



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 14186

UCHWAŁA NR LXXII/484/2023 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2023 Nr LXI/402/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Miejska w Iłży**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2023 Nr LXI/402/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza zmiany:

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 Uchwały Budżetowej otrzymują brzmienie:

"1) Plan dochodów w łącznej kwocie 92.387.664,57 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 73.386.063,70 zł,
- b) dochody majątkowe 19.001.600,87 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 96.590.507,87 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 71.473.454,41 zł,
- b) wydatki majątkowe 25.117.053,46 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3) Deficyt w wysokości 4.202.843,30zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 18.110,35 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 84.681,63 zł
- b) z kredytów w kwocie 1.832.233 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 2.267.818,32 zł.

4) Planowane przychody w wysokości 5.352.843,30 zł

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 18.110,35 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 84.681,63 zł,
- b) z tytułu planowanych kredytów w wysokości 2.982.233,00 zł
- c) wolnych środków w kwocie 2.267.818,32 zł.

5) Planowane rozchody w wysokości 1.150.000,00 zł przeznaczone na:

- spłatę rat pożyczek w wysokości 1.150.000,00 zł".

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Okruta

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LXXII/484/2023
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2023"
do uchwały budżetowej Nr: XLI/402/2022 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 215 973,47	430 514,00	3 646 487,47
	40001		Dostarczanie ciepła	2 412 824,47	430 514,00	2 843 338,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 412 824,47	430 514,00	2 843 338,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 645 800,00	-702 000,00	1 943 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 645 800,00	-702 000,00	1 943 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	3 800,00	103 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 705 800,00	-705 800,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	794 459,20	30 737,00	825 196,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	30 737,00	550 737,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 934,00	1 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	18 803,00	468 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 274,44	74 827,00	341 101,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 368,89	74 827,00	271 195,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 668,89	74 827,00	172 495,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 583 515,00	38 000,00	22 621 515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 452 000,00	32 000,00	8 484 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	346 000,00	32 000,00	378 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 370 000,00	6 000,00	4 376 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	42 003 084,02	3 702 767,00	45 705 851,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 887,20	3 557 767,00	3 794 654,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	236 887,20	3 557 767,00	3 794 654,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 733 481,42	145 000,00	5 878 481,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	145 000,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 326 839,23	33 360,00	2 360 199,23
	80101		Szkoły podstawowe	502 400,00	-496 640,00	5 760,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 360,00	3 360,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	80195		Pozostała działalność	175 069,00	500 000,00	675 069,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	999 905,37	12 290,03	1 012 195,40
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 549,00	4 700,00	151 249,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	4 700,00	54 700,00
	85295		Pozostała działalność	133 112,37	1 590,03	134 702,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 640,37	1 590,03	5 230,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 930,00	3 000,00	694 930,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 430,00	3 000,00	141 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				88 764 169,54	3 623 495,03	92 387 664,57

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXXII/484/2023
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2023"
do uchwały budżetowej Nr: LXI/402/2022 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 317 917,90	335 386,89	6 653 304,79
	40001		Dostarczanie ciepła	2 412 824,47	430 514,00	2 843 338,47
		2970	Różne przelewy	2 366 690,66	422 000,00	2 788 690,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	6 000,00	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,81	2 000,00	7 498,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	514,00	1 649,00
	40002		Dostarczanie wody	2 196 338,00	-95 127,11	2 101 210,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-64 097,19	255 902,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 108,00	-31 029,92	1 549 078,08
600			Transport i łączność	6 376 178,38	-5 660,00	6 370 518,38
	60016		Drogi publiczne gminne	5 832 341,74	-5 660,00	5 826 681,74
		4270	Zakup usług remontowych	665 710,98	-5 660,00	660 050,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 278 581,81	-705 800,00	4 572 781,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 116 581,81	-705 800,00	4 410 781,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 403,81	-705 800,00	3 901 603,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 972 972,66	78 627,00	2 051 599,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 903 067,11	78 627,00	1 981 694,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	4 746,00	32 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 708,89	23 800,00	374 508,89
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	70 081,00	190 081,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 778,98	-20 000,00	666 778,98
801			Oświata i wychowanie	32 230 471,43	792 163,00	33 022 634,43

80101		Szkoły podstawowe	22 008 167,97	912 163,00	22 920 330,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	190 000,00	1 640 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 358,00	100 000,00	1 911 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	3 360,00	503 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	18 803,00	118 803,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 130 019,00	600 000,00	8 730 019,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 140,01	-110 000,00	880 140,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	-110 000,00	140 000,00
80104		Przedszkola	4 641 350,57	30 000,00	4 671 350,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	30 000,00	590 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 691,90	30 000,00	312 691,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	30 000,00	310 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	953 933,00	70 000,00	1 023 933,00
	4220	Zakup środków żywności	290 342,00	70 000,00	360 342,00
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	444 073,00	-140 000,00	304 073,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	-140 000,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	3 892 705,37	310 590,03	4 203 295,40
	85202	Domy pomocy społecznej	805 000,00	65 000,00	870 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	65 000,00	870 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 023 405,00	244 000,00	2 267 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 974,00	178 500,00	1 590 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	38 000,00	266 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	4 500,00	67 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 343,00	10 000,00	64 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	190 112,37	1 590,03	191 702,40

		3110	Świadczenia społeczne	5 569,00	1 558,86	7 127,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,37	31,17	2 102,54
855			Rodzina	7 011 606,00	51 000,00	7 062 606,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 406,00	18 000,00	163 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 129,00	15 400,00	121 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 500,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	500,00	3 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	600,00	6 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	33 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	33 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 575,87	100 000,00	9 246 575,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 684 231,66	100 000,00	3 784 231,66
		4260	Zakup energii	580 000,00	100 000,00	680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 068 954,73	109 860,00	5 178 814,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 303 254,73	109 860,00	3 413 114,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 387,67	1 860,00	279 247,67
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	108 000,00	308 000,00
Razem:				95 524 340,95	1 066 166,92	96 590 507,87

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXXII/484/2023
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023"
do uchwały budżetowej Nr: LXI/402/2022 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 108,00	- 95 127,11	1 804 980,89
	40002		Dostarczanie wody	1 900 108,00	- 95 127,11	1 804 980,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 64 097,19	255 902,81
			(P) Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na Oś.St.Staszica oraz do	320 000,00	- 64 097,19	255 902,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 108,00	- 31 029,92	1 549 078,08
			(P) Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na Oś.St.Staszica oraz do	1 580 108,00	- 31 029,92	1 549 078,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 607 403,81	- 705 800,00	3 901 603,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 607 403,81	- 705 800,00	3 901 603,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 403,81	- 705 800,00	3 901 603,81
			(P) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Błazinach	3 090 267,80	- 705 800,00	2 384 467,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 945,50	- 20 000,00	918 945,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 945,50	- 20 000,00	918 945,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 778,98	- 20 000,00	666 778,98
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez zakup używanego średniogospochochu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Alojzów	238 778,98	- 20 000,00	218 778,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 139,60	108 000,00	687 139,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 139,60	108 000,00	687 139,60
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	200 000,00	108 000,00	308 000,00
			Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Turystyki w Iłży	200 000,00	108 000,00	308 000,00
Razem				25 829 980,57	- 712 927,11	25 117 053,46

Załącznik Nr 4
do Uchwały
nr LXXII/484/2023
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	921	92109	6220	Centrum Kultury i Turystyki w Iłży przed zmianą 200 000,00 zmiana 108 000,00 po zmianie 308 000,00			308 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kotlarka - zakup sprzętu przed zmianą 0,00 zmiana 4 746,00 po zmianie 4 746,00			32 746,00
2.	801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst-szkoły podstawowe przed zmianą 1 450 000,00 zmiana 190 000,00	1 640 000,00		
3.	801	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst -oddziały przedszkolne przed zmianą 250 000,00 zmiana - 110 000,00 po zmianie 140 000,00	140 000,00		
4.	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole przed zmianą 560 000,00 zmiana 30 000,00 po zmianie 590 000,00	590 000,00		
5.	801	80106	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne punkty przedszkolne przed zmianą 280 000,00 zmiana 30 000,00 po zmianie 310 000,00	310 000,00		

6.	801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst - specj. organiz. nauki przed zmianą 260 000,00 zmiana - 140 000,00 po zmianie 120 000,00	120 000,00		
					5 857 613,40	326 230,00	1 522 979,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/484/2023

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023 r	
				Przed zmianą	Po zmianie
Sołectwo Starosiedlice				23 927,46	23 927,46
600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie drogi kruszywem oraz poprawa drogi asfaltowej (przyczółek)	13 927,46	12 067,46
921	92109	4210	Zwiększenie aktywności i atrakcyjności gminnej świetlicy oraz placu wokół świetlicy poprzez uzupełnienie wyposażenia	10 000,00	11 860,00
Sołectwo Maziarze Stare				19 462,63	19 462,63
600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie wyświetlacza prędkości na drodze gminnej	19 462,63	15 662,63
754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wyposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej	0,00	3 800,00

Zmiany wprowadzono w związku z zebraniem odbytym w sołectwach. Wszystkie zadania są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy.