

Projekt

z dnia 24 czerwca 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 216 ust. 2 pkt 2, 3, 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 **20 661 831,27 zł**, który pokryty zostanie środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie **21 291 451,27 zł**, na które składają się przychody z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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.”

7. § 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 **60 180,95 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 **159 277,44zł.**”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 72 514 142,78 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 52 143 117,78 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 20 371 025,00 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 93 175 974,05 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 44 962 103,90 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 48 213 870,15 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 21 291 451,27 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 013 943,26	8 047,00	2 021 990,26
	70095		Pozostała działalność	1 083 140,02	8 047,00	1 091 187,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 083 140,02	8 047,00	1 091 187,02
			Urząd Miejski	1 083 140,02	8 047,00	1 091 187,02
750			Administracja publiczna	210 166,94	532 433,00	742 599,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	532 433,00	532 433,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 920,00	441 920,00
			Urząd Miejski	0,00	441 920,00	441 920,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 513,00	90 513,00
			Urząd Miejski	0,00	90 513,00	90 513,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 346 283,64	14 600,00	27 360 883,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 555 478,42	9 000,00	17 564 478,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 466,00	9 000,00	140 466,00
			Urząd Miejski	131 466,00	9 000,00	140 466,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 690 235,42	5 600,00	2 695 835,42
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 600,00	9 600,00
			Urząd Miejski	5 000,00	4 600,00	9 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00

758			Różne rozliczenia	13 339 745,00	111 930,00	13 451 675,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 170,00	111 930,00	659 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	111 930,00	111 930,00
			Urząd Miejski	0,00	111 930,00	111 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 912,51	11 668,00	4 314 580,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 431,80	11 668,00	29 099,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 431,80	11 668,00	29 099,80
			Urząd Miejski	17 431,80	11 668,00	29 099,80
	90095		Pozostała działalność	707 816,51	0,00	707 816,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Urząd Miejski	60 000,00	-60 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				71 835 464,78	678 678,00	72 514 142,78

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 831 200,70	18 000,00	3 849 200,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00	18 000,00	668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	18 000,00	418 000,00
			Urząd Miejski	400 000,00	18 000,00	418 000,00
600			Transport i łączność	27 614 804,97	-246 735,18	27 368 069,79
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	450 000,00	-257 300,00	192 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-257 300,00	192 700,00
			Urząd Miejski	450 000,00	-257 300,00	192 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 181 444,10	-820 802,92	2 360 641,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 181 444,10	-820 802,92	2 360 641,18
			Urząd Miejski	3 181 444,10	-820 802,92	2 360 641,18
	60016		Drogi publiczne gminne	16 501 004,10	816 367,74	17 317 371,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Urząd Miejski	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 657 588,22	25 000,00	2 682 588,22
			Urząd Miejski	2 657 588,22	25 000,00	2 682 588,22
		4300	Zakup usług pozostałych	428 050,00	70 000,00	498 050,00
			Urząd Miejski	428 050,00	70 000,00	498 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 375 365,88	691 367,74	13 066 733,62
			Urząd Miejski	12 375 365,88	691 367,74	13 066 733,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
			Urząd Miejski	32 000,00	15 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	6 846 809,88	528 433,00	7 375 242,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 384 677,42	528 433,00	5 913 110,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 248,82	-800,00	495 448,82
			Urząd Miejski	496 248,82	-800,00	495 448,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	-3 200,00	79 200,00
			Urząd Miejski	82 400,00	-3 200,00	79 200,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 920,00	441 920,00
			Urząd Miejski	0,00	441 920,00	441 920,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 513,00	90 513,00
			Urząd Miejski	0,00	90 513,00	90 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 851,02	14 000,00	1 153 851,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski	0,00	4 000,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	218 497,98	-600,00	217 897,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 497,98	-600,00	217 897,98
		4810	Rezerwy	218 497,98	-600,00	217 897,98
			Urząd Miejski	218 497,98	-600,00	217 897,98
801			Oświata i wychowanie	19 469 720,97	758 889,52	20 228 610,49
	80101		Szkoły podstawowe	13 332 363,88	478 149,28	13 810 513,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 922,88	239 289,28	801 212,16
			Urząd Miejski	561 922,88	239 289,28	801 212,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 875,00	238 860,00	4 495 735,00
			Urząd Miejski	4 256 875,00	238 860,00	4 495 735,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 200,00	108 060,44	527 260,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 200,00	108 060,44	527 260,44
			Urząd Miejski	419 200,00	108 060,44	527 260,44
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	476 332,60	31 571,96	507 904,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 201,12	31 571,96	62 773,08
			Urząd Miejski	31 201,12	31 571,96	62 773,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	3 500,00	21 100,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	17 600,00	3 500,00	21 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 346,00	-3 500,00	308 846,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	312 346,00	-3 500,00	308 846,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	462 569,00	130 107,84	592 676,84

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 128,00	130 107,84	275 235,84
		Urząd Miejski	145 128,00	130 107,84	275 235,84
80195		Pozostała działalność	149 026,49	11 000,00	160 026,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	11 000,00	14 360,00
		Urząd Miejski	3 360,00	11 000,00	14 360,00
852		Pomoc społeczna	3 965 344,02	0,00	3 965 344,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 742 283,00	0,00	1 742 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 051,00	-1 424,00	62 627,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 051,00	-1 424,00	62 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 424,00	6 424,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	1 424,00	6 424,00
855		Rodzina	5 261 502,64	28 000,00	5 289 502,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 300,00	11 500,00	23 800,00
	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	9 700,00	10 000,00	19 700,00
		Urząd Miejski	9 700,00	10 000,00	19 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 500,00	4 100,00
		Urząd Miejski	2 600,00	1 500,00	4 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 015,00	16 500,00	4 608 515,00
	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	33 500,00	15 000,00	48 500,00
		Urząd Miejski	33 500,00	15 000,00	48 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 500,00	4 400,00
		Urząd Miejski	2 900,00	1 500,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 758 338,86	279 000,00	10 037 338,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 959,25	15 000,00	1 072 959,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 655,25	15 000,00	527 655,25
		Urząd Miejski	512 655,25	15 000,00	527 655,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	674 732,00	20 000,00	694 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	20 000,00	97 700,00
		Urząd Miejski	77 700,00	20 000,00	97 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 770,88	4 000,00	652 770,88
	4300	Zakup usług pozostałych	136 403,76	4 000,00	140 403,76
		Urząd Miejski	136 403,76	4 000,00	140 403,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 000,00	35 000,00	229 000,00

	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	35 000,00	215 000,00
		Urząd Miejski	180 000,00	35 000,00	215 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 428 969,00	40 000,00	2 468 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 049,00	40 000,00	799 049,00
		Urząd Miejski	759 049,00	40 000,00	799 049,00
90095		Pozostała działalność	1 459 261,00	165 000,00	1 624 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,00	-9 901,00	9 500,00
		Urząd Miejski	19 401,00	-9 901,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 505,00	5 000,00	180 505,00
		Urząd Miejski	175 505,00	5 000,00	180 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 205,00	169 901,00	1 211 106,00
		Urząd Miejski	1 041 205,00	169 901,00	1 211 106,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 568 456,28	70 600,00	3 639 056,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 943,41	0,00	1 990 943,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 645,41	500,00	42 145,41
		Urząd Miejski	41 645,41	500,00	42 145,41
	4300	Zakup usług pozostałych	9 915,00	-500,00	9 415,00
		Urząd Miejski	9 915,00	-500,00	9 415,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 000,00	70 000,00	1 298 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		Urząd Miejski	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	92195	Pozostała działalność	160 100,00	600,00	160 700,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	600,00	800,00
		Urząd Miejski	200,00	600,00	800,00
926		Kultura fizyczna	2 396 818,86	-489 040,00	1 907 778,86
	92601	Obiekty sportowe	1 960 933,86	-489 040,00	1 471 893,86
	4260	Zakup energii	206 250,00	36 000,00	242 250,00
		Urząd Miejski	41 150,00	36 000,00	77 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 182,86	11 000,00	88 182,86
		Urząd Miejski	52 682,86	11 000,00	63 682,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 723,00	-536 040,00	431 683,00
		Urząd Miejski	967 723,00	-536 040,00	431 683,00
Razem:			92 215 426,71	960 547,34	93 175 974,05

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:			21 291 451,27
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	21 068 569,29
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			2 360 641,18
6	Powiat Żagański	750	75095	2710			12 000,00
Razem					1 324 498,00	1 701 062,00	4 635 845,18

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
2	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	801	80101	2540	801 212,16		
		801	80103	2540	527 260,44		
		801	80149	2540	62 773,08		

		801	80150	2540	275 235,84		
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia	851	85195	2820			20 000,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	6230			15 000,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90005	6230			215 000,00
6	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2720			70 000,00
		921	92120	6570			1 200 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2820			426 000,00
Razem					1 666 481,52	0,00	2 021 000,00
Ogółem dotacje			11 348 886,70	2 990 979,52	1 701 062,00	6 656 845,18	

Wydatki majątkowe 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 695 293,48
	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	668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
			Urząd Miejski	418 000,00
		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	23 796 565,42
	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	2 360 641,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	2 360 641,18
			Urząd Miejski	2 360 641,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 066 733,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 066 733,62
			Urząd Miejski	13 066 733,62
		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	612 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Urząd Miejski	80 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 920,00
			Urząd Miejski	441 920,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 513,00
			Urząd Miejski	90 513,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	819 285,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00
	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	6 620 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 620 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 735,00
			Urząd Miejski	4 495 735,00
		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	4 102 034,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 959,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 655,25
			Urząd Miejski	527 655,25

	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	215 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00
		Urząd Miejski	215 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 628 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 049,00
		Urząd Miejski	799 049,00
	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	1 211 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 106,00
		Urząd Miejski	1 211 106,00
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	431 683,00
	92601	Obiekty sportowe	431 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 683,00
		Urząd Miejski	431 683,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Urząd Miejski	0,00
Razem:			48 213 870,15

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Ilowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększenie dochodów o kwotę 678 678,00 zł.

Dział 700 zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) w kwocie 8 047,00 zł;

Dział 750 zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymanej na „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 532 433,00 zł;

Dział 756 zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportu, opłat od posiadania psa oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 14 600,00 zł;

Dział 758 zwiększono dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 111 930,00 zł;

Dział 900 zwiększono dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych (rozliczenie dofinansowania zadań czyste powietrze) w kwocie 11 668,00 zł.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zwiększenie wydatków o kwotę 960 547,34 zł.

Dział 010 zwiększono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej w kwocie 18 000,00 zł;

Dział 600 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -246 735,18 zł wydatki, w tym: zmniejszono wydatki na przewozy autobusowe w kwocie -257 300,00 zł (do wysokości zawartego porozumienia), zmniejszono dotację dla Powiatu Żagańskiego o kwotę -820 802,92 zł (do wysokości wkładu własnego), zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę chodnika w pasie drogi gminnej ul. Piaskowa w kwocie 70 000,00 zł, remont drogi gminnej do Kowalic w kwocie 192 142,74 zł, ul. Blacharska 9 225,00 zł, modernizacja dróg gminnych w tym droga do Koninka, droga do oczyszczalni ścieków, droga w Kowalicach i droga w Czyżówku łącznie 400 000,00 zł, przejście dla pieszych ul. Żeromskiego w kwocie 20 000,00 zł, oraz zwiększono wydatki bieżące na drogi w łącznej kwocie 140 000,00 zł;

Dział 750 zwiększono wydatki bieżące na administrację publiczną w łącznej kwocie 528 433,00 zł, w tym: zwiększono w kwocie 532 433,00 zł na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie -4 000,00 zł (FS);

Dział 754 zwiększono wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł na bezpieczeństwo publiczne nagrody dla funkcjonariuszy policji i ochronę przeciwpożarową dofinansowanie do zakupu łodzi w kwocie 10 000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Żaganii;

Dział 758 zmniejszono rezerwę celową na inicjatywę lokalną w kwocie -600,00 zł;

Dział 801 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 758 889,52 zł w tym: wydatki bieżące na dotację dla Małej Szkoły w Koninie w kwocie 509 029,52 zł, pozostałe usługi w kwocie 11 000,00 zł a także wydatki inwestycyjne na prace dodatkowe w szkole w kwocie 238 860,00 zł;

Dział 855 zwiększono wydatki bieżące na zadania w zakresie rodzina w kwocie 28 000,00 zł;

Dział 900 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 279 000 zł, w tym: na dotację celową dla mieszkańców kwocie 35 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 19 099,00 zł oraz wydatki majątkowe przebudowę oczyszczalni przydomowej w Borowe 12 w kwocie 15 000,00 zł, rozbudowę oświetlenia drogowego 40 000,00 zł, budowę kładki dla pieszych ul. Ogrodowa i zakup placów zabaw w łącznej kwocie 169 901,00 zł;

Dział 921 zwiększono wydatki bieżące w łącznej kwocie 70 600,00 zł w tym na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział 926 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie -489 040,00,00 zł, w tym: na wydatki bieżące zwiększono 47 000,00 zł oraz inwestycyjne na obiekty sportowe przeniesiono z wydatków niewygasających dokumentację stadionu w kwocie 111 930,00 zł i zdjęto zadanie przebudowa stadionu miejskiego w kwocie -647 970,00 zł, które przeniesiono do WPF na 2025 rok.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 72 514 142,78 zł, plan wydatków w kwocie 93 175 974,05 zł. Wynik budżetu ustala się deficytowy w kwocie - 20 661 831,27 zł, plan przychodów w kwocie 21 291 451,27 zł.