

UCHWAŁA NR LI/331/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 29 marca 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), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 2,3,6, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)
Rada Miejska w Zwoleniu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 421.198,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.986.800zł 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 69.426.750,00zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 58.464.283,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.962.467,00zł.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 84.400.573,06zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 58.914.350,35zł,
- b) majątkowe w kwocie 25.486.222,71zł.

3. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 1.565.602,00zł z tytułu:
-zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.565.602,00zł.

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 14.973.823,06zł sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.000.000zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.410.999,45zł,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 3.562.823,61zł.

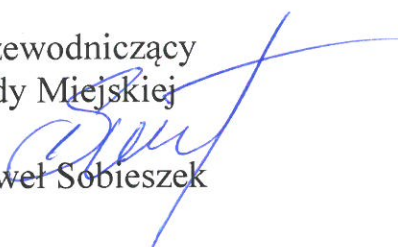
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.384.223,06zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 2.000.000,00zł,
 - b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.410.999,45zł,
 - c) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.973.223,61zł.

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, rozdziale 01044 zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji o kwotę 105.821zł;
w dziale 600-Transport,
-w kwocie 300.000zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Lasów Państwowych,
-o kwotę 482.208zł zmniejsza się planowane dochody na dofinansowanie przebudowy ulic Batalionów Chłopskich i 11-go Listopada zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem;
w dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych o kwotę 280.000zł zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat do wpływów uzyskanych w 2021r.;
- o kwotę 84.321zł zmniejsza się część subwencji oświatowej subwencji oraz o kwotę 46.906zł zwiększa się rezerwę części oświatowej subwencji na dodatkowe zajęcia w szkołach;
-w dziale 900, rozdziale 90026 w kwocie 35.000zł wprowadza się planowaną dotację z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu;
-w dziale 900, rozdziale 90095 w kwocie 220.000zł wprowadza się dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

-w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 94.800zł zwiększa się dotację celową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej -ul. Słowackiego w Zwoleniu;
-w dziale 600, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne:
- o kwotę 30.000zł zwiększa się plan wydatków na budowę chodnika w ul Kopernika w Zwoleniu,
- w kwocie 600.000zł wprowadza się zadanie inwestycyjne -przebudowę drogi gminnej w Karolinie dofinansowana ze środków Lasów Państwowych, oraz przesuwają się wydatki w kwocie 30.000zł z zadania -nabycie nieruchomości pod drogi na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika w ul. Traugutta w Zwoleniu”;
- w dziale 750 w kwocie 16.000zł zwiększa się wydatki na diety dla sołtysów;
-w dziale 754, rozdziale 75404 kwotę 13.000zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Policji w Zwoleniu;
- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 40.000zł zwiększa się wypłaty za godziny akcji ratowniczych w ochotniczych strażach pożarnych;
-w dziale 757 o kwotę 560.000zł zwiększa się wydatki z tytułu odsetek od obligacji w związku z wysoką podwyżką stóp procentowych WIBOR 6 M;
-w dziale 801- Oświata, na wniosek jednostek
- w rozdziałach 80104 i 80195 zwiększa się wydatki na zakup energii dla przedszkola o kwotę 37.000zł i 14.000zł za remonty urządzeń gazowych;
-w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 100.000zł zwiększa się wydatki na zakup paliwa, remonty i usługi busem i autobusem;

- w dziale 900 rozdziale 90001, kwotę 60.000zł przenosi się z zadania -rozbudowy oczyszczalni ścieków na dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Traugutta i Cmentarnej w Zwoleniu;
- w dziale 900, rozdziale 90026 w kwocie 70.000zł wprowadza się wydatki na usuwanie azbestu;
- w dziale 900, rozdziale 90095, o kwotę 220.000zł zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych pracowników robót publicznych i interwencyjnych;
- w dziale 921, rozdziale 92195 kwotę 12.000zł przeznaczają się na wykonanie pomnika głazu D. Czachowskiego w Zwoleniu;
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 180.000zł zwiększa się plan wydatków na przebudowę stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym oraz dotacyjnym na 2022r.

2022r.

RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 29 marca 2022r.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
rolnictwo i łowiectwo	96 100,00	105 821,00	201 921,00
struktura sanitacyjna wsi	92 000,00	105 821,00	197 821,00
dochody z różnych dochodów	92 000,00	105 821,00	197 821,00
transport i łączność	4 036 100,00	-182 208,00	3 853 892,00
drogi publiczne gminne	4 035 000,00	-182 208,00	3 852 792,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Regionalnego Rozwoju Lokalnych	3 570 000,00	-482 208,00	3 087 792,00
dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- powiatowych, związków powiatów), samorządów województw, pobrane z innych źródeł	315 000,00	300 000,00	615 000,00
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 617 009,00	280 000,00	20 897 009,00
dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od odpowiedzialności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 621 450,00	50 000,00	3 671 450,00
dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od darowizn i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 404 800,00	210 000,00	5 614 800,00
dochody z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	50 000,00	3 300 000,00
dochody z podatku rolnego	1 020 000,00	30 000,00	1 050 000,00
dochody z podatku od środków transportowych	420 000,00	30 000,00	450 000,00
dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 000,00	20 000,00	556 000,00
dochody z opłaty skarbowej	180 000,00	20 000,00	200 000,00
inne rozliczenia	23 442 026,00	-37 415,00	23 404 611,00
dotacje oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 927 149,00	-37 415,00	11 889 734,00
dotacje ogólne z budżetu państwa	11 927 149,00	-37 415,00	11 889 734,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	255 000,00	3 055 000,00
inne działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00

acja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
ostata działalności	0,00	220 000,00	220 000,00
tywy z różnych dochodów	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:	69 005 552,00	421 198,00	69 426 750,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

2022r.

RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 marca 2022r.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	7 546 481,36	724 800,00	8 271 281,36
drogi publiczne powiatowe	305 000,00	94 800,00	399 800,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	94 800,00	399 800,00
drogi publiczne gminne	7 221 381,36	630 000,00	7 851 381,36
dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	6 311 381,36	660 000,00	6 971 381,36
dotacje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
Administracja publiczna	7 095 916,00	16 000,00	7 111 916,00
dotacja na działalność	485 396,00	16 000,00	501 396,00
inne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	16 000,00	44 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	53 000,00	420 000,00
dotacja wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
dotacja jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
dotacja na strażackie straże pożarne	260 000,00	40 000,00	300 000,00
inne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
Obsługa długu publicznego	500 000,00	560 000,00	1 060 000,00
dotacja na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	560 000,00	1 060 000,00
dotacja na odkupienie od samorządowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	560 000,00	1 060 000,00
Wzrost i wychowanie	25 048 977,15	151 000,00	25 199 977,15
dotacja na przedszkola	3 429 418,00	37 000,00	3 466 418,00
dotacja na energię	63 000,00	37 000,00	100 000,00
dotacja na przewożenie uczniów do szkół	628 000,00	100 000,00	728 000,00
dotacja na materiały i wyposażenia	59 400,00	40 000,00	99 400,00
dotacja na usługi remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
dotacja na usługi pozostałych	405 000,00	50 000,00	455 000,00
dotacja na działalność	27 500,00	14 000,00	41 500,00

up usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 794 246,13	290 000,00	9 084 246,13
gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 465 506,00	0,00	4 465 506,00
dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 506,00	0,00	4 465 506,00
inne działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 000,00	70 000,00
inne usługi pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
inne pozostałe działalności	533 000,00	220 000,00	753 000,00
dotacje osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 900,00	12 900,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	182 000,00	532 000,00
składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	30 700,00	98 700,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	4 400,00	14 100,00
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 386 956,35	12 000,00	4 398 956,35
inne pozostałe działalności	206 956,35	12 000,00	218 956,35
dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	152 006,35	12 000,00	164 006,35
kultura fizyczna	9 337 589,72	180 000,00	9 517 589,72
usługi sportowe	8 889 829,72	180 000,00	9 069 829,72
dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	8 889 329,72	180 000,00	9 069 329,72
Razem:	82 413 773,06	1 986 800,00	84 400 573,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

ch na 2022 rok

MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 marca 2022r.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ść	6 661 381,36	630 000,00	7 291 381,36
ne	6 661 381,36	630 000,00	7 291 381,36
ie jednostek budżetowych	6 311 381,36	660 000,00	6 971 381,36
ka w ul. Traugutta w Zwoleniu	0,00	30 000,00	30 000,00
minnej w ul. Kopernika w Zwoleniu	240 000,00	30 000,00	270 000,00
a drogi gminnej w m. Karolin	0,00	600 000,00	600 000,00
inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
ości zajętych pod chodniki i drogi :Atalin Ługi, Sycyna- oszary	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
nalna i ochrona środowiska	4 790 446,13	0,00	4 790 446,13
wa i ochrona wód	4 465 506,00	0,00	4 465 506,00
ie jednostek budżetowych	4 465 506,00	0,00	4 465 506,00
ktowa budowy kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu (inowskiego, ul. Traugutta i ul. Cmentarnej)	0,00	60 000,00	60 000,00
rozbudowy oczyszczalni ścieków	795 648,00	- 60 000,00	735 648,00
dziedzictwa narodowego	152 006,35	12 000,00	164 006,35
ść	152 006,35	12 000,00	164 006,35
ie jednostek budżetowych	152 006,35	12 000,00	164 006,35
żachowskiego w Zwoleniu	0,00	12 000,00	12 000,00
	8 889 329,72	180 000,00	9 069 329,72
	8 889 329,72	180 000,00	9 069 329,72
ie jednostek budżetowych	8 889 329,72	180 000,00	9 069 329,72
u przy ul. Parkowej w Zwoleniu	4 195 617,95	180 000,00	4 375 617,95
Razem	22 405 122,71	822 000,00	23 227 122,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2320	Dotacja dla Powiatu Zwolenńskiego-komunikacja lokalna			14 000,00
1a	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Zwolenńskiego -drogi powiatowe			399 800,00
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza -Projekt ASI			16 300,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwolenński			5 000,00
4	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			646,00
	754	75404	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu			13 000,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 300 000,00		
6	921	92109	6227	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			904 925,00
7	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne			875 075,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	800 000,00		
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			1 600 000,00
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego			800 000,00
13	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego			120 000,00
14	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			5 000,00
15	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					2 400 000,00	0,00	5 083 746,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Sobieszyn