

**UCHWAŁA NR LXXXVI/526/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 27 lutego 2024 r.

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 (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 3.963.720,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.963.720,00zł 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 91.564.098,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 75.243.411,00zł,

b) majątkowe w kwocie 16.320.687,00zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 96.282.669,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 71.110.004,78zł,

b) majątkowe w kwocie 25.172.664,22zł.

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 dotacji udzielonych w 2024r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Sobieszek

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

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr LXXXVI/526/2024 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 27 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 562 463,00	3 959 720,00	32 522 183,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 058 961,00	3 107 525,00	22 166 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 058 961,00	3 107 525,00	22 166 486,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	852 195,00	852 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	852 195,00	852 195,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 000,00	4 000,00	1 692 000,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	4 000,00	26 000,00
Razem:				87 600 378,00	3 963 720,00	91 564 098,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LXXXVI/526/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 172 836,38	150 000,00	8 322 836,38
	60016		Drogi publiczne gminne	8 162 836,38	150 000,00	8 312 836,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 983,45	150 000,00	7 609 983,45
750			Administracja publiczna	7 576 165,00	120 000,00	7 696 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 688 000,00	90 000,00	6 778 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00	30 000,00	132 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 291,92	20 000,00	404 291,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	28 804,00	528 804,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 804,00	28 804,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	28 804,00	28 804,00
801			Oświata i wychowanie	33 444 055,00	3 117 525,00	36 561 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 606 879,00	3 107 525,00	23 714 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530 000,00	457 525,00	2 987 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 700 000,00	2 650 000,00	14 350 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 543 250,00	10 000,00	1 553 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	455 000,00	30 000,00	485 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 921 768,00	241 410,00	5 163 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 713 992,00	220 100,00	1 934 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	188 000,00	1 348 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	30 000,00	245 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	1 300,00	26 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	800,00	8 800,00
85295		Pozostała działalność	525 169,00	21 310,00	546 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	21 000,00	231 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	310,00	2 310,00
855		Rodzina	6 775 085,00	29 000,00	6 804 085,00
	85504	Wspieranie rodziny	154 729,00	29 000,00	183 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	24 000,00	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 100,00	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	900,00	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 623 630,59	138 000,00	12 761 630,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 021 900,00	78 000,00	7 099 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 900,00	78 000,00	3 097 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 554,62	50 000,00	817 554,62
	4260	Zakup energii	420 000,00	50 000,00	470 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 069 500,00	10 000,00	1 079 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 649 558,92	4 000,00	4 653 558,92
	92116	Biblioteki	922 000,00	4 000,00	926 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	4 000,00	926 000,00
926		Kultura fizyczna	8 144 410,19	84 981,00	8 229 391,19
	92695	Pozostała działalność	295 100,47	84 981,00	380 081,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,47	20 000,00	45 000,47
	4260	Zakup energii	134 500,00	60 000,00	194 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,00	9 981,00
Razem:			92 318 949,00	3 963 720,00	96 282 669,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR LXXXVI/526/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 659 983,45	150 000,00	7 809 983,45
	60016		Drogi publiczne gminne	7 659 983,45	150 000,00	7 809 983,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 983,45	150 000,00	7 609 983,45
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Solecki Południowy gm. Zwolen	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 454,62	78 000,00	7 351 454,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 019 900,00	78 000,00	7 097 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 900,00	78 000,00	3 097 900,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Sportowej w Zwoleniu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu	65 000,00	20 000,00	85 000,00
			Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Zwoleniu	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem				23 144 664,22	228 000,00	23 372 664,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

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	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			8 000,00
2	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			800,00
3	851	85121	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu			30 000,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 480 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	926 000,00		
6	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	380 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
7	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
8	801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	20 000,00		
9	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 600 000,00		0,00
10	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 000 000,00		0,00
11	801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	600 000,00		
12	854	85404	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	140 000,00		
13	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	150 000,00		0,00
14	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia pw. Podwyższenia krzyża Św. w Zwoleniu			500 000,00
15	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia Jasieniec			1 200 000,00
16	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			600 000,00
Ogółem					7 296 000,00	0,00	2 348 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 758-Różne rozliczenia

- zwiększa się o kwotę 3.107.525zł część oświatową subwencji ogólnej, oraz o kwotę 852.195,00zł część rozwojową subwencji ogólnej,

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się o kwotę 4.000,00zł dotację otrzymaną z powiatu dla biblioteki.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600 Transport i łączność,

- zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000,00zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Solecki Południowy gm. Zwolen” – opracowanie dokumentacji projektowej,

W dziale 750 Administracja publiczna,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000,00zł w urzędzie na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych, oraz o kwotę 30.000,00zł zwiększa się plan wydatków bieżących na promocję jednostki,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę 20.000,00zł zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu,

W dziale 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.804,00zł na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie,

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.117.525zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (3.107.525zł), oraz na zakup usług remontowych (naprawy autobusu) o kwotę 10.000zł,

W dziale 851 Ochrona zdrowia,

- wprowadza się dotację w kwocie 30.000,00zł dla SPZOZ w Zwoleniu na dofinansowanie zakupu USG,

W dziale 852 Pomoc społeczna,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 241.410zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla MOPS,

W dziale 855 Rodzina ,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla MOPS,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 40.000zł na budowę przyłącza wodociągowego w ul Sportowej, o kwotę 20.000zł na budowę przyłącza wodociągowego w ul. Wrzosowej, oraz na przebudowę sieci odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Konopnickiej w kwocie 18.000zł,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników z robót publicznych,

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00zł na dotację dla biblioteki,

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84.981zł na zakup materiałów, na zakup energii elektrycznej na lodowisku i naprawy na orliku.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, oraz załączniku dotacyjnym na 2024r.