

**UCHWAŁA NR LXXXI/491/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 28 listopada 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.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 145.411,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 563.265,00zł 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 95.296.233,26zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 68.884.663,90zł,
- b) majątkowe w kwocie 26.411.569,36zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 107.917.195,19zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 68.254.164,20zł,
- b) majątkowe w kwocie 39.663.030,99zł.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 708.676,00zł 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.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.620.961,93zł sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.100.000,00zł,
- b) przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.996.619,33zł
- 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 14.380.161,93zł, z następujących tytułów:

- a) emitowanych obligacji w kwocie 6.100.000,00zł,
- b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 6.755.819,33zł,
- 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**

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

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr LXXXI/491/2023 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 376 998,37</b>	<b>-27 779,00</b>	<b>5 349 219,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 356 092,00	-27 779,00	5 328 313,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 793,00	-27 779,00	702 014,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 037,08</b>	<b>25 760,00</b>	<b>234 797,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	25 760,00	38 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	25 760,00	32 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 654 190,61</b>	<b>-259 392,00</b>	<b>1 394 798,61</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 000,00	-266 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 000,00	-266 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 092,00	6 608,00	89 700,00
		0830	Wpływy z usług	13 092,00	6 608,00	19 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 413 722,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 420 222,00</b>
	85295		Pozostała działalność	286 228,00	6 500,00	292 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 920,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>51 420,00</b>
	85395		Pozostała działalność	46 920,00	4 500,00	51 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 055 156,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 065 156,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 126 062,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>4 221 062,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	95 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>95 441 644,26</b>	<b>-145 411,00</b>	<b>95 296 233,26</b>

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LXXXI/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 460 829,37</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 560 829,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 086 543,00	100 000,00	21 186 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 502 473,00	100 000,00	9 602 473,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 085 379,28</b>	<b>48 760,00</b>	<b>8 134 139,28</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 500,00	7 000,00	363 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 000,00	7 000,00	336 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 669 452,00	30 760,00	6 700 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 500,00	-11 000,00	757 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	5 000,00	233 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	25 760,00	57 760,00
	75095		Pozostała działalność	669 515,20	11 000,00	680 515,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	11 000,00	67 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>844 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>844 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 500,00	100,00	734 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	100,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 709 114,11</b>	<b>1 471 953,00</b>	<b>35 181 067,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 979 497,50	1 062 089,00	23 041 586,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 176,50	77 089,00	2 264 265,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 860,00	-70 000,00	374 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 611 940,00	1 055 000,00	10 666 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 127 957,00	115 800,00	2 243 757,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 500,00	115 800,00	1 381 300,00
	80104		Przedszkola	3 716 354,00	195 000,00	3 911 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	85 000,00	735 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 633,00	17 400,00	252 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 247,00	1 400,00	35 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	91 200,00	771 200,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 409 400,00	500,00	1 409 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	500,00	1 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	838 473,00	91 956,00	930 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 917,00	11 000,00	124 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 073,00	80 956,00	677 029,00
80195		Pozostała działalność	205 580,00	6 608,00	212 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 385,00	6 608,00	95 993,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 169 668,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 176 168,00</b>
	85295	Pozostała działalność	551 128,00	6 500,00	557 628,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 920,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>51 320,00</b>
	85395	Pozostała działalność	46 920,00	4 400,00	51 320,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 603 382,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 613 382,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 500,00	10 000,00	35 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 107 716,51</b>	<b>-1 098 448,00</b>	<b>9 009 268,51</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 033 306,00	-1 251 448,00	2 781 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 206,00	-1 251 448,00	2 781 758,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 190,30	50 000,00	751 190,30
	4260	Zakup energii	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 520 300,00	103 000,00	1 623 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	3 000,00	23 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	100 000,00	1 170 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 701 223,80</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 721 223,80</b>
	92695	Pozostała działalność	279 772,00	20 000,00	299 772,00
	4260	Zakup energii	132 500,00	20 000,00	152 500,00
<b>Razem:</b>			<b>107 353 930,19</b>	<b>563 265,00</b>	<b>107 917 195,19</b>

## Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXXXI/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 632 250,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 732 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 632 250,00	100 000,00	19 732 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 502 473,00	100 000,00	9 602 473,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwoleń	4 343 223,00	100 000,00	4 443 223,00
			P-Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu - opracowanie dokumentacji projektowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 221 146,30</b>	<b>- 1 251 448,00</b>	<b>2 969 698,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 033 206,00	- 1 251 448,00	2 781 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 206,00	- 1 251 448,00	2 781 758,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnią w ul. Tadeusza Kościuszki w Zwoleniu	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			I etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków	1 760 348,00	- 1 760 348,00	0,00
			P-Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	543 100,00	- 253 100,00	290 000,00
			P-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	0,00	760 000,00	760 000,00
<b>Razem</b>				<b>40 027 398,99</b>	<b>- 1 151 448,00</b>	<b>38 875 950,99</b>

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport i łączność,

- zmniejsza się o kwotę 27.779zł planowane dochody – o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Zwoleniu,

W dziale 750 Administracja publiczna,

- zwiększa się o kwotę 25.760zł planowane dochody o środki z PUP w Zwoleniu (szkolenia z KFS)

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- o kwotę 266.000zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Zwoleń” (zadanie przeniesione na 2024r. rok).

- zwiększa się o kwotę 6.608zł planowane dochody z tytułu wpłat rodziców w ramach programu Poznaj Polskę,

W dziale 852 Pomoc społeczna,

-Zwiększa się o kwotę 6.500zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

-Zwiększa się o kwotę 4.500zł plan dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek (nienależnie pobrany dodatek węglowy),

W dziale 855 Rodzina,

-Zwiększa się o kwotę 10.000zł 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 95.000zł planowane dochody z tytułu zwrotu Vat (przebudowa oczyszczalni).

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600 Transport i łączność,

- zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000zł na zadanie poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg w Gminie Zwolen (roboty dodatkowe), zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu”,

W dziale 750 Administracja publiczna,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000zł na diety dla Radnych,

- o kwotę 11.000zł zmniejsza się plan wydatków na składki na ub. społeczne,

- o kwotę 41.760zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w administracji z tego: na zakup usług remontowych i pozostałych 10.000zł, umowy zlecenie 5.000zł, szkolenia 25.760zł (KFS) i 1.000zł na opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych,

- o 11.000zł zwiększa się plan wydatków o diety dla sołtysów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków o 100zł na wpłaty PPK

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.535.345zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, z tego 1.342.956zł na wynagrodzenia nauczycieli,

- o kwotę 70.000zł zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych na zakup materiałów i wyposażenia,

- oraz o kwotę 6.608zł zwiększa się plan wydatków na pozostałe usługi (program Poznaj Polskę wpłaty rodziców),

W dziale 852 Pomoc społeczna,

-Zwiększa się o kwotę 6.500zł plan wydatków z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotacji i pozostałych odsetek,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

-Zwiększa się o kwotę 4.400zł plan wydatków z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotacji i pozostałych odsetek (nienależnie pobrany dodatek węglowy),

W dziale 855 Rodzina,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych od świadczeń wychowawczych,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000zł na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnią w ul. Tadeusza Kościuszki,

- zmienia się nazwę zadania z I etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków na „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu i zmniejsza się plan wydatków w tym zadaniu o kwotę 1.000.348zł,

- o 253.100zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu w tym opracowanie dok. projektowej,

- o kwotę 50.000zł zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg,

- o kwotę 100.000zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia (pracownicy na pracach interwencyjnych i robotach publicznych), i o 3.000zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

W dziale - 926 Kultura fizyczna,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000zł na energię elektryczną.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym na 2023r.