

**UCHWAŁA NR ...../...../2023**

**Rady Miasta Zamość**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr LIV/739/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LV/762/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/775/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVII/795/2023 r. Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2023 r., uchwałą Nr LVIII/801/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 5 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIX/805/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 24 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXI/809/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 29 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 560 011 509,13 zł, zwiększa się o kwotę 5 343 911 zł, tj. do kwoty 565 355 420,13 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 460 109 697,13 zł zwiększa się o kwotę 556 922 zł, do kwoty 460 666 619,13 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 99 901 812 zł zwiększa się o kwotę 4 786 989 zł do kwoty 104 688 801 zł, w tym:
  - a. dochody gminy ustalone w wysokości 334 771 680,77 zł zwiększa się o kwotę 494 876 zł do kwoty 335 266 556,77 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 275 532 819,77 zł zwiększa się o kwotę 494 876 zł do kwoty 276 027 695,77 zł,
  - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 225 239 828,36 zł zwiększa się o kwotę 4 849 035 zł tj. do kwoty 230 088 863,36 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 184 576 877,36 zł zwiększa się o kwotę 62 046 zł do kwoty 184 638 923,36 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 40 662 951 zł zwiększa się o kwotę 4 786 989 zł do kwoty 45 449 940 zł, z tego:
    - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 4 185 360 zł, zwiększa się o kwotę 5 567 zł do kwoty 4 190 927 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 627 406 584,13 zł, zwiększa się o kwotę 5 343 911 zł, tj. do kwoty 632 750 495,13 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 464 001 628,13 zł zwiększa się o kwotę 440 911 zł do kwoty 464 442 539,13 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 163 404 956 zł zwiększa się o kwotę 4 903 000 zł, do kwoty 168 307 956 zł, w tym:
  - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 385 883 968,41 zł zwiększa się o kwotę 5 453 012 zł, do kwoty 391 336 980,41 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 279 696 997,41 zł zwiększa się o kwotę 661 012 zł do kwoty 280 358 009,41 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 106 186 971 zł zwiększa się o kwotę 4 792 000 zł do kwoty 110 978 971 zł,
  - b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 241 522 615,72 zł zmniejsza się o kwotę 109 101 zł do kwoty 241 413 514,72 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 184 304 630,72 zł zmniejsza się o kwotę 220 101 zł do kwoty 184 084 529,72 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 57 217 985 zł zwiększa się o kwotę 111 000 zł tj. do kwoty 57 328 985 zł, z tego:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 235 653 zł, zwiększa się o kwotę 5 567 zł do kwoty 241 220 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian– zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*mgr Katarzyna Bucior*

SKARBNIK MIASTA

RADCA PRAWNY

*Marek Nowak*  
LB/Z/199

**Uzasadnienie do uchwały Nr ...../...../2023 Rady Miasta Zamość z dnia  
..... 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok**

**Dochody**

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 5 343 911 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 460 876 zł, z tego z tytułu :
  - zwiększenia planu wpływów z różnych opłat o 50 000 zł (dział 600) w wyniku planowanego uzyskania większych, niż to zakładano na etapie konstruowania planu na 2023 r., dochodów z tytułu opłaty parkingowej oraz opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego (wzrost planowanych dochodów z tego tytułu związany jest ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LVIII/798/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 05.04.2023 r.),
  - wprowadzenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 30 682 zł w związku z otrzymaniem zwrotu środków finansowych zgodnie z korektami faktur wystawionymi przez Veolia Wschód Sp. z o.o. za okres październik - grudzień 2022 r. za wydatki na c.o. w lokalach użytkowych i mieszkalnych zarządzanych przez ZGL w Zamościu Sp. z o.o zgodnie z umową o zarządzaniu gminnym zasobem nieruchomości Miasta Zamość (dział 700),
  - wprowadzenia planu wpływów (dział 750) z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 11 zł, w związku z rozpatrzoną reklamacją usługi pocztowej za zagubienie przesyłki przez Poczta Polska,
  - wprowadzenia planu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1 780 zł (dział 758) z tytułu zgromadzonych odsetek na koncie bankowym dotyczącym środków dla zadań realizowanych z Funduszu Pomocy,
  - zwiększenia planu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 37 693 zł, (zwrot wynikający z rządowego mechanizmu wsparcia odbiorców ciepła) - dział 801,
  - zwiększenia wpływów z odsetek za nieterminowe opłaty za pobyt członka rodziny w DPS o 10 zł, zwrotów opłat za DPS poniesionych w latach ubiegłych o 2 000 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o kwotę 900 zł (dział 852),
  - wprowadzenia planu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (dział 855) dotyczących rozliczeń cen zużycia energii cieplnej (w ramach rządowego mechanizmu wsparcia odbiorców ciepła) w wysokości 1 300 zł,
  - zwiększenia planu wpływów uzyskanych ze sprzedaży, przyjęcia i utylizacji zwierząt o 29 500 zł (dział 900, rozdział 90013), zmniejszenia planu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska o 10 664 zł oraz wprowadzenia planu wpływów z opłat za zezwolenie na wycinkę-usunięcie drzew w kwocie 10 620 zł, opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w kwocie 44 zł (rozdział 90019),
  - zwiększenia w dziale 925 w planu wpływów z usług o 302 100 zł (po dokonanej analizie wykonania za 5-mcy br. jak również średniej ilości zwiedzających, prognozowany jest wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego), zwiększenia wpływów z odsetek bankowych o 3 000 zł oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o 1 900 zł.
2. Wprowadzeniu planu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 34 000 zł (dział 853) na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.
3. Zwiększeniu planu dochodów własnych powiatu o kwotę 56 479 zł, z tego z tytułu:
  - zwiększenia planu wpływów z odsetek o 7 302 zł, zwiększenia planu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych o 24 898 zł oraz planu wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika) o 2 585 zł, (dział 801),
  - w dziale 854 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 682 zł i odsetek bankowych o 1 000 zł,

- zwiększenia planu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o 20 000 zł oraz planu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych zasiłków o 12 zł, (dział 855),
- 4. Zwiększenia planu subwencji (dział 758) o 430 292 zł, tj. wprowadzenia środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na budowę kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Łabuńką w Zamościu przy ul. Lipskiej.
- 5. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Zamojskiego na podstawie porozumień na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o 5 567 zł (dział 853).
- 6. Zwiększenia planu dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich o kwotę 4 356 697 zł (środki stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2022 r. na Przebudowę drogi na odcinku ok. 5 km. W ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczepreskiej (granice m. Zamość).

### **Wydatki**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 343 911 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 1 181 012 zł, zmiany te dotyczą:
  - a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków statutowych o 50 000 zł w związku z koniecznością dostosowania parkomatów funkcjonujących w strefie płatnego parkowania do zmian podyktowanych wprowadzeniem „Karty Zamościanina” (zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/798/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 05.04.2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość),
  - b) dział 630 – Turystyka, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 2 500 zł (środki zostaną przeniesione do działu 750 rozdziału 75075 na działania promujące miasto),
  - c) dział 700 – Gospodarka komunalna, zwiększenia o 30 682 zł wydatków (rozdział 70005, 70007) na opłaty związane ze zużytymi mediami w lokalach użytkowych i mieszkalnych tworzących zasób lokali komunalnych zarządzanych przez ZGL w Zamościu Sp. z o.o. zgodnie z umową i aneksami, zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Wykup terenów pod inwestycje miejskie” o kwotę 450 000 zł (rozdział 70005), zmiana podyktowana koniecznością wypłaty odszkodowań za działki, które przeszły z mocy prawa na własność miasta na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, związana jest również z zamianą działek położonych przy ulicy Kolegiackiej przy PKP,
  - d) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia planu wydatków o 36 500 zł w tym 34 000 zł na wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” (rozdział 75023) oraz 2 500 zł na działania związane z promocją miasta (rozdział 75075),
  - e) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia planu wydatków o kwotę 138 836 zł w wyniku:
    - zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 244 657 zł,
    - zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych o 37 693 zł, (z przeznaczeniem na zakup energii, usług),
    - zwiększenia planu dotacji o 100 000 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
    - zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 245 800 zł (odprawy dla nauczycieli),
  - f) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków (świadczenia społeczne) na dodatki mieszkaniowe o 164 544 zł, zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o 100 zł,
  - g) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia planu wynagrodzeń osobowych pracowników o 25 000 zł oraz zwiększenia wpłat na PPK o 50 zł (rozdział 85502), zwiększenia wydatków statutowych na zakup energii w Żłobku Miejskim o 1 300 zł,
  - h) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia planu wydatków na utrzymanie schroniska dla zwierząt o 29 500 zł w tym na realizację „Programu opieki nad

- bezdolnymi zwierzętami w 2023 r.” (sterylizacja i kastracja psów i kotów, całodobowa opieka weterynaryjna, usypianie ślepych miotów) oraz zatrudnienie dodatkowej osoby na stanowisku pielęgniarza zwierząt po zakończonym stażu z Urzędu Pracy, zakup usług zdrowotnych,
- i) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, zwiększenia planu wydatków o 307 000 zł, z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK, wydatki statutowe w tym usługi, żywność, energię jak również wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. : „Wykonanie wybiegu z wiatą dla wielbłądów” z planem wydatków w wysokości 70 000 zł (obecnie na terenie ZOO brak możliwości zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków).
  2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 4 272 000 zł, zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dalszą waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, wynikającego z umowy na roboty budowlane i prace konserwatorskie budynku Akademii oraz na planowane do realizacji ostatnie postępowanie przetargowe w ramach projektu (dział 921).
  3. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 114 668 zł, zmiany te dotyczą:
    - a) dział 600 – Transport i łączność, przeniesienia środków w wysokości 46 000 zł z planu wydatków statutowych do wydatków majątkowych, w związku z koniecznością wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ul. Hrubieszowskiej” (potrzeba montażu doświetlenia powyższego przejścia podyktowana jest wieloma wnioskami o poprawę bezpieczeństwa pieszych w tej części miasta),
    - b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadzenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w kwocie 637 zł w wyniku zaangażowania odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy,
    - c) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu o kwotę 70 928 zł w wyniku:
      - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki o kwotę 43 365 zł,
      - zmniejszenia wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 11 268 zł, (zakup energii, usług zdrowotnych,
      - zmniejszenia o 103 025 zł, planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
    - d) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu na dopłatę do kosztów działania WTZ o kwotę 24 166 zł, (zmiany wynikają z Rozporządzenia RM z dnia 22.05.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom, zgodnie z którym zwiększeniu ulega roczna kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa w WTZ z 27 696 zł do 29 296 zł (+1 800 zł), co rodzi konieczność zwiększenia także kosztów ponoszonych przez samorząd), zwiększenia środków (wynagrodzenia i składki) na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 24 950 zł,
    - e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia wydatków statutowych na zakup energii i nagród konkursowych o kwotę 2 116 zł, zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 3 025 zł oraz zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2 254 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów,
    - f) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia wydatków statutowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o 165 888 zł (utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów),
    - g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzenia planu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup instrumentu fagot” z planem wydatków w wysokości 65 000 zł (Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 01.06.2023 r. przyznano Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu dotację celową w kwocie 350 000 zł na zakup oświetlenia specjalistycznego sali koncertowej, zakup instrumentu fagot, zakup i montaż klimatyzacji do sali koncertowej oraz biur na poddaszu, zmiana po stronie wydatków budżetu miasta (będąca wkładem

własnym w zakup instrumentu fagot), zaproponowana została na podstawie deklaracji współfinansowania powyższych zadań inwestycyjnych).

4. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o 5 567 zł.
5. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększa się plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 6 100 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń i odsetek bankowych, środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego.

**PREZYDENT MIASTA**

*Andrzej Wnuk*