

**UCHWAŁA NR LXXVI/468/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 19 lipca 2023 r.

w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 2,3,6, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 4.590.037,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.590.037,00zł w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian, §1 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 88.514.229,55zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 61.944.773,55zł,
- b) majątkowe w kwocie 26.569.456,00zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 102.376.198,34zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 62.306.699,35zł,
- b) majątkowe w kwocie 40.069.498,99zł.

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian, § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.861.968,79zł sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.100.000,00zł,
- b) przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.237.626,19zł
- c) przychodami 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 w kwocie 1.524.342,60zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.621.168,79zł, z następujących tytułów:

- a) emitowanych obligacji w kwocie 6.100.000,00zł,
- b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 7.996.826,19zł,
- c) przychodami 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 w kwocie 1.524.342,60zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.759.200,00zł przeznaczone na:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 159.200,00zł,
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.600.000,00zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na:

- a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000,00zł,
- b) na emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1 lit a.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2023r.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr LXXVI/468/2023 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 19 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	599 932,00	3 522 187,00	4 122 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	598 732,00	3 522 187,00	4 120 919,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 732,00	3 522 187,00	3 884 919,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 600,00	110 000,00	846 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 600,00	110 000,00	643 600,00
		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	340 000,00	110 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	41 242 362,00	50 000,00	41 292 362,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 096,00	50 000,00	346 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 604 205,10	297 850,00	1 902 055,10
	80101		Szkoły podstawowe	17 801,00	297 850,00	315 651,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 062,00	460 000,00	4 221 062,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	100 000,00	146 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	360 000,00	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	360 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 600,00	150 000,00	861 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				83 924 192,55	4 590 037,00	88 514 229,55

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2023r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LXXVI/468/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 19 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 221 643,00	3 163 107,00	19 384 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	359 893,00	-359 893,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 893,00	-359 893,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 856 750,00	3 523 000,00	19 379 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 473,00	3 523 000,00	8 665 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	10 000,00	840 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 400,00	10 000,00	300 400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	7 944 442,28	3 330,00	7 947 772,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 666 122,00	3 330,00	6 669 452,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	3 330,00	203 330,00
801			Oświata i wychowanie	32 363 903,10	663 600,00	33 027 503,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 713 716,00	660 600,00	22 374 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 500,00	660 600,00	1 923 100,00
	80195		Pozostała działalność	164 213,00	3 000,00	167 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	603 818,59	7 500,00	611 318,59
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	6 386 132,00	14 000,00	6 400 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 532,00	7 000,00	5 853 532,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	1 000,00	6 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 525 642,51	480 000,00	10 005 642,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 020,21	10 000,00	55 020,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,21	10 000,00	48 470,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 190,30	10 000,00	787 190,30
		4260	Zakup energii	385 000,00	10 000,00	395 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	100 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	100 000,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 016 500,00	360 000,00	1 376 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	60 000,00	181 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 847 746,69	239 500,00	3 087 246,69
	92195		Pozostała działalność	148 746,69	239 500,00	388 246,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 546,69	242 000,00	342 546,69
926			Kultura fizyczna	10 588 397,80	9 000,00	10 597 397,80
	92695		Pozostała działalność	256 946,00	9 000,00	265 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 247,00	7 000,00	9 247,00
Razem:				97 786 161,34	4 590 037,00	102 376 198,34

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXXVI/468/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 19 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 272 250,00	3 523 000,00	18 795 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 272 250,00	3 523 000,00	18 795 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 473,00	3 523 000,00	8 665 473,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu	0,00	3 523 000,00	3 523 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 893 089,00	660 600,00	5 553 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 412 489,00	660 600,00	5 073 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 500,00	660 600,00	1 923 100,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w PSP w Paciorekowej Woli z lok. Strykowice Górne	0,00	665 600,00	665 600,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w PSP w Paciorekowej Woli z lok. Strykowice Górne-oracowanie dokumentacji technicznej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 546,69	242 000,00	342 546,69
	92195		Pozostała działalność	100 546,69	242 000,00	342 546,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 546,69	242 000,00	342 546,69
			Przebudowa budynku na świetlicę wiejską - Utworzenie miejsca integracji w m. Atalin etap na rok 2023	0,00	242 000,00	242 000,00
Razem				35 166 398,99	4 425 600,00	39 591 998,99

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego-dofinansowanie budowy dróg			0,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			8 000,00
3	921	92195	2710	Pomoc dla powiatu -39 Biesiada Gawędziarzy, Poetówi Śpiewaków Ludowych, oraz Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego			0,00
4	750	75075	2710	Dotacja dla gminy Przyłęk - pomoc finansowa na II Święto Truskawki			25 000,00
5	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			800,00
6	851	85195	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			7 500,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 450 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	949 000,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
9	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
10	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zwoleń zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			350 000,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 600 000,00		0,00
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 400 000,00		0,00
13	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	140 000,00		0,00
14	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogródki Działkowe			40 000,00
15	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			380 000,00
Ogółem					5 839 000,00	0,00	821 300,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport i łączność,

- zwiększa się o kwotę 3.522.187zł planowane dochody – o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.000zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

W dziale 758 Różne rozliczenia,

zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000zł wpływ z pozostałych odsetek,

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

- o kwotę 297.850zł zwiększa się planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska w Strykowicach Górnych,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

-zwiększa się o kwotę 100.000zł planowane dochody o środki z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu, oraz o kwotę 360.000zł zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP,

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na Utworzenie miejsca integracji w m. Atalin.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600 Transport i łączność,

- zmniejsz się planowane wydatki o kwotę 359.893zł z tytułu udzielonej dotacji dla Powiatu Zwoleńskiego,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.523.000zł na przebudowę drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000zł na zakup energii elektrycznej,

W dziale 750 Administracja publiczna,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.330zł na zakup energii elektrycznej,

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

-o kwotę 660.600zł zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na Budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w PSP w Paciorkowej Woli z lokalizacją w Strykowicach Górnych, oraz o kwotę 3.000zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecania),

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego (respiratora) dla SPZZOZ w Zwoleniu,

W dziale 855-Rodzina

- zwiększa się o kwotę 12.000zł plan wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz o 2.000zł tytułu pozostałych odsetek,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zwiększa się o kwotę 10.000zł plan wydatków na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

- o kwotę 10.000zł zwiększa się plan wydatków na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg,

- w dziale 900, rozdziale 90026 w kwocie 100.000zł zwiększa się plan wydatków na usuwanie azbestu,
- o kwotę 360.000zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia, oraz pochodne pracowników zatrudnionych na roboty publiczne (refundacji z PUP),

W dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- zmniejsza się o kwotę 2.500zł plan wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 242.000zł na zadanie „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską – Utworzenie miejsca integracji w m. Atalin etap na rok 2023”,

W dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z ratownikiem), oraz o kwotę 7.000zł na zakup usług remontowych (naprawy na Orliku).

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, oraz załączniku dotacyjnym na 2023r.