

**UCHWAŁA NR LXXVIII/476/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 29 września 2023 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.663.436,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.387.283,00zł 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 94.835.505,75zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 67.760.086,39zł,
- b) majątkowe w kwocie 27.075.419,36zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 106.320.916,68zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 65.108.417,69zł,
- b) majątkowe w kwocie 41.212.498,99zł.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 723.847,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym gminy.

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

5. 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.

6. Zmianie ulega Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zmianie ulega Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.485.410,93zł sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.100.000,00zł,
- b) przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.861.068,33zł
- 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 13.244.610,93zł, z następujących tytułów:

- a) emitowanych obligacji w kwocie 6.100.000,00zł,
- b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 5.620.268,33zł,
- 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.

§ 4. § 6. uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00zł;
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału (z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy);
- 5) dokonywania zmian planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków budżetu - planie rocznym zadań inwestycyjnych (oprócz przedsięwzięć wieloletnich) bez możliwości wprowadzania nowych zadań, czy rezygnacji z wykonania przyjętych w planie do realizacji.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) zaciągania pożyczek i emitowania obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §2 ust. 4 lit. b;

§ 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

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się o kwotę 850.000zł planowane dochody – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 600-Transport i łączność,

- zwiększa się o kwotę 12.000zł planowane dochody z tytułu wpływu środków z odszkodowań,
- zwiększa się o kwotę 493.380zł planowane dochody, w tym 330.000zł z tytułu dofinansowania przebudowy drogi gminnej z Lasów Państwowych, oraz 163.380zł z tytułu zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Sportowej w Zwoleniu (całkowita kwota realizacji zadania po stronie wydatków zaplanowana została w poprzednich uchwałach),

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.000zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych i wpływu z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości, z wpływu z różnych dochodów, oraz z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

W dziale 750 Administracja publiczna,

- o kwotę 6.200zł zwiększa się plan dochodów, w tym 200zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej, oraz 6.000zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

-zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.000zł z tytułu odsetek o nieterminowych wpłat o 7.000zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000zł, z opłaty targowej 20.000zł i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia,

- o kwotę 41.874,00zł zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej,
- o kwotę 20.000zł zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek,

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 50.000zł.

W dziale 855 Rodzina,

-Zwiększa się o kwotę 30.000zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek ze świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

-zwiększa się o kwotę 15.000zł planowane dochody z tytułu wpływu z usług , kosztów egzekucji oraz odsetek od nieterminowych wpłat na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000zł z wpływu z różnych dochodów, oraz o kwotę 1.982zł z tytułu wpływu z usług.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się o kwotę 850.000zł planowane wydatki – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównanie za dostawę energii cieplnej dla podmiotów wrażliwych (ZUK)

W dziale 600 Transport i łączność,

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000zł na zakup materiałów i wyposażenia
- zwiększa się o kwotę 330.000zł planowane wydatki inwestycyjne na Przebudowę drogi gminnej w m. Podborek,

-Zmienia się nazwę zadania wydatków inwestycyjnych Funduszu Sołeckiego: z montażu progów zwalniających w m. Męciszów, na utwardzenie drogi gminnej Koszary-Męciszów.

W dziale 750 Administracja publiczna,

- zwiększa się o kwotę 10.000zł planowane wydatki na prace remontowe w budynku Urzędu, o 10.000zł zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS, oraz o kwotę 50.000zł na wydatki bieżące na promocję gminy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- zwiększa się plan wydatków o 300zł na odpis na ZFŚS

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

- zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 47.083zł,

- o 60.000zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (przedszkola i oddziały przedszkolne), oraz 50.000zł na dowożenie uczniów do szkół,

- o kwotę 500.000zł zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

W dziale 855 Rodzina,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, oraz pozostałe odsetki,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne i zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.000zł na Budowę budynku żłobka w Zwoleniu (dokumentacja projektowa),

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.000zł na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnią w ul. Tadeusza Kościuszki w Zwoleniu,

- o 4.000zł zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni, oraz o 27.000zł zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, o 10.000zł zwiększa się plan wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

- o kwotę 141.074zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pracownicy z PUP).

W dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- zwiększa się o kwotę 6.000zł plan wydatków bieżących na zakup materiałów i usługi, oraz 40.000zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie Przebudowę budynku na świetlicę w Atalinie (wykonanie tarasu i schodów).

W dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000zł na budowę alei pieszo jezdnej za parkingiem Kościoła.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.826zł, oraz 8.000zł na wydatki bieżące.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, załączniku dotacyjnym, załączniku Funduszu Sołeckiego, oraz w załączniku planu dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2023r.

W § 6 Uchwały budżetowej dodano punkt 8) dotyczący upoważnienia Burmistrza do: zaciągania pożyczek i emitowania obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §2 ust. 4 lit. b, gdyż powyższy zapis w Uchwale Budżetowej wymagany jest przez Bank w związku z emisją obligacji w 2023 roku.

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

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr LXXVIII/476/2023 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 479 600,00	850 000,00	2 329 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 479 600,00	850 000,00	2 329 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 479 600,00	850 000,00	2 329 600,00
600			Transport i łączność	4 851 912,00	505 380,00	5 357 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 850 712,00	505 380,00	5 356 092,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 884 919,00	493 380,00	4 378 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 600,00	81 000,00	977 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 600,00	64 000,00	757 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		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	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 000,00	17 000,00	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	205 230,08	6 200,00	211 430,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 335,08	200,00	189 535,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	200,00	230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700,00	6 000,00	12 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 336 155,00	57 000,00	22 393 155,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 175 650,00	2 000,00	4 177 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 320 000,00	55 000,00	6 375 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	20 000,00	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	45 088 757,86	61 874,00	45 150 631,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 238 589,00	41 874,00	15 280 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 238 589,00	41 874,00	15 280 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 432,86	20 000,00	373 432,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 903 940,44	50 000,00	1 953 940,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 750,00	50 000,00	426 750,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	50 000,00	131 000,00
855			Rodzina	6 022 502,00	30 000,00	6 052 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 211 062,00	15 000,00	4 226 062,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	15 000,00	151 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 804 051,00	6 982,00	2 811 033,00
	92601		Obiekty sportowe	2 796 287,00	5 000,00	2 801 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 499,00	5 000,00	164 499,00
	92695		Pozostała działalność	7 764,00	1 982,00	9 746,00
		0830	Wpływy z usług	2 818,00	1 982,00	4 800,00

Razem:	93 172 069,75	1 663 436,00	94 835 505,75
--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek


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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LXXVIII/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 479 600,00	850 000,00	2 329 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 479 600,00	850 000,00	2 329 600,00
		2970	Różne przelewy	1 450 632,00	833 300,00	2 283 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	13 000,00	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 250,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	350,00	768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 100,00	8 300,00
600			Transport i łączność	20 741 543,00	350 000,00	21 091 543,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 736 543,00	350 000,00	21 086 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 172 473,00	330 000,00	9 502 473,00
750			Administracja publiczna	7 987 772,28	70 000,00	8 057 772,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 669 452,00	20 000,00	6 689 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	10 000,00	117 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	50 000,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 200,00	300,00	844 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 200,00	300,00	734 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	300,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	33 147 379,44	657 083,00	33 804 462,44
	80101		Szkoły podstawowe	22 324 316,00	34 159,00	22 358 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 776,00	34 159,00	718 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 977 934,00	38 050,00	2 015 984,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 506,00	8 050,00	74 556,00
	80104		Przedszkola	3 620 919,00	30 000,00	3 650 919,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 000,00	120 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 359 400,00	50 000,00	1 409 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 152 130,00	1 430,00	1 153 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 204,00	1 430,00	22 634,00
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	1 580 653,00	500 158,00	2 080 811,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	158,00	2 738,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	707 342,00	3 286,00	710 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 514,00	3 286,00	25 800,00
855		Rodzina	6 424 728,00	171 000,00	6 595 728,00
85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 500,00	5 000,00	25 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 000,00	6 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 532,00	6 000,00	5 859 532,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	1 000,00	7 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	159 000,00	299 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 992 642,51	199 074,00	10 191 716,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 016 306,00	17 000,00	4 033 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 206,00	17 000,00	4 033 206,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 876,00	13 274,00	3 444 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	10 000,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 300,00	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	700,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	274,00	3 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 020,21	4 000,00	59 020,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 470,21	2 000,00	50 470,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	1 000,00	4 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 190,30	27 000,00	811 190,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
90095		Pozostała działalność	1 376 500,00	127 800,00	1 504 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	30 000,00	211 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 300,00	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	19 000,00	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 246,69	46 000,00	3 197 246,69
	92195	Pozostała działalność	431 246,69	46 000,00	477 246,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 000,00	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 546,69	40 000,00	425 546,69
926		Kultura fizyczna	10 657 397,80	43 826,00	10 701 223,80
	92601	Obiekty sportowe	10 011 451,80	30 000,00	10 041 451,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 261 451,80	30 000,00	5 291 451,80
	92695	Pozostała działalność	265 946,00	13 826,00	279 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 200,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	500,00	1 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	3 000,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	5 000,00	13 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
Razem:			103 933 633,68	2 387 283,00	106 320 916,68


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXXVIII/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 302 250,00	330 000,00	19 632 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 302 250,00	330 000,00	19 632 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 172 473,00	330 000,00	9 502 473,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w sołectwie Męciszów	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej Koszary-Męciszów	0,00	14 000,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleni	30 000,00	330 000,00	360 000,00
855			Rodzina	0,00	159 000,00	159 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	159 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
			Budowa budynku żłobka w Zwoleniu	0,00	159 000,00	159 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 146,30	17 000,00	4 361 146,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 016 206,00	17 000,00	4 033 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 206,00	17 000,00	4 033 206,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnią w ul. Tadeusza Kościuszki w Zwoleniu	0,00	17 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 546,69	40 000,00	425 546,69
	92195		Pozostała działalność	385 546,69	40 000,00	425 546,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 546,69	40 000,00	425 546,69
			Przebudowa budynku na świetlicę wiejską - Utworzenie miejsca integracji w m. Atalin etap na rok 2023	282 000,00	40 000,00	322 000,00
926			Kultura fizyczna	10 011 451,80	30 000,00	10 041 451,80
	92601		Obiekty sportowe	10 011 451,80	30 000,00	10 041 451,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 261 451,80	30 000,00	5 291 451,80
			Budowa alei pieszo jezdnej za parkingiem Kościoła	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				40 198 998,99	576 000,00	40 774 998,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danek Sahajda

Strona 1 z 1

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	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			8 000,00
2	750	75075	2710	Dotacja dla gminy Przyłęk - pomoc finansowa na II Święto Truskawki			25 000,00
3	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			800,00
4	851	85195	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			7 500,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 450 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	949 000,00		
7	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	321 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
8	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
9	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zwoleń zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			350 000,00
10	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 600 000,00		0,00
11	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 000 000,00		0,00
12	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	140 000,00		0,00
13	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogródki Działkowe			40 000,00
14	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			380 000,00
Ogółem					6 460 000,00	0,00	821 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwolen

Załącznik Nr 5 do
UCHWAŁY NR
LXXVIII/476/2023 RADY
MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 29 września 2023r.

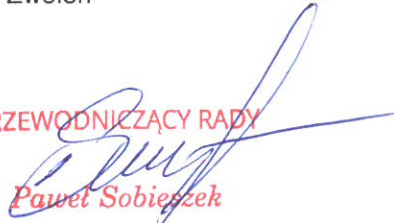
Lp.	Dział rozd.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6,00
I	600		Transport i łączność		243 756,00
		4300	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie linii akustycznych w m. Niwki	4 500,00
	60016	4300			4 500,00
		6050	Barycz	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	24 106,73
		6050	Atalin	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	17 061,62
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	19 409,99
		6050	Jasieniec-Kolonia	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia	8 527,99
		6050	Jasieniec-Solecki	Infrastruktura komunalna sołectwa- Budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia	35 417,24
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup i montaż znaku aktywnego B-20 w m. Niwki	14 000,00
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	16 734,84
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie i profilowanie drogi gminnej w m. Podzagajnik	28 420,06
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Józefów	14 569,47
		6050	Męciszów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej Koszary-Męciszów	14 000,00
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Pacorkowa Wola Nowa (w kierunku Annowa)	16 486,51

		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Montaż progów zwalniających w drodze gminnej	16 000,00
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	14 521,55
	60016	6050			239 256,00
II	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 724,14
	90004	4210	Jasieniec Kolonia	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych przestrzeni publicznej	2 000,00
	90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	512,29
	90004	4210	Męciszów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	521,55
	90004	4210	Mieczysławów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	3 000,00
	90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	400,00
	90004	4210	Strykowice Błotne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	4 500,00
	90004	4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	400,00
	90004	4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	200,00
	90004	4210			11 533,84
		6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Michalin	26 282,72
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Mostki i m. Pałki	32 573,02
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) przy drogach gminnych	3 407,09
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż kompletnego oświetlenia fotowoltaicznego w m. Helenówka	12 000,00

		6050	Wólka Szeleźna	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego przy drogach gminnychw sołectwie.	19 937,17
		6050	Zielonka Stara	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) w m. Zielonka Stara	15 000,00
		6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż urządzeń oświetlenia fotowoltaicznego i monitoringu placu zabaw w m. Zielonka Nowa	20 368,51
		6050	Karolin	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Karolin	12 342,73
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Niwki	8 769,84
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) w m. Osiny	6 509,22
	90015	6050			157 190,30
III	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 546,69
		4270	Karolin	Infrastruktura komunalna sołectwa - Remont kapliczki (figurki) w m. Karolin	4 000,00
	92195	4270			4 000,00
		4210	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Zakup wyposażenia do altany przy świetlicy wiejskiej w Strykowicach Górnych	3 500,00
		4210	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa -Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	92195	4210			5 000,00
		6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany ogrodowej na placu świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara	7 573,10
		6050	Koszary	Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw	14 521,55
		6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa - Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap	18 874,51
		6050	Jasieniec Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa przyłącza energetycznego w m. Jasieniec Kolonia	5 000,00

		6050	Sycyna	Poprawa infrastruktury sołectwa - Wymiana konstrukcji poszycia dachowego, okien i drzwi oraz wymiana elewacji w budynku po byłej zlewni mleka w m. Sycyna	45 577,53
	92195	6050			91 546,69
IV	926		Kultura fizyczna i sport		111 351,80
		6050	Filipinów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Filipinów	14 425,70
		6050	Jedlanka	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	21 710,43
		6050	Linów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	20 000,00
		6050	Ługi	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	13 003,13
		6050	Ługi	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	3 818,86
		6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	25 352,80
		6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	13 040,88
	92601	6050			111 351,80
RAZEM					624 378,63

Wydatki na przedsięwzięcia wydatkowane Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych gminy i są realizowane na terenie Gminy Zwolen

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR LXXVIII/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 września 2023r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2023r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki	
			ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2		4		11
	Dochody samorządowych jednostek budżetowych				
	z tego:				
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80101	20000	20000	0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80148	400300	400300	0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80101	1000	1000	0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80148	140100	140100	0
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli	dział 801, rozdział 80101	9701	9701	0
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli	dział 801, rozdział 80148	180280	180280	0
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80104	202800	202800	0
	Ogółem		954181	954181	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek