

UCHWAŁA Nr XXIII/143/16
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 2,3,6, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 272.874zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 119.926zł. 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 50.934.424,94zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 47.273.470,94zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.660.954,00zł.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 55.344.915,94zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 47.591.961,94zł
- b) majątkowe w kwocie 7.752.954,00zł.

3. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016r. „Dotacje udzielone w 2016r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016r.-Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 152.948zł z tytułu:
- zmniejszenia przychodów z emitowanych obligacji o kwotę 1.100.000zł,
-zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 947.052zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.410.491zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 370.000zł, z pożyczek otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 947.052zł, i emisji obligacji w kwocie 1.500.000zł, oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.593.439zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.513.416,00zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczek w kwocie 370.000zł,
- b) pożyczek otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 947.052zł,
- c) emitowanych obligacji w kwocie 1.500.000zł,
- d) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.696.364zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.102.925zł, przeznaczone na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 50.000zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 252.925zł,
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na:

- a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek i emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,
- c) na zaciągnięcie pożyczek na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 947.052zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany w dziale 600-Transport:

- w kwocie 15.000zł zaplanowano opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- wpisano dotację w łącznej kwocie 1.779.314zł, jest to refundacja wydatków na budowę drogi Wólka Szeleżna –Barycz dofinansowanej z Unii Europejskiej programu RPO na lata 2007-2013
- zmniejszono zaplanowane dotacje z PROW na budowę dróg w kwocie 1.240.000zł
- zmniejszono o kwotę 281.440zł planowaną dotację z budżetu wojewody na przebudowę ulic Jagiełły i Mickiewicza.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600-Transport

- na wniosek Rady Sołeckiej w Zielonce Nowej przesuwa się środki w kwocie 26.045zł z projektu rozbudowy remizy na zakup kruszywa do utwardzenia dróg z działu 754,
- w kwocie 10.000zł ujęto remont przepustu z drogi gminnej w Zielonce Starej,
- w kwocie 51.195zł przeznacza się na dofinansowanie usług kruszenia gruzu,
- w łącznej kwocie 904.000zł wprowadzono dodatkowe inwestycje drogowe w Jasińcu Kolonii, Michalinie, Osinach do Melanowa, w Strykowicach Górnych do Łysochy, w Wólce Szeleżnej, ulic Wolskiej, Krótkiej, Szkolnej i chodnika w ul. Sikorskiego w Zwoleniu,
- zmniejszono plan inwestycji-przebudowy ul. Jagiełły i Mickiewicza o kwotę 281.440zł,
- po przetargu na drogi realizowane z udziałem środków unijnych z PROW dokonano korekty planu wydatków przebudowy dróg Sycyna- Karolin i Podzagajnik –Niwki,
- w kwocie 170.000zł należy zabezpieczyć środki na nabycie nieruchomości zajętych pod chodnik w Zwoleniu i Atalinie przy drodze krajowej nr 12,
- po przetargu do zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i utworzenie parkingu w Ługach należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.226zł.

W dziale 750-Urząd Miejski w Zwoleniu w kwocie 7.100zł zakupi program komputerowy dla ewidencji VAT, niezbędny do przesyłania JPK.

W dziale 754- przesunięto wydatki w kwocie 26.045zł do działu 600-Transport.

W dziale 801-planuje się w kwocie 40.000zł sfinansować projekt urządzeń sportowych przy PSP w Zwoleniu.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna

- po przetargu do wydatków na modernizację przepompowni należy dołożyć kwotę 20.000zł,
- proponuje się przeznaczyć kwotę 25.000zł na projekt sieci wodociągowej w kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w Zwoleniu,
- proponuje się zwiększyć środki na zakup ciągnika do koszenia trawy o kwotę 8.000zł.

W dziale 921

Na wniosek Rady Sołeckiej w Mieczysławowie proponuje się zwiększyć o kwotę 16.845zł nakłady na modernizację świetlicy w Mieczysławowie.

W dziale 926-zaplanowano kwotę 50.000zł na projekt przebudowy stadionu w Zwoleniu.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum miasta Zwolenia.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie dróg Podzagajnik Niwki i Sycyna-Karolin gmina będzie ubiegać się o pożyczki w łącznej kwocie 947.052zł na prefinansowanie środków unijnych. Przewiduje się, że refundacja wydatków z PROW i spłata tych pożyczek nastąpi w 2017r.

W budżecie 2016r. zaplanowana była emisja obligacji w kwocie 2.600.000zł. Po otrzymaniu dodatkowych dochodów z RPO w projekcie uchwały skorygowano przychody z tego tytułu o kwotę 1.100.000zł do kwoty 1.500.000zł.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym, oraz w załączniku przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 726 952,00	272 874,00	2 999 826,00
		0690	Drogi publiczne gminne	2 726 952,00	272 874,00	2 999 826,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 512 417,00	1 512 417,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	266 897,00	266 897,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 240 000,00	- 1 240 000,00	0,00
750	75095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 072 952,00	- 281 440,00	791 512,00
			Administracja publiczna	330 376,00	125 280,00	455 656,00
			Pozostała działalność	2 017,00	125 280,00	127 297,00
921	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	125 280,00	125 280,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 471,00	- 125 280,00	66 191,00
			Pozostała działalność	125 280,00	- 125 280,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	125 280,00	- 125 280,00	0,00
Razem:				50 661 550,94	272 874,00	50 934 424,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 450 473,00	- 20 974,00	6 429 499,00
			Drogi publiczne gminne	6 138 473,00	- 20 974,00	6 117 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	26 045,00	186 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	51 195,00	381 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 773,00	627 786,00	3 436 559,00
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	- 292 948,00	947 052,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 000,00	- 613 052,00	567 948,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	170 000,00	260 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	832 000,00	- 139 200,00	692 800,00
		70095	Pozostała działalność	139 200,00	- 139 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 280,00	- 125 280,00	0,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	- 13 920,00	0,00
			Administracja publiczna	5 387 743,00	146 300,00	5 534 043,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 957,00	7 100,00	4 843 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150,00	7 100,00	18 250,00
		75095	Pozostała działalność	158 877,00	139 200,00	298 077,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 280,00	125 280,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 920,00	13 920,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 442,00	- 26 045,00	299 397,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	323 442,00	- 26 045,00	297 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	- 26 045,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	18 573 851,00	40 000,00	18 613 851,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 326 505,00	40 000,00	8 366 505,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	40 000,00	47 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 685,00	53 000,00	4 402 685,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 000,00	45 000,00	1 481 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	45 000,00	971 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 180,00	8 000,00	40 180,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 262,00	16 845,00	1 734 107,00
92195	Pozostała działalność	232 262,00	16 845,00	249 107,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 762,00	16 845,00	177 607,00
926	Kultura fizyczna	542 267,00	50 000,00	592 267,00
92601	Obiekty sportowe	202 367,00	50 000,00	252 367,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 367,00	50 000,00	252 367,00
Razem:		55 224 989,94	1 119 926,00	55 344 915,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010.	01010.	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w m. Podzagajnik w tym fundusz sołecki 15.179zł	58 000	58 000	58 000		0			Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 010	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami	1 937 650	1 864 465	352 953	500 000	101 1512			Urząd Miejski w Zwoleniu
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Zwoleniu	152 000	152 000	52 000	100 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
4	600	60016	6050	Rozbudowa i utworzenie parkingu w Ługach w tym Fundusz Sołecki 17.774zł	23 000	23 000	23 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Paciorekowej Woli Nowej w tym Fundusz Sołecki 9.528zł	45 000	45 000	45 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Marianowa w tym Fundusz Sołecki 20.994zł	20 994	20 994	20 994					Urząd Miejski w Zwoleniu
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Poręba (sołectwoLinów)	270 700	270 700	135 700	0	135 000			Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Krzaczkki (sołectwo Jasieniec Sołecki)	86 400	86 400	43 400		43 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowa ul. Wyszyńskiego i Księdza Packa	2 356 412	70 000	70 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Sikorskiego w Zwoleniu	61 000	61 000	61 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia	107 000	107 000	57 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Michalin	108 000	108 000	58 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny-Melanów	108 000	108 000	58 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Strykowice Górne-Lysocha	261 000	261 000	111 000	150 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Szeleźna	96 000	96 000	46 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016	dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
1	2	3	4	5	6							12
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wolskiej w Zwoleniu	21 000	21 000	21 000	21 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Zwoleniu	30 000	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Zwoleniu	112 000	112 000	62 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
19	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik- Niwki w gminie Zwoleń	560 000	210 122	10 122	200 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
			6057	349 878			349 878			0		
20	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Sycyna Karolin w gminie Zwoleń	955 000	357 826	57 826	300 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
			6057	597 174			597 174			0		
21	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości zajętych pod chodnikiw m. Atalin, Podzagajnik	217 000	217 000	217 000	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
22	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości pod drogi gminne	34 500	34 500	34 500					Urząd Miejski w Zwoleniu
23	600	60016	6060	Zakup przystanków drogowych w tym Fundusz Sołecki 9.000zł	9 000	9 000	9 000					Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Razem dział 600	7 571 656	5 212 059	1 575 495	2 447 052	1 189 512	0		
24	700	70005	6050	Zmiana użytkowania biura na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 700	100 000	100 000	100 000	0	0	0		
25	750	75023	6060	Zakup rzutnika dla Urzędu Miejskiego	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski w Zwoleniu	
26	750	75023	6057	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	544 398	197 784				197 784	Urząd Miejski w Zwoleniu	
			6059			49 446	49 446			Urząd Miejski w Zwoleniu		
27	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	7 100	7 100	7 100				Urząd Miejski w Zwoleniu	
28	750	75023	6060	Zakup aparatu fotograficznego dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	6 150	6 150	6 150				Urząd Miejski w Zwoleniu	
29	750	75095	6057	Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum misata Zwolenia	139 200	125 280				125 280	Urząd Miejski w Zwoleniu	
			6059			13 920	13 920					
				Razem dział 750	701 848	404 680	81 616	0	0	323 064		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								pożyczki, kredyty, obligacje	środkie pochodzące z innych źródeł*	środkie		
7	8	9	10	11	12							
30	754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP i urządzenia świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej w tym Fundusz Sołecki 11.685zł	25 000	25 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
31	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego dla potrzeb OSP Jasieniec Sołecki	33 000	33 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 754	58 000	58 000	0	0	0	0		
32	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku szkoły i domu nauczyciela w Baryczy	7 000	7 000					Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	
33	801	80101	6050	Projekt urządzeń sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu	40 000	40 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
34	801	80110	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Publicznego Gimnazjum w Sydole w tym z Funduszu Sołeckiego 14.497zł	14 497	14 497					Urząd Miejski w Zwoleniu	
35	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych: PSP w Baryczy, PSP w Sycynie, PG w Sydole-projekty, studium, audyt	78 000	78 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	
				Razem dział 801	139 497	139 497	0	0	0	0		
36	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetleniowych według potrzeb oraz koncepcja odprowadzania ścieków z terenu gminy Zwolen	285 000	285 000					Urząd Miejski w Zwoleniu	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu	530 000	530 000	160 000	370 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
38	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kilińskiego w Zwoleniu	156 000	156 000	156 000	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
39	900	90004	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	20 000	20 000	20 000	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen w tym Fundusz Sołecki 36.338zł	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 900	1 051 000	1 051 000	681 000	370 000	0	0	0	
41	921	92195	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Atalinie w tym Fundusz Sołecki 9.392zł	14 500	14 500	14 500					Urząd Miejski w Zwoleniu
42	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP w Mieczysławowie w tym Fundusz Sołecki 16.845zł	33 690	33 690	33 690					Urząd Miejski w Zwoleniu
43	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP w Baryczy w tym Fundusz Sołecki 14.087zł	14 087	14 087	14 087					Urząd Miejski w Zwoleniu
44	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Wólce Szeleźnej w tym Fundusz Sołecki 11.330zł	25 330	25 330	25 330					Urząd Miejski w Zwoleniu

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Kina Świt w Zwoleniu	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
46	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku na potrzeby Muzeum Regionalnego w Zwoleniu	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
47	921	92195	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku po byłej szkole w Zielonce Starej	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
48	921	92195	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Mostkach w tym Fundusz Sołecki 11.000zł	11 000	11 000	11 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 921	188 607	188 607	188 607	0	0	0	
49	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie boiska w Linowie w tym Fundusz Sołecki 12.367zł	22 367	22 367	22 367				Urząd Miejski w Zwoleniu
50	926	92601	6050	Projekt przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
51	926	92601	6050	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	180 000	180 000	180 000	0			Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 926	252 367	252 367	252 367	0	0	0	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	pożyczki, kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				R a z e m	10 120 975	7 464 210	3 134 582	2 817 052	1 189 512	323 064		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Dotacje udzielone w 2016 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	.010	.01095	2710	Powiat Zwoleński			5 000,00	
3	600	60014	6300	Powiat Zwoleński			270 000,00	
3	750	75095	2710	Powiat Zwoleński			142 877,00	
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 744,00	
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleńniu		775 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleńniu		600 000,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleńniu		110 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
	754	75412	6230	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleńniu		0,00	15 000,00	
3	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego		700 000,00		
4		80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego		408 000,00		
5		80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego		547 000,00		
6	851	85154	2830	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią			51 000,00	
7	853	85305	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego		90 000,00		
8	921	92195	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			5 000,00	
9	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			250 000,00	
Ogółem						3 230 000,00	0,00	742 621,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Sobieski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2016 roku w ramach Funduszu sołeckiego
w Gminie Zwolen**

Załącznik Nr 5 do
uchwały
NrXXIII/143/16
Rady Miejskiej w
Zwoleniu z dnia 31
sierpnia 2016r.

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo		15 179,00
	01010	6050	Podzagajnik	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w m. Podzagajnik	15 179,00
1.	01010	6050			15 179,00
II	600		Transport i łączność		202 633,00
	60016	4210	Sycyna	Zakup kruszywa utwardzenie drogi gminnej	26 045,00
	60016	4270	Helenówka	Czyszczenie rowów przydrożnych	10 866,00
		4270	Jasieniec Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej, montaż tablic informacyjnych	9 856,00
		4270	Jasieniec Sołecki	Utwardzenie dróg gminnych, wykonanie przepustu montaż tablic inform.	20 503,00
		4270	Jedlanka	Utwardzenie drogi gminnej	7 403,00
		4270	Józefów	Utwardzenie drogi gminnej	8 300,00
		4270	Karolin	Remont drogi w m. Waclawów i drogi łączącej Karolin i Waclawów	9 528,00
		4270	Męciszów	Utwardzenie drogi gminnej	8 682,00
		4270	Mostki	Montaż tablic informacyjnych	1 973,00
		4270	Paciorkowa Wola Stara	Utwardzenie drogi gminnej	8 409,00
		4270	Strykowice Błotne	Utwardzenie drogi gminnej	10 293,00
		4270	Strykowice Podleśne	Utwardzenie drogi gminnej	10 429,00
		4270	Zielonka Stara	Czyszczenie rowów przydrożnych	13 050,00
1.		4270			119 292,00
	60016	6050	Filipinów	Rozbudowa i utworzenie parkingu w Ługach	8 027,00
		6050	Ługi	Rozbudowa i utworzenie parkingu w Ługach	9 747,00
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Budowa chodnika przy drodze gminnej	9 528,00
		6050	Strykowice Górne	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Marianowa	20 994,00
2.		6050			48 296,00
	60016	6060	Jedlanka	Zakup przystanku drogowego	4 500,00
		6060	Mostki	Zakup przystanku drogowego	4 500,00
3.		6060			9 000,00
III	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 685,00
		6050	Zielonka Nowa	Projekt rozbudowy remizy OSP i urządzenia świetlicy wiejskiej	11 685,00
1.		6050			11 685,00
IV	801		Oświata i wychowanie		14 497,00
	80110	6050	Sydół	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Publicznego Gimnazjum w Sydole	14 497,00
1.		6050			14 497,00
IV	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 338,00
	90015	6050	Koszary	Budowa oświetlenia ulicznego	8 409,00
		6050	Niwki	Budowa oświetlenia ulicznego	14 770,00
		6050	Osiny	Budowa oświetlenia ulicznego	13 159,00
1.		6050			36 338,00
V	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 654,00
	92195	6050	Mieczysławów	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP	16 845,00
		6050	Barycz	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP	14 087,00
		6050	Wólka Szelężna	Modernizacja świetlicy	11 330,00
		6050	Atalin	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej	9 392,00
1.		6050			51 654,00
	92195	6060	Mostki	Zakup działki pod budowę świetlicy	11 000,00
2.		6060			11 000,00
VI	926		Kultura fizyczna i sport		12 367,00
	92601	6050	Linów	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe Zakup i montaż urządzeń zabawowych . Ogrodzenie boiska	12 367,00
1.		6050			12 367,00
RAZEM					355 353,00

Paweł Sobieszek