

**UCHWAŁA NR LIX/377/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 10 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 4.500.000,00zł w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.209.500,00zł 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 82.515.905,72zł z tego:

a) bieżące w kwocie 71.981.982,14zł,

b) majątkowe w kwocie 10.533.923,58zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 100.901.020,78zł z tego:

a) bieżące w kwocie 74.153.698,07zł,

b) majątkowe w kwocie 26.747.322,71zł.

3. Zmianie ulega plan przychodów budżetu o kwotę 290,500zł z tytułu zwiększenia wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r. w wyniku zmian wprowadzonych w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.385.115,06zł 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 7.127.915,61zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.795.515,06zł, 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 8.538.315,61zł.

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 758 Różne rozliczenia zdjęto w 2022r. środki z Polskiego Ładu w kwocie 4.000.000zł

W dziale 926-Kultura Fizyczna w kwocie 500.000zł zdjęto z planu dochody -dotację z Województwa Mazowieckiego.

Środki te dotyczą dofinansowania inwestycji- pn. „Budowy kompleksowej infrastruktury turystycznej ścieżki dydaktyczno - ekologicznej w Zwoleniu” i nie będą wykorzystane w 2022r.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 926-Kultura fizyczna wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

-Sztuczne mobilne lodowisko zwiększa się wydatki o kwotę 182.000zł,

-Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej ścieżki dydaktyczno- ekologicznej w Zwoleniu zmniejsza się planowane wydatki o 4.391.500zł.

Po przeprowadzonym przetargu wzrastają koszty robót i nadzoru inwestorskiego.

Ogółem nakłady inwestycyjne to kwota 14.301.000zł

W 2022r. to kwota 161.000zł sfinansowana z środków własnych.

W 2023r. planowana kwota to 7.070.000zł dofinansowana środkami

-z Polskiego Ładu 4.750.000zł

-z budżetu Województwa Mazowieckiego 1.500.000zł

W 2024r. planowana kwota to 7.070.000zł dofinansowana środkami

-z Polskiego Ładu 4.750.000zł

-z budżetu Województwa Mazowieckiego 2.500.000zł (częściowa refundacja wydatków z 2023r. w wysokości 180.000zł).

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym na 2022r.

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

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr LIX/377/2022 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 10 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 374 864,28	-4 000 000,00	23 374 864,28
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	-4 000 000,00	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-4 000 000,00	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 161 753,00	-500 000,00	1 661 753,00
	92601		Obiekty sportowe	2 161 753,00	-500 000,00	1 661 753,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00	-500 000,00	280 000,00
Razem:				87 015 905,72	-4 500 000,00	82 515 905,72

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Sobieszek

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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LIX/377/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 10 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	10 809 414,51	-4 209 500,00	6 599 914,51
	92601		Obiekty sportowe	10 331 654,51	-4 209 500,00	6 122 154,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 888 354,51	-209 500,00	5 678 854,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem:				105 110 520,78	-4 209 500,00	100 901 020,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr LIX/377/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 10 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	10 331 154,51	- 4 209 500,00	6 121 654,51
	92601		Obiekty sportowe	10 331 154,51	- 4 209 500,00	6 121 654,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 888 354,51	- 209 500,00	5 678 854,51
			Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	552 500,00	- 391 500,00	161 000,00
			Sztuczne mobilne lodowisko	700 000,00	182 000,00	882 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
			Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
Razem				28 583 222,71	- 4 209 500,00	24 373 722,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek