 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00	-300,00	4 642,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 942,00	-300,00	4 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	812,00	10 862,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	10 050,00	812,00	10 862,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 036,00	0,00	759 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 563,00	-544,00	5 019,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	5 563,00	-544,00	5 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	544,00	7 751,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	7 207,00	544,00	7 751,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 116,47	250,50	58 366,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,40	-14,33	561,07
		Urząd Miejski	575,40	-14,33	561,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 012,89	38,02	52 050,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	52 012,89	38,02	52 050,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,33	14,33
		Urząd Miejski	0,00	14,33	14,33

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,54	212,48	1 646,02
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 433,54	212,48	1 646,02
852			Pomoc społeczna	3 245 462,00	1 786,90	3 247 248,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 611,00	0,00	1 382 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 074,00	-508,00	165 566,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	166 074,00	-508,00	165 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	508,00	24 622,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 114,00	508,00	24 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 896,00	1 786,90	102 682,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 879,00	1 786,90	10 665,90
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 879,00	1 786,90	10 665,90
855			Rodzina	5 022 577,00	1 360,00	5 023 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 447 378,00	252,00	4 447 630,00
		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	11 000,00	-300,00	10 700,00
			Urząd Miejski	11 000,00	-300,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 326,00	252,00	3 578,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	300,00	1 200,00
			Urząd Miejski	900,00	300,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 992,00	-252,00	176 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00	-292,00	8 919,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 211,00	-292,00	8 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-212,00	3 788,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	-212,00	3 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 326,00	252,00	3 578,00
	85595		Pozostała działalność	10 061,00	1 360,00	11 421,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 752,00	1 319,00	11 071,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 752,00	1 319,00	11 071,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,50	41,00	265,50
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	224,50	41,00	265,50
926			Kultura fizyczna	2 152 035,11	0,00	2 152 035,11

92601		Obiekty sportowe	1 818 235,11	0,00	1 818 235,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 681,00	-461,00	4 220,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	4 681,00	-461,00	4 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	461,00	6 559,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	6 098,00	461,00	6 559,00

Razem:			77 401 905,72	16 147,40	77 418 053,12
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 695.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 26 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 506,84
	01095		Pozostała działalność	80 506,84
		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)	80 506,84
750			Administracja publiczna	98 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 758,00
		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)	98 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 023,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 146,00
		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	45 146,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		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)	477,00
801			Oświata i wychowanie	56 706,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 706,62
		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)	56 706,62
855			Rodzina	4 535 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00
		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)	4 338 803,00
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 664,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	29 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 082,00

		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)	1 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		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)	146 000,00
Razem:				4 818 076,46

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 695.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 26 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 506,84
	01095		Pozostała działalność	80 506,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,37
		4300	Zakup usług pozostałych	377,20
		4430	Różne opłaty i składki	78 928,27
750			Administracja publiczna	98 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 585,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 635,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 023,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 146,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	377,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00
801			Oświata i wychowanie	56 706,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 706,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 094,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 050,91
855			Rodzina	4 535 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 578,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 664,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 350,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
			Razem:	4 818 076,46