

ZARZĄDZENIE NR 747.2023
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 21 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 58 550 479,76 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 40 832 840,95 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 17 717 638,81 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 72 062 784,77 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 37 205 343,53 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 34 857 441,24 zł

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 747.2023
 Burmistrza Iłowej
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	292 763,77	2 487,38	295 251,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 085,47	2 432,00	114 517,47
		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	112 080,83	2 432,00	114 512,83
			Urząd Miejski	112 080,83	2 432,00	114 512,83
	75095		Pozostała działalność	684,24	55,38	739,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684,24	55,38	739,62
			Urząd Miejski	684,24	55,38	739,62
758			Różne rozliczenia	16 356 502,33	45 070,00	16 401 572,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 374 351,00	37 689,00	6 412 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 374 351,00	37 689,00	6 412 040,00
			Urząd Miejski	6 374 351,00	37 689,00	6 412 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 340 311,33	7 381,00	4 347 692,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 509,00	7 381,00	197 890,00
			Urząd Miejski	190 509,00	7 381,00	197 890,00
Razem:				58 502 922,38	47 557,38	58 550 479,76

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 737 670,48	2 487,38	5 740 157,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 085,47	2 432,00	114 517,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 405,11	4 015,74	75 420,85
			Urząd Miejski	71 405,11	4 015,74	75 420,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,21	686,69	13 967,90
			Urząd Miejski	13 281,21	686,69	13 967,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,51	98,40	1 942,91
			Urząd Miejski	1 844,51	98,40	1 942,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-290,00	3 710,00
			Urząd Miejski	4 000,00	-290,00	3 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	125,57	10 625,57
			Urząd Miejski	10 500,00	125,57	10 625,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,00	-2 204,40	2 783,60
			Urząd Miejski	4 988,00	-2 204,40	2 783,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 429 151,30	0,00	4 429 151,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 458,72	7 000,00	425 458,72
			Urząd Miejski	418 458,72	7 000,00	425 458,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 895,60	-7 000,00	52 895,60
			Urząd Miejski	59 895,60	-7 000,00	52 895,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 181,00	0,00	498 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 773,00	-3 200,00	300 573,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	303 773,00	-3 200,00	300 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 452,00	-2 200,00	55 252,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	57 452,00	-2 200,00	55 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 326,00	5 400,00	31 726,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IŁOWEJ	26 326,00	5 400,00	31 726,00
	75095		Pozostała działalność	126 088,24	55,38	126 143,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,19	33,19

		Urząd Miejski	0,00	33,19	33,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,19	-33,19	0,00
		Urząd Miejski	33,19	-33,19	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,18	46,28	590,46
		Urząd Miejski	544,18	46,28	590,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,87	9,10	115,97
		Urząd Miejski	106,87	9,10	115,97
801		Oświata i wychowanie	16 274 095,42	45 070,00	16 319 165,42
	80101	Szkoły podstawowe	10 811 677,41	37 689,00	10 849 366,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	37 689,00	63 689,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	26 000,00	37 689,00	63 689,00
	80195	Pozostała działalność	311 961,00	7 381,00	319 342,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 581,92	5 381,00	57 962,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	51 996,00	5 381,00	57 377,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 631,82	2 000,00	15 631,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	12 089,00	2 000,00	14 089,00
Razem:			72 015 227,39	47 557,38	72 062 784,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 747.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 21 grudnia 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	250 341,27
	01095		Pozostała działalność	250 341,27
		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)	250 341,27
600			Transport i łączność	4 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00
		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)	4 900,00
750			Administracja publiczna	114 512,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 512,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	114 512,83
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
		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	91 166,00
		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)	91 166,00
	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	56 668,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 668,60
		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)	56 668,60
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
		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)	4 393 803,00
		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 wychowawczego	29 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00
		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)	1 622,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 066,00
		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)	148 066,00
Razem:				5 112 153,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 747.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 21 grudnia 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	114 512,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 512,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 420,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 783,60
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,93
	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:	5 112 153,70