UCHWAŁA NR IX/61/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 23 grudnia 2024r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), 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 2024 poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 281.185,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 173.428,00zł 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 98.704.530,15zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 87.841.917,75zł,
b) majątkowe w kwocie 10.862.612,40zł.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 106.856.062,53zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 85.499.009,91zł,
b) majątkowe w kwocie 21.357.052,62zł.

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2024r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulega Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2024r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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 8.151.532,38zł sfinansowany:

a) przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.922.713,59zł,

b) 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 4.228.818,79zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.017.932,38zł, z następujących tytułów:
a) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 5.789.113,59zł,
b) 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 4.228.818,79zł.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.866.400,00zł przeznaczone na:
a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 210.400,00zł,
b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.600.000,00zł,
c) udzielanie pożyczek w kwocie 56.000,00zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na:
a) zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000,00zł.

§ 4.
W wyniku wprowadzonych zmian, § 4 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.061.159,97zł.

§ 5.
W wyniku wprowadzonych zmian, § 5 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
2.Ustala się dochody w kwocie 450.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 581.785,17zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Pawelec

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się o kwotę 1.480.000zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości,

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

- o kwotę 1.683.763zł zwiększa się dochody z tytułu udziału gmin w PIT w związku z otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów,

W dziale 758-Różne rozliczenia,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 316.237zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (informacja z Ministerstwa), oraz o 500zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy,

W dziale 855-Rodzina,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.072zł przyznane z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.660zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia (zgodnie z umową),

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 226.727zł w związku z przeniesieniem przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na 2025 rok.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się o kwotę 10.000zł planowane wydatki na zakup usług związanych z opieką na zwierzętami bezdomnymi,

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000zł na opłaty administracyjne za lokale i budynki,

W dziale 750-Administracja publiczna,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000zł na zakup energii, oraz zakup usług w Urzędzie,

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000zł z tytułu dotacji dla OSP Zielonka Nowa na remont pomieszczeń strażnicy, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000zł z tytułu dotacji na samochód dla OSP Zielonka Nowa,

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

- o 55.000zł zwiększa się plan wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół, oraz o 500zł zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

W dziale 855-Rodzina,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.072zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na Asystenta rodziny, oraz o kwotę 20.000zł zwiększa się plan wydatków na rodziny zastępcze,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000zł i przenosi się na 2025 rok na zadanie przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków,
- o 50.000zł zwiększa się plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- o kwotę 30.000zł zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- przenosi się 5.000zł z zakupu usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii za korzystanie ze środowiska,

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000zł i przenosi się częściową realizację zadania Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego na 2025 roku.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, w załączniku dotacyjnym, oraz w załączniku planu dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2024r.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2024r.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr IX/61/2024 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 23 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 198 200,00**	**-1 480 000,00**	**718 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 200,00	-1 480 000,00	515 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 485 000,00	-1 480 000,00	5 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 318 326,00**	**1 683 763,00**	**31 002 089,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 398 176,00	1 683 763,00	17 081 939,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 834 420,00	1 683 763,00	16 518 183,00
758			**Różne rozliczenia**	**33 232 712,18**	**316 737,00**	**33 549 449,18**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316 237,00	316 237,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	316 237,00	316 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 870,18	500,00	612 370,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	500,00	170 500,00
855			**Rodzina**	**7 475 962,00**	**16 072,00**	**7 492 034,00**
	85504		Wspieranie rodziny	26 698,00	16 072,00	42 770,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 906,00	16 072,00	31 978,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 870 241,00**	**-28 660,00**	**4 841 581,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	-28 660,00	72 340,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-28 660,00	71 340,00
926			**Kultura fizyczna**	**8 791 727,00**	**-226 727,00**	**8 565 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	8 766 727,00	-226 727,00	8 540 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 726 727,00	-226 727,00	2 500 000,00

Razem:	98 423 345,15	281 185,00	98 704 530,15

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pawelec

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR IX/61/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 23 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 395 012,67**	**10 000,00**	**1 405 012,67**
	01095		Pozostała działalność	1 275 312,67	10 000,00	1 285 312,67
		4300	Zakup usług pozostałych	142 670,92	10 000,00	152 670,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 243 074,00**	**10 000,00**	**2 253 074,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 400,00	10 000,00	284 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	10 000,00	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 283 057,00**	**90 000,00**	**8 373 057,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 166 900,00	90 000,00	7 256 900,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	40 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	50 000,00	485 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**835 070,00**	**-95 000,00**	**740 070,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 470,00	-95 000,00	652 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 422 549,21**	**55 500,00**	**39 478 049,21**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 697 250,00	55 000,00	1 752 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 000,00	50 000,00	813 000,00
	80195		Pozostała działalność	354 069,20	500,00	354 569,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 314,00	500,00	26 814,00
855			**Rodzina**	**8 443 197,00**	**36 072,00**	**8 479 269,00**
	85504		Wspieranie rodziny	188 433,00	16 072,00	204 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 145,00	13 684,00	148 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 660,00	2 094,00	29 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 899,00	294,00	4 193,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	20 000,00	230 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 639 511,36**	**20 000,00**	**10 659 511,36**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 600,00	-60 000,00	2 144 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 600,00	-60 000,00	2 127 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 121 000,00	50 000,00	4 171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850 000,00	50 000,00	3 900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 894,39	30 000,00	1 217 894,39
		4260	Zakup energii	560 000,00	30 000,00	590 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 559 731,37**	**-300 000,00**	**9 259 731,37**
	92601		Obiekty sportowe	8 425 394,72	-300 000,00	8 125 394,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 894,72	-300 000,00	2 907 894,72

Razem:	107 029 490,53	-173 428,00	106 856 062,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pawelec

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr IX/61/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 23 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 710 694,39**	**- 60 000,00**	**2 650 694,39**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 187 600,00	- 60 000,00	2 127 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 600,00	- 60 000,00	2 127 600,00
			P-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	124 300,00	- 60 000,00	64 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 957 894,72**	**- 300 000,00**	**7 657 894,72**
	92601		Obiekty sportowe	7 957 894,72	- 300 000,00	7 657 894,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 894,72	- 300 000,00	2 907 894,72
			P-Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Zwoleniu	580 000,00	- 300 000,00	280 000,00
			Razem	20 601 374,62	- 360 000,00	20 241 374,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pawelec

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR IX/61/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 23 grudnia 2024r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2024r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budzetowa	Dochody	Wydatki	
			ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2		4		11
	Dochody samorzadowych jednostek budżetowych				
	z tego:				
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80101	40355	40355	0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80148	518600	518600	0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80101	1500	1500	0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80148	159620	159620	0
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli	dział 801, rozdział 80101	10069	10069	0
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli	dział 801, rozdział 80148	210350	210350	0
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80104	213000	213000	0
	Ogółem		**1153494**	**1153494**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pawelec

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR IX/61/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 23 grudnia 2024r.

Dotacje udzielone w 2024 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			35 760,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			9 000,00
3	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			800,00
4	851	85121	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu urzadzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			30 000,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 645 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	1 006 000,00		
7	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	505 000,00		
8	921	92118	2800	Muzeum Regionalne w Zwoleniu			5 000,00
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 w Zielonce Nowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			0,00
11	754	75412	2820	Remont pomieszczeń strażnicy Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Nowej			5 000,00
12	801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	20 000,00		
13	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 650 000,00		0,00
14	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 950 000,00		0,00
15	801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	520 000,00		0,00
16	801	80153	2830	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	0,00		0,00
17	801	80195	2580	Prowadzenie przedszkola niepublicznego - dzieci z Ukrainy	26 300,00		0,00
18	854	85404	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	350 000,00		0,00
19	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	110 000,00		0,00
20	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia pw. Podwyższenia krzyża Św. w Zwoleniu			488 925,00
21	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia Jasieniec			23 493,00
22	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wsród dzieci młodzieży i dorosłych.			600 000,00
Ogółem					8 782 300,00	0,00	1 207 978,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pawelec