

ZARZĄDZENIE NR 730.2023
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	58 483 667,92 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	<i>39 757 234,40 zł</i>
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	<i>18 726 433,52 zł</i>
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	71 995 972,93 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>37 121 531,69 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	<i>34 874 441,24 zł</i>
3. Przychody budżetu w kwocie	14 141 925,01 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
758			Różne rozliczenia	16 348 621,33	7 881,00	16 356 502,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 332 430,33	7 881,00	4 340 311,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 628,00	7 881,00	190 509,00
			Urząd Miejski	182 628,00	7 881,00	190 509,00
852			Pomoc społeczna	824 179,90	2 400,00	826 579,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 764,00	-936,00	33 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 764,00	-936,00	33 828,00
			Urząd Miejski	34 764,00	-936,00	33 828,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 083,00	-1 972,00	65 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 083,00	-1 972,00	65 111,00
			Urząd Miejski	67 083,00	-1 972,00	65 111,00
	85216		Zasiłki stałe	399 879,00	-11 692,00	388 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 879,00	-11 692,00	388 187,00
			Urząd Miejski	399 879,00	-11 692,00	388 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 800,00	17 000,00	74 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 800,00	17 000,00	74 800,00
			Urząd Miejski	57 800,00	17 000,00	74 800,00
Razem:				58 473 386,92	10 281,00	58 483 667,92

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 084 748,02	0,00	10 084 748,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 158 594,97	0,00	7 158 594,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 310,00	-146,37	31 163,63
			Urząd Miejski	31 310,00	-146,37	31 163,63
		4270	Zakup usług remontowych	103 062,24	-3 200,00	99 862,24
			Urząd Miejski	103 062,24	-3 200,00	99 862,24
		4300	Zakup usług pozostałych	423 693,75	3 346,37	427 040,12
			Urząd Miejski	423 693,75	3 346,37	427 040,12
750			Administracja publiczna	5 737 670,48	0,00	5 737 670,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 840,00	-3 500,00	226 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 540,00	-200,00	195 340,00
			Urząd Miejski	195 540,00	-200,00	195 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
			Urząd Miejski	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 425 651,30	3 500,00	4 429 151,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 594,98	-10 800,00	68 794,98
			Urząd Miejski	79 594,98	-10 800,00	68 794,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 160,00	3 500,00	108 660,00
			Urząd Miejski	105 160,00	3 500,00	108 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 615,00	-2 017,00	645 598,00
			Urząd Miejski	647 615,00	-2 017,00	645 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	2 000,00	33 800,00
			Urząd Miejski	31 800,00	2 000,00	33 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 853,00	2 017,00	56 870,00
			Urząd Miejski	54 853,00	2 017,00	56 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 882,00	8 800,00	75 682,00
			Urząd Miejski	66 882,00	8 800,00	75 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 247 945,56	0,00	2 247 945,56

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 199 351,00	0,00	2 199 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	-2 000,00	35 800,00
			Urząd Miejski	37 800,00	-2 000,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 167,00	2 000,00	55 167,00
			Urząd Miejski	53 167,00	2 000,00	55 167,00
758			Różne rozliczenia	170 999,00	-200,00	170 799,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 999,00	-200,00	170 799,00
		4810	Rezerwy	170 999,00	-200,00	170 799,00
			Urząd Miejski	170 999,00	-200,00	170 799,00
801			Oświata i wychowanie	16 259 368,42	7 881,00	16 267 249,42
	80195		Pozostała działalność	304 080,00	7 881,00	311 961,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 700,92	5 881,00	52 581,92
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	46 115,00	5 881,00	51 996,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 631,82	2 000,00	13 631,82
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	10 089,00	2 000,00	12 089,00
852			Pomoc społeczna	3 207 474,90	2 400,00	3 209 874,90
	85202		Domy pomocy społecznej	613 000,00	-10 000,00	603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	-10 000,00	603 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	613 000,00	-10 000,00	603 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 764,00	-936,00	34 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 764,00	-936,00	33 828,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 764,00	-936,00	33 828,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 583,00	-1 972,00	212 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 583,00	-1 972,00	212 611,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	214 583,00	-1 972,00	212 611,00
	85216		Zasiłki stałe	403 379,00	-11 692,00	391 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 879,00	-11 692,00	388 187,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	399 879,00	-11 692,00	388 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 311,00	37 250,00	1 426 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	-5 000,00	6 600,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 600,00	-5 000,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	26 619,00	50 489,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 870,00	26 619,00	50 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 390,00	21 500,00	66 890,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 390,00	21 500,00	66 890,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	-640,00	8 460,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 100,00	-640,00	8 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 622,00	271,00	24 893,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 622,00	271,00	24 893,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00	-3 500,00	5 270,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 770,00	-3 500,00	5 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 682,90	0,00	92 682,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 437,00	4 354,59	26 791,59
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 437,00	4 354,59	26 791,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,90	2 826,62	13 492,52
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 665,90	2 826,62	13 492,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	970,00	656,39	1 626,39
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	970,00	656,39	1 626,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 397,60	-7 837,60	41 560,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 397,60	-7 837,60	41 560,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 250,00	-9 250,00	183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 250,00	-9 250,00	183 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	192 250,00	-9 250,00	183 000,00
85295		Pozostała działalność	142 405,00	-1 000,00	141 405,00
	4220	Zakup środków żywności	2 645,00	-2 000,00	645,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 645,00	-2 000,00	645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 145,00	1 800,00	18 945,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 145,00	1 800,00	18 945,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 618,00	200,00	3 818,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 618,00	200,00	3 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 502,35	0,00	580 502,35
	85395	Pozostała działalność	580 502,35	0,00	580 502,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,00	-856,00	2 027,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 883,00	-856,00	2 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	411,00	-411,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	411,00	-411,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	-4 970,00	11 770,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 740,00	-4 970,00	11 770,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,37	21 947,00	29 710,37
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 763,37	21 947,00	29 710,37
	4220	Zakup środków żywności	730,00	1 000,00	1 730,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	730,00	1 000,00	1 730,00
	4260	Zakup energii	14 210,00	-14 210,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 210,00	-14 210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00	-2 500,00	18 270,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 770,00	-2 500,00	18 270,00
855		Rodzina	5 128 244,00	0,00	5 128 244,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 980,00	0,00	4 513 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 865 578,00	-20 000,00	3 845 578,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 865 578,00	-20 000,00	3 845 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 645,00	20 000,00	473 645,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	453 645,00	20 000,00	473 645,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	0,00	1 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 317,00	1 317,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 317,00	1 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,80	226,80
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	226,80	226,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	32,27	32,27
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	32,27	32,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	-1 576,07	45,93
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 622,00	-1 576,07	45,93
85504		Wspieranie rodziny	177 440,00	0,00	177 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-1 095,00	1 105,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00	-1 095,00	1 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 032,00	500,00	23 532,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 032,00	500,00	23 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 470,00	-2 000,00	1 470,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 470,00	-2 000,00	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 595,00	2 595,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 595,00	2 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 685 497,60	0,00	15 685 497,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 264,21	0,00	412 264,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 202,42	76,24	19 278,66
		Urząd Miejski	19 202,42	76,24	19 278,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 324,79	-76,24	33 248,55
		Urząd Miejski	33 324,79	-76,24	33 248,55
90095		Pozostała działalność	5 370 604,32	0,00	5 370 604,32

	4260	Zakup energii	212 893,00	-200,00	212 693,00
		Urząd Miejski	212 893,00	-200,00	212 693,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	200,00	1 307,00
		Urząd Miejski	1 107,00	200,00	1 307,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 599,13	200,00	1 694 799,13
	92195	Pozostała działalność	17 061,00	200,00	17 261,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	200,00	2 000,00
		Urząd Miejski	1 800,00	200,00	2 000,00
Razem:			71 985 691,93	10 281,00	71 995 972,93

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 730.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 29 listopada 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	250 341,27
	01095		Pozostała działalność	250 341,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,46
		4300	Zakup usług pozostałych	818,20
		4430	Różne opłaty i składki	245 432,61
600			Transport i łączność	4 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
750			Administracja publiczna	112 080,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 080,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 405,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		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	93 043,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,30
		4300	Zakup usług pozostałych	162,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,72
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00
801			Oświata i wychowanie	56 668,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 668,60
		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	52 012,89
855			Rodzina	4 592 688,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 845 578,00
		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	469 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 066,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 066,00
Razem:				5 109 721,70