

**UCHWAŁA NR LXXIII/452/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

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 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Zwoleniu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 481.353,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 481.353,00zł 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 83.504.481,45zł z tego:

a) bieżące w kwocie 60.945.062,45zł,

b) majątkowe w kwocie 22.559.419,00zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 97.298.083,89zł z tego:

a) bieżące w kwocie 61.346.791,90zł,

b) majątkowe w kwocie 35.951.291,99zł.

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega Plan dotacji udzielonych w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmienia się § 5. ust 6 uchwały budżetowej na 2023r., który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz.1297 ze zm.) w kwocie 3.432.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2023r.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr LXXIII/452/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 193,37	20 000,00	651 193,37
	01095		Pozostała działalność	556 193,37	20 000,00	576 193,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 100,00	19 500,00	736 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 100,00	19 500,00	533 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	150 000,00	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 389 027,00	69 592,00	1 458 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 600,00	-23 000,00	14 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 250,00	6 500,00	376 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 250,00	6 500,00	279 750,00
	80104		Przedszkola	705 177,00	3 000,00	708 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 377,00	3 000,00	435 377,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	83 092,00	83 092,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 092,00	13 092,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 000,00	54 062,00	3 761 062,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 000,00	11 000,00	3 432 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 062,00	23 062,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 062,00	23 062,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 629 606,00	168 199,00	2 797 805,00
	92601	Obiekty sportowe	2 626 788,00	168 199,00	2 794 987,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 199,00	158 199,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 780 000,00	10 000,00	1 790 000,00
Razem:			83 023 128,45	481 353,00	83 504 481,45


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2023r.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LXXIII/452/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 893,37	20 000,00	699 893,37
	01095		Pozostała działalność	655 823,37	20 000,00	675 823,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,12	20 000,00	120 550,12
600			Transport i łączność	16 225 643,00	-5 000,00	16 220 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 860 750,00	-5 000,00	15 855 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 473,00	-5 000,00	5 141 473,00
750			Administracja publiczna	7 869 131,28	72 311,00	7 941 442,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 635 811,00	30 311,00	6 666 122,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 811,00	24 311,00	185 122,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	607 515,20	12 000,00	619 515,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	12 000,00	56 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 200,00	150 000,00	780 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 200,00	150 000,00	690 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 169 385,53	39 014,47	32 208 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 728 515,00	-18 000,00	21 710 515,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	7 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-30 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 500,00	5 000,00	1 262 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 971 434,00	6 500,00	1 977 934,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	6 500,00	32 200,00
	80104		Przedszkola	3 607 919,00	13 000,00	3 620 919,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80195	Pozostała działalność	116 781,53	37 514,47	154 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	83 092,00	91 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 577,53	-45 577,53	0,00
855		Rodzina	6 373 542,00	1 000,00	6 374 542,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 000,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 399 892,51	125 750,00	9 525 642,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 016 306,00	0,00	4 016 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 206,00	0,00	4 016 206,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 000,00	11 000,00	3 432 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	1 500,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	300,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 896,21	1 000,00	40 896,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 000,00	3 650,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	30 750,00	56 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 190,30	40 000,00	777 190,30
	4260	Zakup energii	345 000,00	40 000,00	385 000,00
	90095	Pozostała działalność	973 500,00	43 000,00	1 016 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 669,16	55 077,53	2 847 746,69
	92195	Pozostała działalność	93 669,16	55 077,53	148 746,69
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 969,16	50 577,53	100 546,69
926		Kultura fizyczna	10 560 251,80	23 200,00	10 583 451,80
	92601	Obiekty sportowe	9 930 251,80	21 200,00	9 951 451,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 251,80	21 200,00	5 201 451,80
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	2 000,00	252 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 000,00	3 900,00
Razem:			96 816 730,89	481 353,00	97 298 083,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXXIII/452/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 276 250,00	- 5 000,00	15 271 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 276 250,00	- 5 000,00	15 271 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 473,00	- 5 000,00	5 141 473,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia	48 945,23	- 5 000,00	43 945,23
801			Oświata i wychowanie	4 933 666,53	- 40 577,53	4 893 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 407 489,00	5 000,00	4 412 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 500,00	5 000,00	1 262 500,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w PSP w Paciorkowej Woli z lok. Strykowice Górne-oracowanie dokumentacji technicznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 577,53	- 45 577,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 577,53	- 45 577,53	0,00
			FS-Poprawa warunków nauczania dzieci w szkole - Budowa łącznika między szkołą a jadalnią w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie	45 577,53	- 45 577,53	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 396,30	30 750,00	4 347 146,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 016 206,00	0,00	4 016 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 206,00	0,00	4 016 206,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla nowego osiedla i bloków mieszkalnych opracowanie projektu technicznego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny - opracowanie projektu technicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny - opracowanie projektu technicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 750,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Zwoleń	0,00	30 750,00	30 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 969,16	50 577,53	100 546,69
	92195		Pozostała działalność	49 969,16	50 577,53	100 546,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 969,16	50 577,53	100 546,69

		FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa przyłącza energetycznego w m. Jasieniec Kolonia	0,00	5 000,00	5 000,00
		FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Wymiana konstrukcji poszycia dachowego, okien i drzwi, oraz wymiana elewacji w budynku po byłej zlewni mleka w m. Sycyna	0,00	45 577,53	45 577,53
926		Kultura fizyczna	9 930 251,80	21 200,00	9 951 451,80
	92601	Obiekty sportowe	9 930 251,80	21 200,00	9 951 451,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 251,80	21 200,00	5 201 451,80
		FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	83 885,22	- 3 818,86	80 066,36
		FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi gmina Zwoleń	0,00	3 818,86	3 818,86
		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi gmina Zwoleń	0,00	21 200,00	21 200,00
Razem			35 064 448,99	56 950,00	35 121 398,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwolen

Załącznik Nr 4 do
UCHWAŁY NR
LXXIII/452/2023 RADY
MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 29 maja 2023r.

Lp.	Dział rozd.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6,00
I	600		Transport i łączność		243 756,00
		4300	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie linii akustycznych w m. Niwki	4 500,00
	60016	4300			4 500,00
		6050	Barycz	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	24 106,73
		6050	Atalin	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	17 061,62
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	19 409,99
		6050	Jasieniec-Kolonia	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia	8 527,99
		6050	Jasieniec-Solecki	Infrastruktura komunalna sołectwa- Budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia	35 417,24
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w m. Niwki	0,00
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup i montaż znaku aktywnego B-20 w m. Niwki	14 000,00
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	16 734,84
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie i profilowanie drogi gminnej w m. Podzagajnik	28 420,06
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Józefów	14 569,47
		6050	Męciszów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w sołectwie.	14 000,00
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Pacorkowa Wola Nowa (w kierunku Annowa)	16 486,51

		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Montaż progów zwalniających w drodze gminnej	16 000,00
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	14 521,55
	60016	6050			239 256,00
II	801		Oświata i wychowanie		0,00
	80195	6050	Sycyna	Poprawa warunków nauczania dzieci w szkole-Budowa łącznika między szkołą a jadalnią w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie	0,00
II	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		171 724,14
	90004	4210	Jasieniec Kolonia	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych przestrzeni publicznej	2 000,00
	90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	512,29
	90004	4210	Męciszów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	521,55
	90004	4210	Mieczysławów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	3 000,00
	90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	400,00
	90004	4210	Strykowice Błotne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	4 500,00
	90004	4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	400,00
	90004	4210	Osiny	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	0,00
	90004	4210	Strykwice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	200,00
	90004	4210			11 533,84
		6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Michalin	26 282,72

		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Mostki i m. Pałki	32 573,02
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) przy drogach gminnych	3 407,09
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż kompletnego oświetlenia fotowoltaicznego w m. Helenówka	12 000,00
		6050	Wólka Szeleźna	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego przy drogach gminnychw sołectwie.	19 937,17
		6050	Zielonka Stara	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) w m. Zielonka Stara	18 000,00
		6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż urządzeń oświetlenia fotowoltaicznego i monitoringu placu zabaw w m. Zielonka Nowa	20 368,51
		6050	Karolin	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Karolin	12 342,73
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Niwki	8 769,84
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) w m. Osiny	6 509,22
	90015	6050			160 190,30
III	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 546,69
		4270	Karolin	Infrastruktura komunalna sołectwa - Remont kapliczki (figurki) w m. Karolin	4 000,00
	92195	4270			4 000,00
		4210	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Zakup wyposażenia do altany przy świetlicy wiejskiej w Strykowicach Górnych	3 500,00
		4210	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa -Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	92195	4210			5 000,00
		6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany ogrodowej na placu świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara	4 573,10

		6050	Koszary	Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw	14 521,55
		6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa - Wymiana poszycia dachowego na budynku gospodarczym w m. Strykowice Podleśne	18 874,51
		6050	Jasieniec Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa przyłącza energetycznego w m. Jasieniec Kolonia	5 000,00
		6050	Sycyna	Poprawa infrastruktury sołectwa - Wymiana konstrukcji poszycia dachowego, okien i drzwi oraz wymiana elewacji w budynku po byłej zlewni mleka w m. Sycyna	45 577,53
	92195	6050			88 546,69
IV	926		Kultura fizyczna i sport		111 351,80
		6050	Filipinów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m . Filipinów	14 425,70
		6050	Jedlanka	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	21 710,43
		6050	Linów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	20 000,00
		6050	Ługi	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	13 003,13
		6050	Ługi	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	3 818,86
		6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w m . Karolin	0,00
		6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	25 352,80
		6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	13 040,88
		6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Przystawienie ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia działki na brakującym odcinku	0,00
	92601	6050			111 351,80
		RAZEM			624 378,63

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dotacje udzielone w 2023 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			359 893,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński			5 000,00
3	921	92195	2710	Pomoc dla powiatu -39 Biesiada Gawędziarzy, Poetówi Śpiewaków Ludowych, oraz Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego			2 500,00
4	750	75075	2710	Dotacja dla gminy Przyłęk - pomoc finansowa na II Święto Truskawki			25 000,00
5	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			800,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 450 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	949 000,00		
8	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	300 000,00		
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 Zwoleń zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			350 000,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 600 000,00		0,00
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 400 000,00		0,00
13	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	140 000,00		0,00
14	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogródki Działkowe			40 000,00
15	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			380 000,00
Ogółem					5 839 000,00	0,00	1 173 193,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Sobieszek

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększa się dochody o kwotę 20.000zł z tytułu udzielonej pomocy z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania zapobiegania bezdomności zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2023”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

zwiększa się dochody o kwotę 19.500zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

- o kwotę 16.500zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

- zwiększa się o kwotę 40.000zł planowane dochody z tytułu wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Poznaj Polskę, oraz o 13.092zł wpływy z usług,

Zmiana klasyfikacji planowanych dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie (kwoty 30.000zł z rozdziału 80101 §244 na rozdział 80195 §246 Piknik rodzinny)

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zwiększa o kwotę 11.000zł planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności i wpływy z usług za odpady komunalne,

- o 23.062zł zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji z programu „Mazowsze dla czystego Powietrza 2023” na opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej,

- zwiększa się o 20.000zł plan dochodów z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

zwiększa się o kwotę 158.199zł planowane dochody z tytułu zwrotu VAT od inwestycji, oraz o kwotę 10.000zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000zł na realizację zadania zapobiegania bezdomności zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2023”

W dziale 600 Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł (Fundusz Sołecki) z zadania budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia,

W dziale 750 Administracja publiczna

zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.311zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł na wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 12.000zł na wypłatę diet dla sołtysów, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000zł z tytułu udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Przyłęk na współorganizację Święta Truskawki, mającą na celu promocję „truskawki zwoleńskiej”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000zł na dotację dla OSP Zwoleń na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dziale 801-Oświata i wychowanie,

-o kwotę 16.500zł zwiększa się planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa),

- zwiększa się o kwotę 53.092zł planowane wydatki na zakup usług w ramach programu Poznaj Polskę,

Zmiana klasyfikacji planowanych wydatków z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie-Piknik rodzinny przenosi się 30.000zł z rozdziału 80101 na rozdział 80195,

- zwiększa się o kwotę 5.000zł plan wydatków na zadanie opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego w PSP Paciorkowa Wola z lokalizacją w Strykowicach Górnych,

- zwiększa się o 10.000zł plan wydatków z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dopłaty do przedszkoli w innych gminach),

- zmniejsza się o kwotę 45.577,53zł plan wydatków z FS budowa łącznika między szkołą, a jadalnią w PSP w Sycynie.

W dziale 855 – Rodzina

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000zł na pozostałe odsetki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000zł na wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień zmiany stawki opłat z tyt. gospodarowania odpadami, o 1.000zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług na utrzymania zieleni w miastach i gminach, o 40.000zł zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu energii na oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz o 3.000zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy), o kwotę 40.000zł zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne - budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców-Mazowsze dla Działkowców,

- zadanie budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla nowego osiedla i bloków mieszkalnych opracowanie projektu technicznego 30.000zł, podzielona została na dwa zadania po 15.000zł na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę sieci wodociągowej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem ul. Perzyny -opracowanie dokumentacji technicznej,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.750zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Zwoleń.

W dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o 2.500zł na pomoc finansową dla Powiatu Zwoleń na 39 Biesiadę Gawędziarzy, Poetów i śpiewaków Ludowych oraz na Konkurs Tradycje Tańca Ludowego, oraz o kwotę 2.000zł zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków FS o kwotę 5.000zł na budowę przyłącza energetycznego w m. Jasieniec Kolonia, oraz o kwotę 45.577,53zł na wymianę konstrukcji poszycia dachowego, okien i drzwi oraz elewacji w budynku po byłej zlewni mleka w m. Sycyna.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- przenosi się kwotę 3.818,86zł z zadania z zakupu działki na zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Ługi (Fundusz Sołecki), oraz zwiększa się o kwotę 21.200zł na zadanie zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000zł na zakup usług pozostałych w dziale kultura fizyczna.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, załączniku dotacyjnym, oraz załączniku Funduszu Sołeckiego na 2023r.