

**UCHWAŁA NR LXII/390/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 28 listopada 2022 r.

**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 331.052,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 99.702,00zł 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 84.577.258,38zł z tego:

a) bieżące w kwocie 77.982.182,80zł,

b) majątkowe w kwocie 6.595.075,58zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 100.731.023,44zł z tego:

a) bieżące w kwocie 78.341.898,73zł,

b) majątkowe w kwocie 22.389.124,71zł.

3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 231.350,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym gminy .

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 16.153.765,06zł sfinansowany: -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 6.896.565,61zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.564.165,06zł, z następujących tytułów:

a) 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,

b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 8.306.965,61zł.

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,

**§ 4. 1.** Zmienia się paragraf 5 ust 2 uchwały budżetowej na 2022r., który otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w kwocie 330.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 388.866,35zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”..

2. Zmienia się paragraf 5 ust 3 uchwały budżetowej na 2022r., który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”..

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Paweł Sobieszek**

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

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr LXII/390/2022 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>663 232,00</b>	<b>-338 848,00</b>	<b>324 384,00</b>
	75095		Pozostała działalność	458 750,00	-338 848,00	119 902,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 750,00	-383 800,00	66 950,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 952,00	44 952,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 330 112,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 112,45</b>
	80195		Pozostała działalność	59 150,00	0,00	59 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 150,00	19 150,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 150,00	-19 150,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 809 190,81</b>	<b>-8 568 000,00</b>	<b>3 241 190,81</b>
	85295		Pozostała działalność	10 727 007,00	-8 568 000,00	2 159 007,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 568 000,00	-8 568 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>838 950,00</b>	<b>9 837 900,00</b>	<b>10 676 850,00</b>
	85395		Pozostała działalność	838 950,00	9 837 900,00	10 676 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	838 950,00	9 837 900,00	10 676 850,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 661 753,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>1 061 753,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 661 753,00	-600 000,00	1 061 753,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	-600 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>84 246 206,38</b>	<b>331 052,00</b>	<b>84 577 258,38</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LXII/390/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 521 104,28</b>	<b>-332 298,00</b>	<b>7 188 806,28</b>
	75095		Pozostała działalność	560 396,00	-332 298,00	228 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 952,00	44 952,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 750,00	-383 800,00	66 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	6 550,00	37 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 126 870,81</b>	<b>-8 568 000,00</b>	<b>6 558 870,81</b>
	85295		Pozostała działalność	10 985 607,00	-8 568 000,00	2 417 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 277 313,00	-8 400 000,00	1 877 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 020,00	-87 000,00	226 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 164,00	-16 064,00	35 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 137,00	-2 254,00	3 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 163,00	-15 000,00	35 163,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-30 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 467,00	-2 000,00	1 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 682,00	-682,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>838 950,00</b>	<b>9 837 900,00</b>	<b>10 676 850,00</b>
	85395		Pozostała działalność	838 950,00	9 837 900,00	10 676 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	822 500,00	8 400 000,00	9 222 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	104 000,00	113 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	18 971,00	20 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	2 670,50	2 911,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 682,00	5 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	17 140,50	20 340,50
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	32 436,00	33 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	2 000,00	2 499,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 227 404,33</b>	<b>228 000,00</b>	<b>11 455 404,33</b>

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 868 000,00	200 000,00	3 068 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678 450,00	200 000,00	2 878 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 297,76	28 000,00	1 248 297,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 297,76	28 000,00	633 297,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 617 456,35</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 640 456,35</b>
	92116		Biblioteki	802 000,00	15 000,00	817 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 000,00	15 000,00	817 000,00
	92118		Muzea	300 000,00	8 000,00	308 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	8 000,00	308 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 599 914,51</b>	<b>-1 088 900,00</b>	<b>5 511 014,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 122 154,51	-1 088 900,00	5 033 254,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 678 854,51	-1 088 900,00	4 589 954,51
<b>Razem:</b>				<b>100 631 321,44</b>	<b>99 702,00</b>	<b>100 731 023,44</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Paweł Sobieszek

## Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXII/390/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>481 750,00</b>	<b>- 332 298,00</b>	<b>149 452,00</b>
	75095		Pozostała działalność	481 750,00	- 332 298,00	149 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 952,00	44 952,00
			Poprawa dostępności w Gminie Zwoleń	0,00	44 952,00	44 952,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 750,00	- 383 800,00	66 950,00
			Program Cyfrowa Gmina Zwoleń	450 750,00	- 383 800,00	66 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	6 550,00	37 550,00
			Program Cyfrowa Gmina Zwoleń	31 000,00	6 550,00	37 550,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 739 703,76</b>	<b>28 000,00</b>	<b>5 767 703,76</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 297,76	28 000,00	633 297,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 297,76	28 000,00	633 297,76
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i ulicznego na energooszczędne typu LED w Zwoleniu	112 000,00	28 000,00	140 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 121 654,51</b>	<b>- 1 088 900,00</b>	<b>5 032 754,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 121 654,51	- 1 088 900,00	5 032 754,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 678 854,51	- 1 088 900,00	4 589 954,51
			Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	4 469 117,95	- 1 088 900,00	3 380 217,95
<b>Razem</b>				<b>21 396 722,71</b>	<b>- 1 393 198,00</b>	<b>20 003 524,71</b>

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	2	3	4	5	6	6	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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 medycznego 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	817 000,00		
11	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	308 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
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 Ogródki Działkowe			20 000,00
15	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 740 000,00		
16	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 122 000,00		
17	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	135 000,00		
18	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			0,00
19	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia Jasieniec Sol.			12 000,00
20	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 246,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Paweł Sobieszek

## **Uzasadnienie**

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 750-Administracja, rozdziale 75095

- o kwotę 383.800zł zmniejsza się planowane dochody na dofinansowanie programu Polska Cyfrowa,

-w kwocie 44.952zł wprowadza się środki z PFRON na dofinansowanie projektu Poprawa dostępności w gminie Zwolen planowanego do realizacji w 2022-2023r.

W dziale 801- Oświata dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej

Z działu 852-Pomoc społeczna przenosi się dochody na dodatki węglowe do działu 853 -zmiana klasyfikacji budżetowej

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do środków na dodatki węglowe zwiększa się o kwotę 1.269.900zł środki na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

W dziale 926-Kultura fizyczna o kwotę 600.000zł zmniejsza się plan dotacji z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie przebudowy stadionu.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75095,

-w kwocie 44.952zł wprowadza się planowane wydatki na projekt Poprawa dostępności w gminie Zwolen planowany do realizacji w 2022-2023r.

-w kwocie 6.550zł zwiększa się plan wydatków własnych na projekt Gmina Cyfrowa oraz zmniejsza się w kwocie 383.800zł wydatki na ten projekt finansowane ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany także w 2023r. ze względu na dostawy sprzętu komputerowego.

Z działu 852-Pomoc społeczna w kwocie 8.568.000zł przenosi się wydatki do działu 853 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dodatków węglowych.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.269.900zł zwiększa się wydatki na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

W dziale 900-Gospodarka komunalna

-w rozdziale 90002-o kwotę 200.000zł zwiększa się plan wydatków na gospodarkę odpadami,

-w rozdziale 90015-Oświetlenie o kwotę 28.000zł zwiększa się plan wydatków inwestycji -Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i ulicznego.

W dziale 921-Kultura

- w rozdziale 92116-Biblioteki o kwotę 15.000zł zwiększa się plan dotacji dla MGBP na wydatki bieżące

- w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 8.000zł zwiększa się plan dotacji dla Muzeum na wydatki bieżące

W dziale 926-Kultura Fizyczna o kwotę 1.088.900zł zmniejsza się wydatki na Przebudowę stadionu w Zwoleniu. Zadanie to zostanie zakończone w 2023r.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnych na 2022r.