

UCHWAŁA NR 317/8/XLI/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-6 oraz 8, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 1-3, 5, 6, art. 217 ust. 6 i 8, art.220, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1, 2 oraz 3 pkt 1-4, 6, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 300/8/XXXVIII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2021 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa na 2021 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 „Wydatki majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 39 888 359,74 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 30 868 692,94 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 9 019 666,80 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 40 941 790,28 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 30 863 631,47 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 10 078 158,81 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 1 738 190,54 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 684 760,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Wdowiak

Dochody budżetu gminy na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 987,00	6 457,00	79 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 779,00	6 457,00	53 236,00
		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	46 779,00	6 457,00	53 236,00
			URZĄD MIEJSKI	46 779,00	6 457,00	53 236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 116 916,83	45 181,80	11 162 098,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 670,00	45 181,80	297 851,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	45 181,80	45 181,80
			URZĄD MIEJSKI	0,00	45 181,80	45 181,80
852			Pomoc społeczna	870 300,87	-34 800,00	835 500,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	200,00	32 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	200,00	32 200,00
			URZĄD MIEJSKI	32 000,00	200,00	32 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	-22 000,00	91 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	-22 000,00	91 000,00
			URZĄD MIEJSKI	113 000,00	-22 000,00	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	375 000,00	-13 000,00	362 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	-13 000,00	362 000,00
			URZĄD MIEJSKI	375 000,00	-13 000,00	362 000,00

855			Rodzina	6 585 600,00	15 017,00	6 600 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 491 000,00	10 000,00	2 501 000,00
		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	2 491 000,00	10 000,00	2 501 000,00
			URZĄD MIEJSKI	2 491 000,00	10 000,00	2 501 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 600,00	16 000,00	4 017 600,00
		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	3 976 000,00	16 000,00	3 992 000,00
			URZĄD MIEJSKI	3 976 000,00	16 000,00	3 992 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		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	0,00	17,00	17,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	17,00	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	-11 000,00	82 000,00
		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	93 000,00	-11 000,00	82 000,00
			URZĄD MIEJSKI	93 000,00	-11 000,00	82 000,00
Razem:				39 856 503,94	31 855,80	39 888 359,74

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	-13 500,00	216 500,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	-13 500,00	216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-13 500,00	101 500,00
			URZĄD MIEJSKI	115 000,00	-13 500,00	101 500,00
600			Transport i łączność	3 989 443,98	284 027,00	4 273 470,98
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	112 677,00	142 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	112 677,00	142 677,00
			URZĄD MIEJSKI	30 000,00	112 677,00	142 677,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	93 750,00	153 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	93 750,00	153 750,00
			URZĄD MIEJSKI	60 000,00	93 750,00	153 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 839 693,98	77 600,00	3 917 293,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 589,59	77 600,00	3 613 189,59
			URZĄD MIEJSKI	3 535 589,59	77 600,00	3 613 189,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 116,59	50 000,00	696 116,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	539 839,52	50 000,00	589 839,52
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			URZĄD MIEJSKI	350 000,00	50 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	5 397 555,49	-199 661,20	5 197 894,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 779,00	6 457,00	53 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40
			URZĄD MIEJSKI	0,00	923,40	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,60	133,60
			URZĄD MIEJSKI	0,00	133,60	133,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 992,50	-204 118,20	4 088 874,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 496,00	33 831,93	2 175 327,93
		URZĄD MIEJSKI	2 141 496,00	33 831,93	2 175 327,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 067,00	-33 831,93	129 235,07
		URZĄD MIEJSKI	163 067,00	-33 831,93	129 235,07
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		URZĄD MIEJSKI	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 300,00	5 181,80	479 481,80
		URZĄD MIEJSKI	474 300,00	5 181,80	479 481,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-249 300,00	350 700,00
		URZĄD MIEJSKI	600 000,00	-249 300,00	350 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 099,99	-2 000,00	329 099,99
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-2 000,00	163 000,00
		URZĄD MIEJSKI	165 000,00	-2 000,00	163 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 500,00	18 242,00	268 742,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 242,00	18 242,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 242,00	18 242,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	18 242,00	18 242,00
852		Pomoc społeczna	2 871 512,87	-33 350,00	2 838 162,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 150,00	450,00	32 600,00
	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	150,00	250,00	400,00
		URZĄD MIEJSKI	150,00	250,00	400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	200,00	32 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00	200,00	32 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 500,00	-22 000,00	238 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 500,00	-22 000,00	238 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	260 500,00	-22 000,00	238 500,00
	85216	Zasiłki stałe	375 950,00	-11 800,00	364 150,00
	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	950,00	1 200,00	2 150,00
		URZĄD MIEJSKI	950,00	1 200,00	2 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	-13 000,00	362 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	375 000,00	-13 000,00	362 000,00
855		Rodzina	6 914 926,00	13 567,00	6 928 493,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 495 800,00	10 000,00	2 505 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 482 780,00	10 000,00	2 492 780,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 482 780,00	10 000,00	2 492 780,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 553,00	14 550,00	4 029 103,00
	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	12 936,00	-1 450,00	11 486,00
		URZĄD MIEJSKI	12 936,00	-1 450,00	11 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 562 120,00	16 000,00	3 578 120,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 562 120,00	16 000,00	3 578 120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	17,00	17,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	-11 000,00	82 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	-11 000,00	82 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93 000,00	-11 000,00	82 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 343,63	-110 096,10	5 567 247,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	158 000,00	713 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	158 000,00	328 000,00
		URZĄD MIEJSKI	170 000,00	158 000,00	328 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 110,00	-417 541,10	784 568,90
	4260	Zakup energii	203 260,00	-112 677,00	90 583,00
		URZĄD MIEJSKI	203 260,00	-112 677,00	90 583,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 850,00	-304 864,10	499 985,90
		URZĄD MIEJSKI	804 850,00	-304 864,10	499 985,90
90095		Pozostała działalność	399 956,80	149 445,00	549 401,80
	4300	Zakup usług pozostałych	171 656,80	7 995,00	179 651,80
		URZĄD MIEJSKI	171 656,80	7 995,00	179 651,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	141 450,00	321 450,00
		URZĄD MIEJSKI	180 000,00	141 450,00	321 450,00
926		Kultura fizyczna	952 100,93	22 627,10	974 728,03
	92601	Obiekty sportowe	658 900,93	20 627,10	679 528,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 360,93	20 627,10	200 988,03
		URZĄD MIEJSKI	180 360,93	20 627,10	200 988,03
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 700,00	2 000,00	290 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		URZĄD MIEJSKI	2 200,00	2 000,00	4 200,00
Razem:			40 909 934,48	31 855,80	40 941 790,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 317/8/XLI/22
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 16 marca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 236,00
		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	53 236,00
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) ustawami	1 400,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	776,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	776,87
		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	776,87
855			Rodzina	6 575 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 501 000,00
		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	2 501 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00
		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	3 992 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00
		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	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		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	82 000,00
Razem:				6 631 929,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 317/8/XLI/22
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 16 marca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	133,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
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
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	776,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	776,87
		3110	Świadczenia społeczne	776,87
855			Rodzina	6 575 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 501 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 492 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 578 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00
Razem:				6 631 929,87

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2022 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	832 727,00		
		921	92116	2480	110 713,00		
2	ZGKiM w Iłowej	400	40002	6210			100 000,00
		700	70007	2650		189 839,52	
		700	70007	6210			400 000,00
		900	90001	6210			350 000,00
		900	90003	2650		347 622,28	
		900	90003	6210			200 000,00
3	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			30 000,00
4	Powiat Żagański	600	60014	6300			60 000,00
Razem					943 440,00	796 254,11	1 140 000,00

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	2820			39 000,00
2	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2540	358 852,00		
		801	80103	2540	233 016,00		
		801	80149	2540	70 000,00		
		801	80150	2540	70 000,00		
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji	851	85195	2820			11 500,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			30 000,00

5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			170 000,00
6	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			30 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku	926	92605	2820			286 500,00
Razem					731 868,00	0,00	567 000,00
Ogółem dotacje			4 178 562,11	1 675 308,00	796 254,11	1 707 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 317/8/XLI/22
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 16 marca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	59 153,62	5 792 500,11	1 846 254,11	796 254,11	1 050 000,00	5 790 493,00	0,00	61 160,73	0,00
	z tego:ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	0,00	840 288,00	100 000,00	0,00	100 000,00	372 005,00	0,00	468 283,00	x
	2. DZIAŁ 700 ROZDZ 70005	0,00	146 620,00	0,00	0,00	0,00	13 044,00	0,00	133 576,00	x
	3. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70007	96 664,32	1 141 314,52	589 839,52	189 839,52	400 000,00	755 716,00	0,00	482 262,84	x
	4. DZIAŁ 700 ROZDZ. 71035	46 424,80	127 593,00	0,00	0,00	0,00	37 861,00	0,00	136 156,80	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-513 597,51	1 897 003,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 152 162,00	0,00	231 243,49	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	7 129,58	547 622,28	547 622,28	347 622,28	200 000,00	278 465,00	0,00	276 286,86	
	7. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	-47 103,23	258 792,31	258 792,31	258 792,31	0,00	67 503,00	0,00	144 186,08	x
	8. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	469 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 456,00	0,00	-2 073 820,34	
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	0,00	833 267,00	0,00	0,00	0,00	570 281,00	0,00	262 986,00	

Wydatki majątkowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 410,29
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 199 410,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 394,00
			1. Budowa obiektu rekreacyjnego we wsi Żaganiec	228 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 250,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 110,17
			2. Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego	970 910,29
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej	150 000,00
			2. Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 500,00
	40002		Dostarczanie wody	201 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
			1. Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w reonie ul. Kościelnej w Iłowej	13 000,00
			2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej	88 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			1. Dotacja na zakup wodomierzy	100 000,00
600			Transport i łączność	3 796 939,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			1. Dotacja dla Województwa Lubuskiego 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 750,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00
			1. Dotacja dla Powiatu Żagańskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18 - Etap II"	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 613 189,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 189,59
			1. Remont ul. Mickiewicza w Iłowej	1 143 009,00
			2. Budowa parkingu przy ul. Żagańskiej	50 000,00
			3. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296	200 000,00
			4. Budowa parkingów na Osiedlu Czyżówek	194 750,00

		5. Przebudowa dróg: nr 01812F i 001874F w Czernej, ul. Traugutta (Karolinów), ul. Blacharska , ul. Drzymały, ul. 3 Maja, ul. Chrobrego, Os. Czyżówek, Jankowa Żagańska -Janów, Borowe	1 500 000,00
		6. Remont drogi gminnej w Borowym (FS Borowe)	22 580,59
		7. Montaż progów zwalniających	20 000,00
		8. Budowa chodnika przy ul. Akacyjnej	50 000,00
		9. Utwardzenie terenu przy ul. Okrzei w Iłowej	61 500,00
		10. Opracowanie dokumentacji PFU ścieżek rowerowych w gminie	98 400,00
		11. Wykonanie dodatkowego uziemienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Kolejowej	3 000,00
		12. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Iłowej	190 000,00
		12. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Koninie Żagańskim	79 950,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
		1. Zamiana działek w Iłowej (teren za Biedronką) – sprawa IZPIV.6822.2.2020	20 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu	400 000,00
		1. Modernizacja budynku ul. 1 Maja 17 i ul. Pułaskiego 1 i 3	400 000,00
750		Administracja publiczna	350 700,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 700,00
		1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu	274 440,00
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	76 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 242,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	18 242,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 242,00
		1. Dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	18 242,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		1. Zakup urządzeń do monitoringu przestrzeni publicznej	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	750 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		1. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu	750 000,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		1. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 435,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
		1. Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelnej	12 000,00
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej	138 000,00
		3. Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Iłowa	20 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej	158 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
		1. Dotacja na zakup zaworów ciśnieniowych oraz modernizację PS6- Os. Czyżówek	350 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu	30 000,00

Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki			30 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
1. Dotacja na zakup zamiatarki			200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu	170 000,00
1. Realizacja programu wymiany źródeł ciepła - wymiana piecy			100 000,00
2. Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych			20 000,00
3. Realizacja programu odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne			50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 985,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 985,90
1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa			50 000,00
2. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa			218 875,90
3. Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego			197 110,00
4. Rozbudowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej w Sołectwie Konin Żagański (FS Konin Żagański)			12 000,00
5. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Czernej (FS Czerna)			22 000,00
90095		Pozostałe wydatki	321 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 450,00
1. Przebudowa kładki na rzece Lubianka w Szczepanowie			50 000,00
2. Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego			30 000,00
3. Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie			123 000,00
4. Wykonanie dojazdu do Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej			18 450,00
5. Budowa oświetlenia i monitoringu w Parku Dworskim w Iłowej			100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 443,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
1. Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej (SF Czyżówek)			7 000,00
2. Montaż monitoringu (FS Jankowa Żagańska)			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 446,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 662,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 334,30
1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej			608 443,00
926		Kultura fizyczna	200 988,03
92601		Obiekty sportowe	200 988,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 988,03
1. Wykonanie i montaż boksów szatniowych na potrzeby boiska sportowego w Czernej			25 000,00
2. Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Wilkowisko)			13 210,93
3. Wykonanie balustrady drewnianej wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą na boisku sportowym (FS Jankowa Żagańska)			13 000,00
4. Opracowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego			129 150,00
5. Oświetlenie trybun, elewacji i terenu przy hali sportowej			20 627,10
Razem:			10 078 158,81

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Hłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększając dochody o kwotę 31 855,80 zł, w tym:

1. o kwotę 6 457,00 zł w dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
2. o kwotę 45 181,80 zł w dziale 756 zwiększa się dochody z tyt. wpływu z opłaty eksploatacyjnej;
3. o kwotę -34 800,00 zł w dziale 852 zmniejsza się dochody z tyt. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej;
4. o kwotę 15 017,00 w dziale 855 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w dziale rodzina.

W uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Hłowa, również dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zwiększając wydatki o kwotę 31 855,80 zł w tym:

1. o kwotę -13 500,00 zł w dziale 400 zmniejsza się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul Kościelnej w Hłowej do wartości oferty;
2. o kwotę 171 350,00 zł w dziale 600 zwiększa się wydatki inwestycyjne: dodaje się nowe zadanie wykonania dodatkowego uziemienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Kolejowej w Hłowej w kwocie 3 000,00 zł; kwotę 93 750,00 zł przeznaczenia się na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Żagańskiego w sprawie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1079F jednocześnie zmniejszając kwoty na zadania pn. Utwardzenie terenu przy ul. Okrzei (-38 500,00 zł) i Budowa parkingu na osiedlu Czyżówek (-55 250,00 zł), kwotę -101 600,00 zł zmniejsza się na zadaniu Opracowanie dokumentacji PFU ścieżek rowerowych w gminie Hłowa, kwotę 79 950,00 dodaje się na utworzenie zadania Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Koninie Żagańskim oraz kwotę 190 000,00 zł dodaje się na utworzenie zadania Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Hłowej. Ponadto zwiększa się kwotę 112 677,00 zł na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych w gminie;
3. o kwotę 50 000,00 w dziale 700 zwiększa się wydatki inwestycyjne na dotację celową na modernizację budynku przy ul. 1 Maja 17 i ul. Pułaskiego 1-3 udzielonej dla ZGKIM;
4. o kwotę -199 661,20 zł w dziale 750 zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie -249 300,00 zł modernizacja budynku Urzędu, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 40 000,00 zł oraz na usługi pozostałe w kwocie 5 181,80 oraz zmniejsza usługi pozostałe w kwocie 2 000,00 zł z promocji, zwiększa się kwotę na wynagrodzenia na zadaniach z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 457,00 zł oraz przenosi się kwotę 33 831,93 zł na wynagrodzeniach;
5. o kwotę 18 242,00 zł w dziale 754 zwiększa się wydatki na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z tyt. dofinansowania zakupu samochodu;
6. o kwotę -33 350,00 zł w dziale 852 zmniejsza się wydatki bieżące na pomoc społeczną;
7. o kwotę 13 567,00 zł w dziale 855 zwiększa się wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w dziale rodzina oraz na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej;
8. o kwotę 2 580,90 zł w dziale 900 zwiększa się wydatki; na inwestycje w kwocie - 5 414,10 zł: o 158 000,00 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej, o 381 124,10 zmniejsza się wydatki na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hłowa jednocześnie, o kwotę 76 260,00 zł na wymianę opraw oświetlenia drogowego, dodaje się zadanie Budowa oświetlenia i monitoringu w Parku Dworskim na 100 000,00 zł oraz zwiększa się o 23 000,00 na opracowanie dokumentacji zabezpieczenia zbiornika retencyjnego w Klikowie oraz dodaje 18 450,00 zł na Wykonanie dojazdu do Otwartej Strefy Aktywności; oraz na wydatki bieżące w kwocie 7 995,00 zł na przeprowadzenie postępowania przetargowego na sprzedaż energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej; zmniejsza się wydatki w wysokości 112 677,00 zł w związku z potrzebą dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych w gminie,
9. o kwotę 22 627,10 zł w dziale 926 zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 20 627,10 zł na oświetlenie trybun, elewacji i terenu przy hali sportowej oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na nagrody konkursowe.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 39 888 359,74 zł, plan wydatków w kwocie 40 941 790,28 zł. Wynik budżetu bez zmian.