

UCHWAŁA NR L/321/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 24 lutego 2022r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 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 2021 poz. 305 ze zm.)
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 447.507,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 9.114.499,45zł 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 68.939.828,00zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 57.795.153,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.144.675,00zł.

- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 82.348.049,06zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 57.791.626,35zł,
- b) majątkowe w kwocie 24.556.422,71zł.

3. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 9.562.006,45zł z tytułu:
-zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 538.607,00zł,
-zwiększenia przychodów 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 9.023.399,45zł.

4.Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.408.221,06zł sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.000.000zł,
 - 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 9.410.999,45zł,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.997.221,61zł.

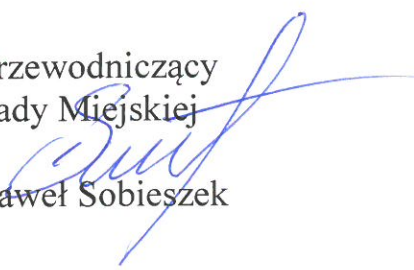
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.818.621,06zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.000.000,00zł,
 - b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.410.999,45zł,
 - c) wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 3.407.621,61zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.410.400,00zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 210.400,00zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.200.000,00zł.

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,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport w kwocie 195.000zł wprowadzono refundację z Lasów Państwowych części kosztów przebudowy drogi w Wacławowie.

W dziale 801-Oświata i wychowanie, o kwotę 12.507zł zmniejszono planowane dochody z Fundacji BGK. Dochody te wpłynęły w 2021r.

W dziale 921-Kultura o kwotę 30.000zł zmniejszono planowane dochody z Fundacji BGK. Dochody te wpłynęły w 2021r.

W dziale 926 Kultura Fizyczna o kwotę 600.000zł zmniejszono planowaną część dotacji z Ministerstwa Sportu. W 2021r. wpłynęło z tego tytułu 1.400.000zł w ramach umowy na łączną kwotę 2.500.000zł

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W 2021r. Gmina Zwolen w kwocie 5.455.506zł otrzymała subwencję na inwestycje wodno- kanalizacyjne. Dochody te ujęto w budżecie 2021r.

W 2022r. wprowadza się przychody z tego tytułu i przeznacza się na zadania inwestycyjne:

-w dziale 010, rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi w łącznej kwocie 990.000zł,
-w dziale 900, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w łącznej kwocie 4.465.506zł. Inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Zwoleniu została ujęta przy uchwalaniu budżetu, a więc zmieniony został sposób finansowania tej inwestycji ze środków celowych -subwencji nie ze środków własnych. Wykaz zadań inwestycyjnych i poszczególne nakłady ujęto w załączniku Plan zadań inwestycyjnych.

W dziale 600-Transport

Na wniosek Powiatu Zwolenkiego ujęto w planie wydatków dotacje na drogi powiatowe. W 2022r. będzie to kwota 305.000zł, a w 2023r. 359.893zł. Razem na inwestycje powiatowe na terenie naszej gminy będziemy dotować kwotę 664.893zł

W kwocie 12.300zł zaplanowano projekt chodnika w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu od ul. Sienkiewicza do ul Batalionów Chłopskich.

W kwocie 63.000zł wpisano projekty i aktualizację projektów przebudowy sieci dróg w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadań z tzw. Polskiego Ładu.

W kwocie 240.000zł zaplanowano przebudowę ul. Kopernika w Zwoleniu (chodnik i zatoki parkingowe)

W dziale 750-Administracja publiczna w łącznej kwocie 427.700zł zwiększono wydatki na Radę Miejska i płace w Urzędzie Miejskim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- o kwotę 16.600zł zwiększa się wydatki na projekt Laboratoria Przyszłości po przetargu,

- o kwotę 61.909,15zł zwiększa się planowane wydatki na budowę boiska przyszkolnego przy PSP w Zwoleniu środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 przekazanego w 2020r.

- w kwocie 32.200zł zwiększa się budżet przedszkola w Zwoleniu przede wszystkim na zapłatę faktur za gaz oraz niezbędne wydatki po kontroli p. poż.

- w kwocie 55.000zł zwiększa się plan na dowożenie uczniów do szkół (po przetargu).

W dziale 851-Ochrona zdrowia

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii należy przeznaczyć w 2022r. środki w kwocie 68.866,35zł. Jest to nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2021r. w zakresie programu profilaktyki wynikająca ze szczególnych ustaw.

W dziale 926-Kultura Fizyczna

Zwiększono o kwotę 2.495.617,95zł wydatki inwestycyjne przebudowy stadionu przy ul Parkowej. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 RFIL II tura i nie zostały wykorzystane w 2021r.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach to kwota 9.410.999,45zł, z tego:

- nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii za 2021r. w kwocie 68.366,35zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL I 403.909,15zł na boisko przy PSP Zwolen

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL II 3.095.617,95zł na budowę stadionu

- środki z programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 387.600zł,

- otrzymana w 2021r. subwencja na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w kwocie 5.455.506zł.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym oraz dotacyjnym na 2022r.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr L/321/2022 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 24 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 841 100,00	195 000,00	4 036 100,00
			Drogi publiczne gminne	3 840 000,00	195 000,00	4 035 000,00
801	80104	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	195 000,00	315 000,00
			Oświata i wychowanie	1 107 307,00	-12 507,00	1 094 800,00
921	92195		Przedszkola	630 437,00	-12 507,00	617 930,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 507,00	-12 507,00	0,00
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 925,00	-30 000,00	924 925,00
			Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	2 200 000,00	-600 000,00	1 600 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	-600 000,00	1 600 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	-600 000,00	1 100 000,00
Razem:				69 387 335,00	-447 507,00	68 939 828,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR L/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 24 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	105 758,00	990 000,00	1 095 758,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	990 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990 000,00	990 000,00
600	60014		Transport i łączność	6 926 181,36	620 300,00	7 546 481,36
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	305 000,00	305 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	305 000,00	305 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	6 906 081,36	315 300,00	7 221 381,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 996 081,36	315 300,00	6 311 381,36
			Administracja publiczna	6 663 772,00	423 700,00	7 087 472,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	133 400,00	367 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	138 400,00	354 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 701 550,00	290 300,00	5 991 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	217 000,00	3 917 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00	68 800,00	751 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	4 500,00	95 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 883 268,00	165 709,15	25 048 977,15
			Szkoły podstawowe	16 646 728,00	78 509,15	16 725 237,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	427 600,00	16 600,00	444 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	61 909,15	403 909,15
	80104		Przedszkola	3 399 607,00	32 200,00	3 431 807,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 200,00	31 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 000,00	55 000,00	628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	55 000,00	405 000,00
	851	85153		Ochrona zdrowia	335 000,00	68 866,35
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	63 866,35	388 866,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	366,35	4 166,35
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 940,13	4 350 306,00	8 794 246,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 200,00	4 350 306,00	4 465 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00	4 350 306,00	4 465 506,00
926		Kultura fizyczna	6 841 971,77	2 495 617,95	9 337 589,72
	92601	Obiekty sportowe	6 394 211,77	2 495 617,95	8 889 829,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 711,77	2 495 617,95	8 889 329,72
Razem:			73 233 549,61	9 114 499,45	82 348 049,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Edward Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr L/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 24 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	990 000,00	1 002 300,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	990 000,00	990 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990 000,00	990 000,00	
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż drogi gminnej w m. Podzagajnik-aktualizacja kosztorysu	0,00	140 000,00	140 000,00	
			Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Hubala i Osinach	0,00	180 000,00	180 000,00	
			Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Atalinie	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mostkach	0,00	280 000,00	280 000,00	
			Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zielonce Nowej i Zielonce Starej	0,00	240 000,00	240 000,00	
		600		Transport i łączność	6 346 081,36	315 300,00	6 661 381,36
			60016	Drogi publiczne gminne	6 346 081,36	315 300,00	6 661 381,36
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 996 081,36	315 300,00	6 311 381,36	
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Pionkowskiej w Zwoleniu	0,00	12 300,00	12 300,00	
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w gminie Zwolen-aktualizacja projektu	0,00	63 000,00	63 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Kopernika w Zwoleniu	0,00	240 000,00	240 000,00	
			Oświata i wychowanie	397 000,00	61 909,15	458 909,15	
			Szkoły podstawowe	397 000,00	61 909,15	458 909,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	61 909,15	403 909,15	
			Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Zwolen poprzez budowę boiska przyszłokolnego przy PSP Zwolen ul. Ludowa	342 000,00	61 909,15	403 909,15	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 140,13	4 350 306,00	4 790 446,13
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 200,00	4 350 306,00	4 465 506,00
90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00	4 350 306,00	4 465 506,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Zwoleniu	115 200,00	39 800,00	155 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Zohierzy Niezłomnych w Zwoleniu	0,00	480 000,00	480 000,00	
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Północnej -aktualizacja kosztorysu	0,00	45 000,00	45 000,00	

		Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu	0,00	165 000,00	165 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu	0,00	65 000,00	65 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Żołnierzy Niezłomnych w Zwoleniu	0,00	255 000,00	255 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi w ul. Leśnej w Zwoleniu	0,00	1 607 858,00	1 607 858,00
		I etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków	0,00	795 648,00	795 648,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Wojska Polskiego w Zwoleniu	0,00	215 000,00	215 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Wojska Polskiego w Zwoleniu	0,00	182 000,00	182 000,00
926		Kultura fizyczna	6 393 711,77	2 495 617,95	8 889 329,72
	92601	Obiekty sportowe	6 393 711,77	2 495 617,95	8 889 329,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 711,77	2 495 617,95	8 889 329,72
		Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	1 700 000,00	2 495 617,95	4 195 617,95
		Razem	14 191 989,61	8 213 133,10	22 405 122,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

Dotacje udzielone w 2022 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	6			
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2320	Dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego-komunikacja lokalna			14 000,00
1a	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego -drogi powiatowe			305 000,00
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza -Projekt ASI			16 300,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			5 000,00
4	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			646,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 300 000,00		
6	921	92109	6227	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			904 925,00
7	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			875 075,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	800 000,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 600 000,00
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			800 000,00
13	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			120 000,00
14	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			5 000,00
15	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					2 400 000,00	0,00	4 975 946,00