

**UCHWAŁA NR LXXXIII/511/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 21 grudnia 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 48.448,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.018.881,00zł 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 95.380.528,17zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 68.968.958,81zł,
- b) majątkowe w kwocie 26.411.569,36zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 104.334.161,10zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 68.601.130,11zł,
- b) majątkowe w kwocie 35.733.030,99zł.

3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 4.067.329,00zł 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 dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.953.632,93zł sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.100.000,00zł,
- b) przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.329.290,33zł
- 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 10.712.832,93zł, z następujących tytułów:

- a) emitowanych obligacji w kwocie 6.100.000,00zł,
- b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 3.088.490,33zł,
- 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5. 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 758 Różne rozliczenia,

- zwiększa się o kwotę 26.679zł planowane dochody o środki rezerwy części oświatowej na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

W dziale 855-Rodzina o kwotę 21.769zł zwiększa się dochody z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych,

W dziale 600 Transport i łączność,

- zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 4.000.000zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu,

W dziale 750 Administracja publiczna,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000zł na diety dla Radnych,

- o kwotę 50.000zł zwiększa się plan wydatków na zakup energii, oraz o kwotę 50.000zł na zakup usług pozostałych w Urzędzie,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków o 10.000zł na wynagrodzenia w OSP,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego,

- przenosi się kwotę 30.000zł z odsetek od papierów wartościowych na koszty emisji obligacji,

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000zł na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych w związku z dowożeniem uczniów do szkół,

- oraz o kwotę 350zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (z odsetek na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy),

W dziale 855 Rodzina,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.769zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 230.000zł budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej (zadanie będzie realizowane w 2024r.),

- przenosi się kwotę 5.000zł z zakupu usług pozostałych na prowizje dla sołtysów,

- o kwotę 40.000zł zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000zł na zakup materiałów i usług,

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000zł na zakup materiałów i usług (przy obiektach sportowych).

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000zł z zadania budowy ścieżki dydaktyczno-ekologicznej (przenosi się na rok 2024).

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

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

Załącznik nr 1 do Nr LXXXIII/511/2023 Uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 456 105,36	26 679,00	45 482 784,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 280 463,00	26 679,00	15 307 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 280 463,00	26 679,00	15 307 142,00
855			Rodzina	6 119 216,00	21 769,00	6 140 985,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 769,00	21 769,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 769,00	21 769,00
Razem:				95 332 080,17	48 448,00	95 380 528,17

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LXXXIII/511/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 21 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 278 520,04	1 000,00	1 279 520,04
	01030		Izby rolnicze	24 070,00	1 000,00	25 070,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 070,00	1 000,00	25 070,00
600			Transport i łączność	21 907 032,28	-4 000 000,00	17 907 032,28
	60016		Drogi publiczne gminne	21 534 443,00	-4 000 000,00	17 534 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 952 473,00	-4 000 000,00	5 952 473,00
750			Administracja publiczna	8 163 527,28	120 000,00	8 283 527,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 500,00	20 000,00	383 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	20 000,00	356 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 724 212,00	100 000,00	6 824 212,00
		4260	Zakup energii	203 330,00	50 000,00	253 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	50 000,00	308 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 892,00	10 000,00	860 892,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 600,00	10 000,00	744 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	10 000,00	111 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	-30 000,00	1 570 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 290 504,11	55 350,00	35 345 854,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 439 900,00	55 000,00	1 494 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
	80195		Pozostała działalność	241 555,00	350,00	241 905,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	350,00	13 250,00
855			Rodzina	6 667 442,00	21 769,00	6 689 211,00

	85504		Wspieranie rodziny	152 526,00	21 769,00	174 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	19 000,00	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	2 569,00	21 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	200,00	3 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 009 268,51	-190 000,00	8 819 268,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 781 858,00	-230 000,00	2 551 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 758,00	-230 000,00	2 551 758,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 444 150,00	0,00	3 444 150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	-5 000,00	3 195 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 190,30	40 000,00	791 190,30
		4260	Zakup energii	500 000,00	40 000,00	540 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292 246,69	5 000,00	3 297 246,69
	92195		Pozostała działalność	487 246,69	5 000,00	492 246,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 000,00	13 900,00
926			Kultura fizyczna	10 723 223,80	-42 000,00	10 681 223,80
	92601		Obiekty sportowe	10 041 451,80	-50 000,00	9 991 451,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 451,80	-50 000,00	5 241 451,80
	92695		Pozostała działalność	301 772,00	8 000,00	309 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	2 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 846,00	6 000,00	20 846,00
Razem:				108 353 042,10	-4 018 881,00	104 334 161,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXXXIII/511/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 21 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 082 250,00	- 4 000 000,00	16 082 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 082 250,00	- 4 000 000,00	16 082 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 952 473,00	- 4 000 000,00	5 952 473,00
			P-Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 698,30	- 230 000,00	2 739 698,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 781 758,00	- 230 000,00	2 551 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 758,00	- 230 000,00	2 551 758,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu	165 000,00	- 165 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu	65 000,00	- 65 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 041 451,80	- 50 000,00	9 991 451,80
	92601		Obiekty sportowe	10 041 451,80	- 50 000,00	9 991 451,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 451,80	- 50 000,00	5 241 451,80
			P-Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	2 320 000,00	- 50 000,00	2 270 000,00
Razem				39 225 950,99	- 4 280 000,00	34 945 950,99

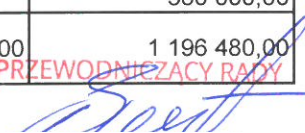
PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

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			349 580,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			8 000,00
3	750	75075	2710	Dotacja dla gminy Przytyk - pomoc finansowa na II Święto Truskawki			25 000,00
4	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			800,00
5	851	85195	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			7 500,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 475 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	949 000,00		
8	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	381 000,00		
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	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na nagrody MEN dla przedszkola niepublicznego			25 600,00
13	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 050 000,00		0,00
14	801	80195	2580	Prowadzenie przedszkola niepublicznego - dzieci z Ukrainy	7 468,00		0,00
15	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	140 000,00		0,00
16	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogródki Działkowe			40 000,00
17	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			380 000,00
Ogółem					6 602 468,00	0,00	1 196 480,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR LXXXIII/511/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 21 grudnia 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	25000	25000	0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80148	515600	515600	0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80101	1000	1000	0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80148	155100	155100	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	190380	190380	0
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80104	202800	202800	0
	Ogółem		1099581	1099581	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek