

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.) uchwala 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 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 „Planowane dotacje do udzielenia z budżetu Gminy Iłowa w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 „Wydatki majątkowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. § 3 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **21 234 924,94** 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 **21 864 544,94** 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.”.

9. § 8 uchwały zmienia brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **246 768,05** 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 **336 820,33** 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 zakorzystanie 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 **1 181 315,49** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku w kwocie **1 181 315,49** zł.

6. Ustala się dochody z tytułu środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie **81 784,89** 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 **180 881,38** zł.”.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 72 923 037,36 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 52 552 012,36 zł

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

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 94 157 962,30 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 45 104 721,13 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 49 053 241,17 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 21 864 544,94 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	2 021 990,26	-62 498,65	1 959 491,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 297,00	-62 498,65	852 798,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 417,00	-62 998,65	3 418,35
			Urząd Miejski	66 417,00	-62 998,65	3 418,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miejski	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 360 883,64	442 768,05	27 803 651,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 564 478,42	305 000,00	17 869 478,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 829 266,00	275 000,00	17 104 266,00
			Urząd Miejski	16 829 266,00	275 000,00	17 104 266,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 466,00	29 000,00	169 466,00
			Urząd Miejski	140 466,00	29 000,00	169 466,00
		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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 695 835,42	96 000,00	2 791 835,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 166 370,35	95 000,00	2 261 370,35
			Urząd Miejski	2 166 370,35	95 000,00	2 261 370,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 198,80	41 768,05	345 966,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	41 768,05	246 768,05

			Urząd Miejski	205 000,00	41 768,05	246 768,05
852			Pomoc społeczna	978 914,92	4 823,04	983 737,96
	85216		Zasiłki stałe	385 797,90	4 823,04	390 620,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	797,90	4 823,04	5 620,94
			Urząd Miejski	797,90	4 823,04	5 620,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 531 640,25	1 173,24	3 532 813,49
	85395		Pozostała działalność	3 531 640,25	1 173,24	3 532 813,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 142,25	1 173,24	5 315,49
			Urząd Miejski	4 142,25	1 173,24	5 315,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 580,51	5 000,00	4 319 580,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski	1 000,00	5 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	500,00	1 176 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miejski	0,00	500,00	500,00
Razem:				72 531 271,68	391 765,68	72 923 037,36

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	27 368 069,79	272 295,91	27 640 365,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	720 000,00	72 782,00	792 782,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	720 000,00	72 782,00	792 782,00
			Urząd Miejski	720 000,00	72 782,00	792 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 317 371,84	146 364,00	17 463 735,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 066 733,62	146 364,00	13 213 097,62
			Urząd Miejski	13 066 733,62	146 364,00	13 213 097,62
	60095		Pozostała działalność	6 649 830,62	53 149,91	6 702 980,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 526,22	53 149,91	2 974 676,13
			Urząd Miejski	2 921 526,22	53 149,91	2 974 676,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 303,00	3 000,00	450 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 453,00	3 000,00	168 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Urząd Miejski	3 500,00	3 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	7 375 542,88	60 000,00	7 435 542,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 913 110,42	60 000,00	5 973 110,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00	60 000,00	213 400,00
			Urząd Miejski	153 400,00	60 000,00	213 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 689,00	0,00	171 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1,66	1 172,72
			Urząd Miejski	1 171,06	1,66	1 172,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	-1,70	198,55
			Urząd Miejski	200,25	-1,70	198,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	28,69	0,04	28,73
			Urząd Miejski	28,69	0,04	28,73

851			Ochrona zdrowia	350 792,28	41 768,05	392 560,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 052,28	41 768,05	336 820,33
		4300	Zakup usług pozostałych	175 292,28	41 768,05	217 060,33
			Urząd Miejski	175 292,28	41 768,05	217 060,33
852			Pomoc społeczna	3 966 141,92	4 823,04	3 970 964,96
	85202		Domy pomocy społecznej	915 950,00	-1 200,00	914 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 950,00	-1 200,00	914 750,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	915 950,00	-1 200,00	914 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 646,00	-3 500,00	177 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 646,00	-3 500,00	177 146,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180 646,00	-3 500,00	177 146,00
	85216		Zasiłki stałe	387 597,90	4 823,04	392 420,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	797,90	4 823,04	5 620,94
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	797,90	4 823,04	5 620,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 742 283,00	3 500,00	1 745 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 424,00	3 500,00	9 924,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 424,00	3 500,00	9 924,00
	85295		Pozostała działalność	244 541,02	1 200,00	245 741,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,66	1 200,00	25 580,66
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 380,66	1 200,00	25 580,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 133 053,25	5 948,35	6 139 001,60
	85395		Pozostała działalność	6 133 053,25	5 948,35	6 139 001,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 061,04	1 150,24	5 211,28
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 061,04	1 150,24	5 211,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,21	23,00	7 104,21
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 081,21	23,00	7 104,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 030,00	4 775,11	1 558 805,11
			Urząd Miejski	1 554 030,00	4 775,11	1 558 805,11
855			Rodzina	5 289 550,64	0,00	5 289 550,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 515,00	0,00	4 608 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 903 840,00	-30 000,00	3 873 840,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 903 840,00	-30 000,00	3 873 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 150,00	30 000,00	489 150,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	459 150,00	30 000,00	489 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	450,00	2 710,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 260,00	450,00	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-450,00	19 550,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	-450,00	19 550,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 037 338,86	497 024,00	10 534 362,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 959,25	12 300,00	1 085 259,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 655,25	12 300,00	539 955,25
			Urząd Miejski	527 655,25	12 300,00	539 955,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	694 732,00	30 000,00	724 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	30 000,00	127 700,00
			Urząd Miejski	97 700,00	30 000,00	127 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 624 261,00	454 724,00	2 078 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 505,00	4 724,00	185 229,00
			Urząd Miejski	180 505,00	4 724,00	185 229,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Urząd Miejski	0,00	450 000,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 056,28	80 000,00	3 719 056,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 298 000,00	80 000,00	1 378 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				93 193 102,95	964 859,35	94 157 962,30

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 477,22
	01095		Pozostała działalność	114 477,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,25
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40
		4430	Różne opłaty i składki	112 232,57
600			Transport i łączność	13 251,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 251,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 251,20
750			Administracja publiczna	97 333,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 333,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 072,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 640,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 790,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	28,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 838,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	505,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,22
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 181,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	403,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,66
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	118 609,02
	85295		Pozostała działalność	118 609,02
		3110	Świadczenia społeczne	110 291,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	39,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 164,66
855			Rodzina	4 614 273,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 873 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00
			Razem:	5 132 632,95

Załącznik Nr 4 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:			21 864 544,94
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	21 641 662,96
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 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK.

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	29 174,02	9 125 439,00	3 005 366,00	1 701 062,00	1 304 304,00	9 125 439,00	0,00	29 174,02	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 010 ROZDZ.01043	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	2. DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002	1 177 133,46	1 137 784,00	100 000,00	0,00	100 000,00	522 770,00	0,00	1 792 147,46	x
	3. DZIAŁ 700 ROZDZ 70005	290 171,63	145 000,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	421 110,63	x
	4. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70007	567 148,85	747 580,00	273 850,00	273 850,00	0,00	427 865,00	0,00	886 863,85	x
	5. DZIAŁ 710 ROZDZ. 71035	114 809,90	165 522,00	63 751,00	63 751,00	0,00	50 199,00	0,00	230 132,90	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	129 315,86	3 185 267,00	504 304,00	0,00	504 304,00	1 991 624,00	0,00	1 322 958,86	x
	7. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	650 355,78	567 332,00	567 332,00	567 332,00	0,00	162 895,00	0,00	1 054 792,78	
	8. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	423 028,46	486 534,00	486 534,00	486 534,00	0,00	112 887,00	0,00	796 675,46	x
	9. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	-5 294 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 099,00	0,00	-9 422 253,14	
	10. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095	1 768 283,16	2 130 825,00	450 000,00	0,00	450 000,00	1 359 917,00	0,00	2 539 191,16	
	11. DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601	203 081,06	309 595,00	309 595,00	309 595,00	0,00	105 122,00	0,00	407 554,06	

Załącznik Nr 6 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	
		710	71035	2650		63 751,00	
		900	90001	6210			504 304,00
		900	90003	2650		567 332,00	
		900	90004	2650		486 534,00	
		900	90095	6210			450 000,00
3	Województwo Lubuskie	600	60013	6300			592 782,00
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	5 158 627,18

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	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			50 000,00
		921	92120	6570			1 200 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku	926	92605	2820			426 000,00
Razem					1 666 481,52	0,00	2 001 000,00
Ogółem dotacje			11 851 668,70	2 990 979,52	1 701 062,00	7 159 627,18	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2024 r.

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	24 068 861,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	792 782,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	792 782,00
			Urząd Miejski	792 782,00
	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 zakupów inwestycyjnych	2 360 641,18
			Urząd Miejski	2 360 641,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 213 097,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 213 097,62
			Urząd Miejski	13 213 097,62
		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	6 702 340,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 676,13
			Urząd Miejski	2 974 676,13
		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 przeciwpożarowa	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	6 015 416,11
	85395		Pozostała działalność	6 015 416,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 805,11
			Urząd Miejski	1 558 805,11
		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	4 564 334,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 259,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 955,25
			Urząd Miejski	539 955,25

	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	1 661 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 106,00
		Urząd Miejski	1 211 106,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
		Urząd Miejski	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 685,00
	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	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Urząd Miejski	100 000,00
	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:			49 053 241,17

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa, dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, zwiększenie dochodów o kwotę 391 765,68 zł.

Dział 700 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd i zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie -62 498,65 zł;

Dział 756 zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportu, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 442 768,05 zł;

Dział 852 zwiększono dochody z tytułu wpłaty środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 823,04 zł;

Dział 853 zwiększono dochody z tytułu wpłaty środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie zadań bieżących w zakresie przeciwdziałania covid 19 w kwocie 1 173,24 zł;

Dział 900 zwiększono dochody z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 921 zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Jednocześnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały, zwiększenie wydatków o kwotę 964 859,35 zł.

Dział 600 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 272 295,91 zł, w tym: na dotację celową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, na przebudowę chodnika w pasie drogi nr 296 ul. Żagańska w kwocie 14 819,00 zł oraz na budowę chodnika wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 ul. Borowska w kwocie 57 963,00 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację ul. Słonecznej w kwocie 146 364,00, budowę ścieżki rowerowej z Klikowa do Iłowej w kwocie 41 429,91 zł oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w kwocie 11 720,00 zł;

Dział 700 zwiększono wydatki bieżące na usługi pozostałe w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 750 zwiększono wydatki bieżące na administrację publiczną w kwocie 60 000,00 zł;

Dział 851 zwiększono wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 41 768,05 zł;

Dział 852 zwiększono bieżące na zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy społecznej obywatelom Ukrainy w kwocie 4 823,04 zł;

Dział 853 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 5 948,35 w tym: bieżące na świadczenia społeczne w zakresie przeciwdziałania covid 19 w kwocie 1 173,24 zł oraz na wydatki inwestycyjne Dobre miejsce Centrum Aktywizacji Społecznej w kwocie 4 775,21 zł;

Dział 900 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 497 024,00 zł, w tym: na dotację celową dla ZGKIM zakup sprzętów w łącznej kwocie 450 000,00zł, opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie oczyszczalni ścieków w Iłowej w kwocie 12 300,00 zł oraz wydatki bieżące na usługi pozostałe w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 921 zwiększono wydatki w łącznej kwocie 80 000,00 zł w tym zmniejszono dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie -20 000,00 zł a dodano zadanie inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł na modernizację zabytkowego łącznika w Parku Dworskim w Iłowej.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej, ustala się plan dochodów w kwocie 72 923 037,36 zł, plan wydatków w kwocie 94 157 962,30 zł. Wynik budżetu ustala się deficytowy w kwocie - 21 234 924,94 zł, plan przychodów w kwocie 21 864 544,94 zł.