

UCHWAŁA NR LVIII/367/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 września 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 2022r. poz. 559 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 2022 poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 9.090.197,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 8.936.397,00zł 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 86.595.251,93
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.561.328,35zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.033.923,58zł.
- 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 104.689.866,99zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 73.733.044,28zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.956.822,71zł.

3. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 153.800zł z tytułu zmniejszenia planowanych 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.

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.

6. Zmianie ulega Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 18.094.615,06zł sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00zł,
 - 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 9.257.199,45zł,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 6.837.415,61zł.

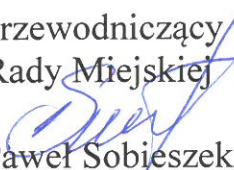
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.505.015,06zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.000.000,00zł,
 - b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.257.199,45zł,
 - c) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 8.247.815,61zł.

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 010-Rolnictwo- o kwotę 7.000zł zwiększa się dochody z tytułu odzyskania podatku VAT od inwestycji.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.970zł oraz dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej.

W dziale 750-Administracja zwiększa się ponadplanowe dochody o kwotę 1.003.72zł.

W dziale 756-Dochody z tzw. podatków i opłat zwiększa się ponadplanowe dochody o kwotę 157.100zł, przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych i z opłaty targowej.

W dziale 758-Różne rozliczenia:

-o kwotę 56.097zł zwiększa się rezerwę subwencji oświatowej,

-o kwotę 80.000zł zwiększa się ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych,

-o kwotę 2.723,72zł zmniejsza się zaplanowaną dotację -refundacja wydatków

Funduszu Sołeckiego za 2021r.

W tym dziale dokonano także zmiany w dochodach Polski Ład po zmianie przepisów klasyfikacji budżetowej.

W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 3.000zł zwiększono dochody z usług.

W dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 8.568.000zł wprowadzono dochody na wypłatę dodatku węglowego.

W dziale 900-Gospodarka komunalna,

- rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadzono dochody z usług za wykonanie przyłączy wod -kan w kwocie 59.750zł

-rozdziale 90095-w kwocie 105.000zł wprowadzono dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010-Rolnictwo

-w kwocie 155.000zł wprowadzono zadanie inwestycyjne -budowę sieci wodociągowej przy drodze Zielonka- Nowa Wólka Szeleżna.

Ze względu na konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków zdjęto z planu inwestycji projekty sieci kanalizacyjnych na wsi przesuważąc kwotę 990.000zł z rozdziału 01044 do działu 900-Gospodarka komunalna zwiększając plan wydatków - przebudowy oczyszczalni ścieków,

-w kwocie 20.000zł zwiększa się wydatki na program bezdomności zwierząt.

W dziale 600-Transport o kwotę 20.000zł zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie dróg,

przenosi się wydatki z działu 600- do działu 900 w kwocie 22.657,63zł w ramach funduszu sołeckiego w związku z wnioskiem sołectwa Barycz,

oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego z programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale 750-Administracja o kwotę 8.000zł zwiększa się wydatki na promocję gminy poprzez sport.

W dziale 754-rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.900zł zwiększa się wynagrodzenia członków OSP.

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

- rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 56.097zł zwiększa się wynagrodzenia nauczycieli z rezerwy subwencji,

-rozdziale 80113 o kwotę 15.000zł zwiększa się wynagrodzenia pracowników dowozu.

W dziale 852-Pomoc społeczna,

-rozdziale 85215, o kwotę 60.000zł zwiększa się środki na dodatki mieszkaniowe,

-rozdziale 85219 o kwotę 30.000zł zwiększa się wydatki bieżące w MOPS z przeznaczeniem na usługi (pocztowe).

-rozdziale 85295 -w kwocie 8.568.000zł wprowadzono wydatki na wypłatę dodatku węglowego.

W dziale 900-Gospodarka komunalna,

-rozdziale 90001, w wydatkach inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany w zadania inwestycyjnych:

-projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Północnej, Kochanowskiego Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów będą zakończone w 2023r. i zostały ujęte jako przedsięwzięcia w kwocie 153.800zł w WPF w 2023r.

-zdjęto z inwestycji w 2022r. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej

-o kwotę 1.193.300zł zwiększono wydatki na przebudowę oczyszczalni ścieków.

Środki te rozdysponowani w ramach subwencji wodno-kanalizacyjnej która gmina uzyskała w 2021r., Ogółem zwiększono plan inwestycji w rozdziale 90001o kwotę 668.900zł.

-przenosi się wydatki z działu 600- do działu 900, rozdziału 90015 w kwocie 22.657,63zł w tamach funduszu sołectkiego w związku z wnioskiem sołectwa Barycz o przeznaczenie tych środków na oświetlenie uliczne,

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność o kwotę 187.000zł zwiększa się plan wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

W dziale 921 Kultura,

-rozdziale 92109-na wniosek Domu Kultury zwiększa się dotację na wydatki bieżące (energia) o kwotę 60.000zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 65.500zł,

-rozdziale 92195-przenosi się wydatki w ramach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 926-Kultura fizyczna dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej -Polski Ład.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym na 2022r., w załączniku dotacyjnym oraz Funduszu Sołectkim.

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

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr LVIII/367/2022 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 27 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	619 254,83	7 000,00	626 254,83
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 821,00	7 000,00	204 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 821,00	7 000,00	204 821,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	804 900,00	55 970,00	860 870,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 900,00	115 970,00	677 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	185 300,00	325 300,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	20 570,00	20 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243 000,00	-60 000,00	183 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00
		750	75011		Administracja publiczna	630 540,00
	Urzędy wojewódzkie			170 790,00	3,72	170 793,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00	3,72	23,72
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 000,00	1 000,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	2 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 943 109,00	157 100,00	21 100 209,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 100,00	10 000,00	85 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 715 450,00	50 000,00	3 765 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144 000,00	50 000,00	194 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 616 800,00	97 100,00	5 713 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	45 000,00	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 800,00	5 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 300,00	20 300,00
758		Różne rozliczenia	27 243 896,60	133 373,28	27 377 269,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 429 538,00	56 097,00	12 485 635,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 429 538,00	56 097,00	12 485 635,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	435 381,60	77 276,28	512 657,88
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	-427,30	4 472,70
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	-2 296,42	123 703,58
75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 260 253,03	3 000,00	1 263 253,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 828,00	12 000,00	272 828,00
80104	0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	0830	Przedszkola	655 412,00	6 000,00	661 412,00
80113	0830	Wpływy z usług	150 000,00	6 000,00	156 000,00
		Dowozenie uczniów do szkół	15 000,00	-15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-15 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 546 233,00	8 568 000,00	12 114 233,00
85295		Pozostała działalność	1 572 021,00	8 568 000,00	10 140 021,00

900	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 300,00	164 750,00	3 604 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	59 750,00	59 750,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	59 750,00	59 750,00
	90095	Pozostała działalność	387 300,00	105 000,00	492 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377 300,00	105 000,00	482 300,00

Razem:			77 505 054,93	9 090 197,00	86 595 251,93
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LVIII/367/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 574 091,83	-815 000,00	759 091,83
			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 300,00	155 000,00	167 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	155 000,00	167 300,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 000,00	-990 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	-990 000,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	4300	551 333,83	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	12 052 456,57	-2 657,63	12 049 798,94
			Drogi publiczne gminne	11 640 556,57	-2 657,63	11 637 898,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 766 556,57	-6 110 449,63	4 656 106,94
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 087 792,00	3 087 792,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750	75075		Administracja publiczna	7 290 416,00	8 000,00	7 298 416,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00	8 000,00	182 500,00
			Zakup usług pozostałych	102 000,00	8 000,00	110 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 485,00	12 900,00	553 385,00
			Ochotnicze straże pożarne	420 485,00	12 900,00	433 385,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	11 000,00	71 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 039 322,78	71 097,00	27 110 419,78
			Szkoły podstawowe	17 587 341,15	56 097,00	17 643 438,15
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 420 189,00	56 097,00	9 476 286,00
852	85215		Pomoc społeczna	6 773 913,00	8 658 000,00	15 431 913,00
			Dodatki mieszkaniowe	151 011,81	60 000,00	211 011,81
			Świadczenia społeczne	150 991,98	60 000,00	210 991,98

85219	4300	Ośrodki pomocy społecznej	1 528 891,00	30 000,00	1 558 891,00
		Zakup usług pozostałych	65 906,00	30 000,00	95 906,00
85295		Pozostała działalność	1 830 621,00	8 568 000,00	10 398 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 988,24	8 400 000,00	9 809 988,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 482,76	92 000,00	303 482,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	16 064,00	51 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00	2 254,00	6 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 630,00	15 000,00	50 630,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 000,00	51 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	682,00	2 682,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 237 846,13	878 557,63	11 116 403,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 465 506,00	668 900,00	5 134 406,00
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 506,00	668 900,00	5 134 406,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 640,13	22 657,63	1 322 297,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 640,13	22 657,63	605 297,76
	90095	Pozostała działalność	1 416 400,00	187 000,00	1 603 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 064,00	160 000,00	902 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	23 000,00	157 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	4 000,00	22 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 487 956,35	125 500,00	4 613 456,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 000,00	125 500,00	3 283 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	60 000,00	1 390 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 500,00	65 500,00
	92195	Pozostała działalność	227 956,35	0,00	227 956,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
926		Kultura fizyczna	10 809 414,51	0,00	10 809 414,51
	92601	Obiekty sportowe	10 331 654,51	0,00	10 331 654,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 888 354,51	-4 000 000,00	5 888 354,51

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
------	---	------	--------------	--------------

Razem:		95 753 469,99	8 936 397,00	104 689 866,99
---------------	--	---------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LVIII/367/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 002 300,00	- 835 000,00	167 300,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 300,00	155 000,00	167 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	155 000,00	167 300,00	
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szeleżna	12 300,00	155 000,00	167 300,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 000,00	- 990 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	- 990 000,00	0,00
				Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż drogi gminnej w m. Podzagałnik-aktualizacja kosztorysu	140 000,00	- 140 000,00	0,00
				Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przłączami w ul Hubala i Osinach	180 000,00	- 180 000,00	0,00
				Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Atalinie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
				Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Moskicach	280 000,00	- 280 000,00	0,00
600	60016		Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zielonce Nowej i Zielonce Starej	240 000,00	- 240 000,00	0,00	
			Transport i łączność	11 086 556,57	- 22 657,63	11 063 898,94	
			Drogi publiczne gminne	11 086 556,57	- 22 657,63	11 063 898,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 766 556,57	- 6 110 449,63	4 656 106,94	
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Utworzenie drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	22 657,63	- 22 657,63	0,00	
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwoleni	3 522 700,00	- 3 000 000,00	522 700,00	
			Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu	4 200 000,00	- 3 087 792,00	1 112 208,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 087 792,00	3 087 792,00	
			Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu	0,00	3 087 792,00	3 087 792,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
900	90001		Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwoleni	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 048 146,13	691 557,63	5 739 703,76	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 465 506,00	668 900,00	5 134 406,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 506,00	668 900,00	5 134 406,00	

			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	155 000,00	-155 000,00	0,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Pińocnej w tym opracowanie projektu technicznego	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi w ul. Leśnej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	1 607 858,00	-270 400,00	1 337 458,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu (odcinki w ul. Kochanowskiego, ul. Traugutta i ul. Cmentarnej)	60 000,00	-60 000,00	0,00
			I etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków	595 648,00	1 199 300,00	1 794 948,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 640,13	22 657,63	605 297,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 640,13	22 657,63	605 297,76
			Fundusz Sołecki- Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Barycz Kolonia	0,00	22 657,63	22 657,63
926			Kultura fizyczna	10 331 154,51	0,00	10 331 154,51
	92601		Obiekty sportowe	10 331 154,51	0,00	10 331 154,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 888 354,51	-4 000 000,00	5 888 354,51
			Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	4 552 500,00	-4 000 000,00	552 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Razem		28 733 322,71	-166 100,00	28 567 222,71

PRZEWODNICZĄCY RADY
 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	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego - drogi powiatowe			399 800,00
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska -Projekt ASI			16 300,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			7 000,00
4	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			646,00
5	851	85121	6300	Pomoc dla Powiatu Zwoleńskiego -zakup urządzenia medycznedo dla SPZZOZ w Zwoleniu			10 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 390 000,00		
7	921	92109	6227	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			904 925,00
8	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			923 075,00
9	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			65 500,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	802 000,00		
11	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
12	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
13	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu- zakup pojazdu terenowego			13 000,00
14	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogrodki Działkowe			20 000,00
15	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 740 000,00
16	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			980 000,00
17	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			120 000,00
18	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			0,00
19	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					2 492 000,00	0,00	5 530 246,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2022 roku w ramach Funduszu Solectkiego w Gminie Zwolen

Załącznik Nr 5 do
UCHWAŁY NR
LXVIII/367/2022 RADY
MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 września 2022r.

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	600		Transport i łączność		600
	60020	4210	Ługi	Infrastruktura komunalna solectwa-Budowa przystanku na parkingu w m. Ługi	5 000,00
	60020	4210			5 000,00
		6050	Barycz	Infrastruktura komunalna solectwa-Utwardzenie drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	0,00
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna solectwa- Ustalenie granic i utwardzenie drogi gminnej Józefów Górki-Paciorkowa Wola Nowa	13 684,31
		6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - budowa drogi wewnętrznej w m. Sydół	15 359,29
		6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - budowa drogi wewnętrznej w m. Sydół	23 913,90
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna solectwa-Montaż progów zwalniających , oznakowanie drogi i projekt organizacji ruchu na drogach gminnych w solectwie	18 349,63
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna solectwa-Wyrównanie drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Osiny	12 000,00
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna solectwa-Utwardzenie drogi gminnej Podzagajnik-Mostki	26 202,09
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna solectwa-Utwardzenie dróg gminnych w solectwie	23 533,22
		6050	Zielonka Stara	Infrastruktura komunalna solectwa-Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Zielonce Starej	21 356,50
	60016	6050			154 398,94
II	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		119 418,60

90004	4210	Filipinów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	1 370,25
90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	472,10
90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	778,49
90004	4210	Osiny	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	500,00
90004	4210	Paciorkowa Wola Stara	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	3 000,00
90004	4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	200,00
90004	4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	300,00
90004	4210	Wólka Szeleźna	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	200,00
90004	4210			6 820,84
	6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Karczówka	19 831,04
	6050	Barycz	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Barycz Kolonia	22 657,63
	6050	Ługi	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Ługi i Celestynów	10 703,31
	6050	Męciszów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Męciszów	13 863,78
	6050	Mostki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Mostki Pałki Ostrowy	29 500,00
	6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Niwki	7 000,00

	6050	Osiny	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lampy solarnej	3 000,00
	6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprzez wymiennę lamp oświetlenia ulicznego w Paciorkowej Woli Nowej	542,00
	6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5 500,00
	90015	6050		112 597,76
III	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		139 006,35
	4210	Strykowice Górne	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez zakup materiałów do altany przy świetlicy w Strykowcach Górnych	5 000,00
	4210	Zielonka Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa-Doposażenie świetlicy wiejskiej w OSP w Zielonce Nowej	12 000,00
	92195	4210		17 000,00
	6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez przebudowę budynku na świetlicę wiejską w Atalinie	15 703,31
	6050	Helenówka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez przebudowę budynku na świetlicę wiejską w Atalinie	18 440,17
	6050	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	27 682,69
	6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez :-zakup i montaż szamba betonowego, wykonanie przyłącza wodociągowego, rozbórkę części budynku gospodarczego.	17 826,11
	6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (remizą OSP) w Sycynie	42 354,07
	92195	6050		122 006,35
IV	926	Kultura fizyczna i sport		167 236,56
	4210	Mostki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- zakup stojaka na rowery w m. Pałki	500,00
	92601	4210		500,00

	6050	Filipinów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Filipinów	12 000,00
	6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	14 850,84
	6050	Jasieniec Sołecki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	33 291,02
	6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	13 594,58
	6050	Linów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Linowie	19 000,00
	6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	14 847,24
	6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Paciorkowa Wola Stara	10 549,71
	6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	16 466,04
	6050	Wólka Szelężna	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Wólka Szelężna	18 643,97
	6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Zielonka Nowa	6 709,37
	6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Osiny	388,89
	6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Osiny	6 394,90
	92601	6050		166 736,56
	RAZEM			585 060,45

Wydatki na przedsięwzięcia wydatkowane Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych gminy i są realizowane na terenie Gminy Zwolen

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Sobieszek