

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 216 ust. 2 pkt 2, 5, art. 217, art. 220, art. 222 art. 235 ust. 1-3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 492/8/LXII/23 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2023 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 5 „Przychody i rozchody budżetu 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 „Wydatki majątkowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 3 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **20 379 961,93 zł**, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie **21 009 581,93 zł**, na które składają się przychody z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 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 oraz lokaty 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.”.

8. § 8 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **205 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie **50 000,00 zł** dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **295 052,28 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r. oraz wydatki w kwocie **35 740,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2024 r.

3. Ustala się dochody w kwocie **20 000,00 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 **24 155,79 zł**.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 662 212 zł** i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3 050 490,94 zł**.

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 **1 180 142,25 zł** i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku w kwocie **1 180 142,25 zł**.

6. Ustala się dochody z tytułu środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie **48 177,95 zł** i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw w kwocie **147 274,44zł.**”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	71 724 423,78 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	<i>51 997 761,78 zł</i>
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	<i>19 726 662,00 zł</i>
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	92 104 385,71 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>44 284 234,38 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	<i>47 820 151,33 zł</i>
3. Przychody budżetu w kwocie	21 009 581,93 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie	629 620,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	875 889,79	25 200,00	901 089,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	20 600,00	60 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 600,00	20 600,00
			Urząd Miejski	0,00	20 600,00	20 600,00
	85295		Pozostała działalność	93 233,79	4 600,00	97 833,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 600,00	4 600,00
			Urząd Miejski	0,00	4 600,00	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 531 257,30	382,95	3 531 640,25
	85395		Pozostała działalność	3 531 257,30	382,95	3 531 640,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 892,00	306,00	11 198,00
			Urząd Miejski	10 892,00	306,00	11 198,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	4 065,30	76,95	4 142,25
			Urząd Miejski	4 065,30	76,95	4 142,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 600,00	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00
			Urząd Miejski	0,00	9 600,00	9 600,00
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
			Urząd Miejski	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
Razem:				78 889 240,83	-7 164 817,05	71 724 423,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 429 653,77	210 000,00	27 639 653,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 971 444,10	210 000,00	3 181 444,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 971 444,10	210 000,00	3 181 444,10
			Urząd Miejski	2 971 444,10	210 000,00	3 181 444,10
750			Administracja publiczna	6 760 198,31	77 000,00	6 837 198,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	77 000,00	327 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 100,00	77 000,00	320 100,00
			Urząd Miejski	243 100,00	77 000,00	320 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 685,00	68 166,02	1 139 851,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	962 685,00	65 000,00	1 027 685,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	65 000,00	75 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	65 000,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	109 000,00	3 166,02	112 166,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 166,02	3 166,02
			Urząd Miejski	0,00	3 166,02	3 166,02
758			Różne rozliczenia	232 664,00	-14 166,02	218 497,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 664,00	-14 166,02	218 497,98
		4810	Rezerwy	232 664,00	-14 166,02	218 497,98
			Urząd Miejski	232 664,00	-14 166,02	218 497,98
852			Pomoc społeczna	3 873 868,79	14 448,00	3 888 316,79
	85202		Domy pomocy społecznej	926 702,00	-10 752,00	915 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 702,00	-10 752,00	915 950,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	926 702,00	-10 752,00	915 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 801,00	20 600,00	77 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 724,00	20 600,00	64 324,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 724,00	20 600,00	64 324,00
	85295		Pozostała działalność	198 883,79	4 600,00	203 483,79

		4300	Zakup usług pozostałych	19 780,66	4 600,00	24 380,66
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 780,66	4 600,00	24 380,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 132 670,30	382,95	6 133 053,25
	85395		Pozostała działalność	6 132 670,30	382,95	6 133 053,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 985,60	75,44	4 061,04
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 985,60	75,44	4 061,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 880,00	300,00	11 180,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,70	1,51	7 081,21
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 079,70	1,51	7 081,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12,00	6,00	18,00
855			Rodzina	5 250 702,64	10 752,00	5 261 454,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 000,00	10 752,00	107 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	10 752,00	107 752,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	97 000,00	10 752,00	107 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 703 338,86	55 000,00	9 758 338,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 959,25	15 000,00	1 057 959,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 419 261,00	40 000,00	1 459 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 205,00	40 000,00	1 041 205,00
			Urząd Miejski	1 001 205,00	40 000,00	1 041 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 456,28	166 000,00	3 568 456,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 412,87	6 000,00	36 412,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29 412,36	6 000,00	35 412,36
			Urząd Miejski	29 412,36	6 000,00	35 412,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 943,41	160 000,00	1 990 943,41
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Urząd Miejski	0,00	160 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	9 532 818,86	-7 136 000,00	2 396 818,86
	92601		Obiekty sportowe	9 101 933,86	-7 141 000,00	1 960 933,86
		4260	Zakup energii	201 600,00	5 000,00	206 600,00
			Urząd Miejski	36 500,00	5 000,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	31 750,00	39 750,00

		Urząd Miejski	0,00	31 750,00	31 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 473,00	22 250,00	967 723,00
		Urząd Miejski	945 473,00	22 250,00	967 723,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
		Urząd Miejski	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 885,00	5 000,00	435 885,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 885,00	5 000,00	6 885,00
		Urząd Miejski	1 885,00	5 000,00	6 885,00

Razem:			98 652 802,76	-6 548 417,05	92 104 385,71
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 009 581,93
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	222 881,98
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	20 786 699,95
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
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 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2024 r.

PLANOWANE DOTACJE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY IŁOWA W 2024 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	1 171 498,00		
		921	92109	2800			528 900,00
		921	92109	6220			160 000,00
		921	92116	2480	153 000,00		
2	ZGKiM w Iłowej	010	01043	6210			250 000,00
		400	40002	6210			100 000,00
		700	70007	2650		273 850,00	
		700	70035	2650		63 751,00	
		900	90001	6210			504 304,00
		900	90003	2650		567 332,00	
		900	90004	2650		486 534,00	
		926	92601	2650		309 595,00	
3	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			520 000,00
4	Miasto Żagań	600	60013	6300			200 000,00
5	Powiat Żagański	600	60014	6300			3 181 444,10
6	Powiat Żagański	750	75095	2710			12 000,00
Razem					1 324 498,00	1 701 062,00	5 456 648,10

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			75 000,00
7	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin	801	80101	2540	565 622,88		
		801	80103	2540	419 200,00		

4	Żagański	801	80149	2540	27 501,12		
		801	80150	2540	145 128,00		
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji	851	85195	2820			20 000,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			180 000,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			15 000,00
6	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			20 000,00
		921	92120	6570			1 200 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			426 000,00
Razem					1 157 452,00	0,00	1 936 000,00
Ogółem dotacje			11 575 660,10	2 481 950,00	1 701 062,00	7 392 648,10	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2024 r.

Wydatki majątkowe 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 677 293,48
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 027 293,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 520,01
			Urząd Miejski	313 520,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 615,00
			Urząd Miejski	1 693 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 158,47
			Urząd Miejski	1 020 158,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Urząd Miejski	400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			Urząd Miejski	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 755,00
	40002		Dostarczanie wody	292 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 755,00
			Urząd Miejski	192 755,00
		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	23 926 000,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	720 000,00
			Urząd Miejski	720 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 181 444,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	3 181 444,10
			Urząd Miejski	3 181 444,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 375 365,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 375 365,88
			Urząd Miejski	12 375 365,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Urząd Miejski	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 649 190,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 526,22
			Urząd Miejski	2 921 526,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 727 664,40
			Urząd Miejski	3 727 664,40
630			Turystyka	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Urząd Miejski	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Urząd Miejski	55 000,00
710			Działalność usługowa	14 760,00
	71035		Cmentarze	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Urząd Miejski	14 760,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
			Urząd Miejski	0,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Urząd Miejski	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	809 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00
			Urząd Miejski	159 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Urząd Miejski	550 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 381 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 381 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 875,00
			Urząd Miejski	4 256 875,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Urząd Miejski	2 125 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 010 641,00
	85395		Pozostała działalność	6 010 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 030,00
			Urząd Miejski	1 554 030,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 456 611,00
			Urząd Miejski	4 456 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 133,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 959,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 655,25
			Urząd Miejski	512 655,25
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	504 304,00
			Urząd Miejski	504 304,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00

		Urząd Miejski	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 588 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 049,00
		Urząd Miejski	759 049,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00
		Urząd Miejski	829 920,00
90095		Pozostała działalność	1 041 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 205,00
		Urząd Miejski	1 041 205,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 685,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Urząd Miejski	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785,00
		Urząd Miejski	7 785,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
		Urząd Miejski	160 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Urząd Miejski	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		Urząd Miejski	1 200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		Urząd Miejski	0,00
92195		Pozostała działalność	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		Urząd Miejski	159 900,00
926		Kultura fizyczna	967 723,00
	92601	Obiekty sportowe	967 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 723,00
		Urząd Miejski	967 723,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Urząd Miejski	0,00
Razem:			47 820 151,33

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Hłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zmniejszenie dochodów o kwotę -7 164 817,05 zł.

Dział 852 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 25 200,00 zł;

Dział 853 zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy Ukrainie oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w kwocie 382,95 zł;

Dział 854 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 9 600,00 zł;

Dział 926 zmniejszono dochody z tytułu środków z Polskiego Ładu na realizację inwestycji w kwocie 7 200 000,00 zł. -

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zmniejszono wydatki o kwotę -6 548 417,05 zł.

Dział 600 zwiększono wydatki inwestycyjne na dotację dla Powiatu Żagańskiego modernizacja chodnika na ul. Ogrodowej o kwotę 210 000,00 zł;

Dział 750 zwiększono wydatki bieżące na administrację publiczną w kwocie 77 000,00 zł;

Dział 754 zwiększono wydatki bieżące w łącznej kwocie 68 166,02 zł na bezpieczeństwo publiczne w ramach inicjatywy lokalnej monitoring w kwocie 3 166,02 zł i ochronę przeciwpożarową dotacja dla OSP Hłowa na wyposażenie nowego wozu strażackiego w kwocie 65 000,00 zł;

Dział 758 zmniejszono rezerwę celową na inicjatywę lokalną w kwocie -14 166,02 zł;

Dział 852 zwiększono wydatki bieżące na zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 14 448,00 zł;

Dział 853 zwiększono wydatki bieżące na zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 382,95 zł na świadczenia dla obywateli Ukrainy i Funduszu Przeciwdziałania Covid 19;

Dział 855 zwiększono wydatki bieżące na zadania w zakresie rodzina w kwocie 10 752,00 zł;

Dział 900 zwiększono wydatki majątkowe o łącznej kwocie 55 000,00 zł w tym na dotację celową dla mieszkańców budowę zbiorników bezodpływowych kwocie 15 000,00 zł oraz wydatki na kwotę 40 000,00 zł na zwiększenie zadania projekt zagospodarowania terenu przy ul. Młyńskiej w Hłowej;

Dział 921 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 166 000,00 zł na wydatek bieżący w kwocie 6 000,00 inicjatywa lokalna oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 160 000,00 zł na dotację celową dla Biblioteki Kultury na zakup przyczepy mobilnej wyposażonej w rozkładany ledowy telebim z plandeką oraz oprogramowaniem;

Dział 926 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -7 136 000,00 zł na wydatki bieżące zwiększono 41 750,00 zł na inwestycyjne na obiekty sportowe dodano zadanie modernizacja stadionu w Koninie Żagańskim 54 000,00 zł i przeniesiono zadanie remont pomieszczeń stadionu w Hłowej w zadania bieżące w kwocie -31 750,00 oraz zdzjęto zadanie przebudowa stadionu miejskiego w części dofinansowania w kwocie -7 200 000,00 zł, które przeniesiono do WPF na 2025 rok.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 71 724 423,78 zł, plan wydatków w kwocie 92 104 385,71 zł. Wynik budżetu ustala się deficytowy w kwocie - 20 379 961,93 zł, plan przychodów w kwocie 21 009 581,93 zł.