

UCHWAŁA NR LII/.../2022
Rady Miasta Zamość
z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), 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 XXXIX/583/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/610/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLII/618/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLIII/639/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIV/650/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 25 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLV/653/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 9 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/660/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 30 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVII/672/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLIX/691/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr L/704/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 26 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 602 096 718,80 zł, zwiększa się o kwotę 17 014 924,71 zł, tj. do kwoty 619 111 643,51 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 480 328 221,80 zł zwiększa się o kwotę 13 880 114,71 zł do kwoty 494 208 336,51 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 121 768 497 zł zwiększa się o kwotę 3 134 810 zł do kwoty 124 903 307 zł, w tym:
 - a. dochody gminy ustalone w wysokości 356 706 345,88 zł zwiększa się o kwotę 3 936 072,51 zł do kwoty 360 642 418,39 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 305 332 444,88 zł zwiększa się o kwotę 7 270 072,51 zł do kwoty 312 602 517,39 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 51 373 901 zł zmniejsza się o kwotę 3 334 000 zł tj. do kwoty 48 039 901 zł, z tego:
 - dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 68 799 518,88 zł, zwiększa się o kwotę 3 868 248 zł do kwoty 72 667 766,88 zł,
 - dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 512 850 zł zwiększa się o kwotę 252 324 zł do kwoty 765 174 zł,
 - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 245 390 372,92 zł zwiększa się o kwotę 13 078 852,20 zł, do kwoty 258 469 225,12 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 174 995 776,92 zł zwiększa się o kwotę 6 610 042,20 zł do kwoty 181 605 819,12 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 70 394 596 zł zwiększa się o kwotę 6 468 810 zł do kwoty 76 863 406 zł, z tego:
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 056 383 zł zwiększa się o kwotę 670 zł do kwoty 4 057 053 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 695 249 844,80 zł, zwiększa się o kwotę 17 014 924,71 zł, tj. do kwoty 712 264 769,51 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 475 353 633,30 zł zwiększa się o kwotę 15 438 021,71 zł do kwoty 490 791 655,01 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 219 896 211,50 zł zwiększa się o kwotę 1 576 903 zł do kwoty 221 473 114,50 zł, w tym:

- a. wydatki gminy ustalone w wysokości 394 318 610,88 zł zwiększa się o kwotę 4 284 951,71 zł do kwoty 398 603 562,59 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 290 789 602,38 zł zwiększa się o kwotę 8 362 375,71 zł do kwoty 299 151 978,09 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 103 529 008,50 zł zmniejsza się o kwotę 4 077 424 zł tj. do kwoty 99 451 584,50 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone na kwotę 68 799 518,88 zł, zwiększa się o kwotę 3 868 248 zł do kwoty 72 667 766,88 zł,
 - wydatki na realizację lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 512 850 zł zwiększa się o kwotę 252 324 zł do kwoty 765 174 zł,
- b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 300 931 233,92 zł zwiększa się o kwotę 12 729 973 zł do kwoty 313 661 206,92 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 184 564 030,92 zł zwiększa się o kwotę 7 075 646 zł do kwoty 191 639 676,92 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 116 367 203 zł zwiększa się o kwotę 5 654 327 zł tj. do kwoty 122 021 530 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 176 611 zł zwiększa się o kwotę 670 zł do kwoty 177 281 zł,
 - wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) w kwocie 303 704 zł zwiększa się o kwotę 9 358 zł do kwoty 313 062 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 na zadania inwestycyjne 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.
- 7) w wyodrębnionych w § 12 wydatkach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Bucior

RADCA PRAWNY
Marek Nowak
Lb/Z/199

**Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/.../2022 Rady Miasta Zamość z dnia
28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok**

1. W oparciu o pisma Ministra Finansów znak: ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022 dnia 30 września 2022 r. zwiększa się plan udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w części gminnej o kwotę 7 773 621,51 zł (dział 756 rozdział 75621) oraz w części powiatowej o 6 076 607,20 zł, (dział 756 rozdział 75622).
2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów własnych gminy (dział 926 rozdział 92604) w związku z koniecznością dostosowania planu do realnego wykonania. Zwiększa się: wpływy z najmu pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów OSiR o 23 000 zł, wpływy z usług – odpłatności za pobyt w Klubie Senior z Wigorem o 2 500 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań o 500 zł, wpływy z tyt. opłat o 500 zł. Zmniejsza się równocześnie wpływy z usług o 26 000 zł oraz wpływy z różnych dochodów o 500 zł. Natomiast w dziale 900 – Gospodarka komunalna rozdziale 90095 zmniejsza się o 4 924 060 zł plan wpływów z dywidend.
3. W dziale 600 – dotyczącym transportu, zwiększa się plan dochodów własnych gminy i powiatu o kwotę 80 485 zł. W części gminnej (rozdział 60016) zwiększa się plan dochodów o 65 096 zł, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu kosztów upomnień wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz wpływy z opłaty parkingowej. W części powiatowej (rozdział 60015, 60019) zwiększa się plan wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tyt. uszkodzenia wiat przystankowych łącznie na kwotę 15 389 zł. Dodatkowe wpływy wykazane w dziale 750 rozdziale 75023 w wysokości 43 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 o 80 528 zł, dotyczy zabezpieczenia środków na koszty obsługi strefy płatnego parkowania, remont wiat przystankowych, odnowienie ławek znajdujących się w pasach drogowych miasta, napraw sygnalizacji świetlnej oraz zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej.
4. W dziale 756 rozdziale 75618 zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 252 324 zł, pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadania pn. „Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu – Budżet Obywatelski” (zadanie ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - dział 851 rozdział 85154).
5. Zwiększa się plan wpływów z usług o 114 974 zł (dział 855 rozdział 85517 – Kapitał opiekuńczy), jednocześnie w rozdziale 85516 zmniejsza się o taką samą kwotę plan wpływów z usług jakie Żłobek Miejski pozyskuje z tytułu pobieranych opłat za wyżywienie dzieci. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania wykonania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W planie wydatków jednostki dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 100 zł pomiędzy grupą wynagrodzeń i składek a wydatkami statutowymi w celu zabezpieczenia planu na zakup usług.
6. W części powiatowej budżetu (dział 853 rozdział 85333) zmniejsza się o 1 000 zł plan środków z FP na bieżącą działalność PUP oraz zwiększa o 2 100 zł wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zastępstwa procesowego radców prawnych, reprezentujących PUP w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy.
7. Po dokonaniu analizy wykonania planu dotacji na dofinansowanie opieki w żłobkach niepublicznych (dział 833 rozdział 85516) dokonuje się przeniesień środków pomiędzy dotowanymi podmiotami w wysokości 137 200 zł.
8. W planie wydatków własnych gminy:
 - zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 10 000 zł oraz w dziale 921 rozdziale 92120 o 20 000 zł. Środki te zostaną przeniesione do działu 921 rozdziału 92195 na

realizację podsumowania Roku Kulturalnego 2022 w 30 rocznicę wpisu Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

- zmniejsza się o 2 360 zł plan wydatków statutowych na zadania z zakresu turystyki (dział 630 rozdział 63095) jednocześnie zwiększa się o 62 960 zł wydatki na działania promocyjne miasta (dział 750 rozdział 75075). W omawianej klasyfikacji dotyczącej promocji miasta zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów o 20 000 zł w związku z brakiem wpłat na wyjazd do Schwabisch Hall w ramach tzw. „autobusu mieszkańców” - w 2022 roku wyjazd nie został zrealizowany.
 - na podstawie analizy wykonania wydatków, obejmującej okres od stycznia do września bieżącego roku, urealniono planowane wydatki poprzez ich zmniejszenie o łączną kwotę 452 600,79 zł (dział 750 rozdział 75095) oraz 56 808 zł (dział 757 rozdział 75702). Zmniejszenia dotyczą zaplanowanych środków na fundusz prowizji dla inkasentów opłaty skarbowej, targowej, kosztów wydawania opinii przez biegłych w postępowaniu podatkowym, kosztów przetargu na obsługę bankową, kosztów emisji obligacji oraz innych opłat i prowizji.
9. W planie wydatków i dochodów majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
- a) zwiększa się plan dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rewitalizację Starej Bramy Lwowskiej o 66 000 zł (dział 921 rozdział 92120) w związku z zawartym aneksem do umowy, dotyczącym dofinansowania zadania w ramach programu Ochrony Zabytków,
 - b) na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Rydła, Podwale i Ładnej”, zmniejsza się plan wydatków o 150 000 zł, (dział 600 rozdział 60016) ze względu na fakt, iż obecnie do realizacji planowana jest ulica Rydła z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania inwestycji,
 - c) w dziale 801 rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków o 30 000 zł na zadaniu pn. „Budowa przedszkola na terenie miasta Zamość – opracowanie dokumentacji” w związku z niższą realizacją niż pierwotnie zakładano,
 - d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wymiana instalacji wodociągowej w budynku Książnicy Zamojskiej” z planem wydatków w wysokości 30 000 zł (dział 921 rozdział 92116), podyktowane jest koniecznością wymiany uszkodzonego odcinka instalacji wodociągowej w budynku biblioteki.
 - e) na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów OSiR” (dział 926 rozdział 92601) w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnego harmonogramu rzeczowego i przeniesieniem części zakresu robót na 2023 rok, zmniejsza się plan wydatków o 3 947 424 zł oraz plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o 3 600 000 zł,
 - f) w planie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w dziale 801 rozdziale 80195 zmniejsza się plan dotacji z budżetu UE o 1 347 619 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 2 524 154 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Zamościu” (zadanie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania, zgodnie z informacją o aktualizacji listy rankingowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącej projektów złożonych w konkursie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”),
 - g) na zadaniu pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczebrzeskiej (gr. M. Zamość)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 168 481 zł oraz plan dotacji z budżetu UE o 7 817 029 zł, w związku z przedłożonym przez wykonawcę zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, przewidującym zwiększenie zakresu robót do końca bieżącego roku. Na obsługę i promocję omawianego projektu zwiększa się również wydatki bieżące o kwotę 2 932 zł oraz plan dotacji o 2 492 zł dział 600 rozdział 60015,
 - h) zmniejsza się plan wydatków o 1 107 zł na zadaniu pn. „Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej” oraz zwiększa o tę samą kwotę plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego”, w celu prześięgowania wydatku związanego z zakupem tablicy informacyjnej.

- i) wprowadza do planu zadań inwestycyjnych nowe zadanie pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Centrum Kultury Filmowej w Zamościu” z planem wydatków w wysokości 200 000 zł (dział 921 rozdział 92114), realizacja omawianego przedsięwzięcia ma na celu obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej.
- j) w dziale 925 rozdziale 92504 zwiększa się plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 200 000 zł, środki stanowią refundację poniesionych wydatków w 2021 r. na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu”,
- k) zmniejsza się o 150 000 (dział 801 rozdział 80104).zł plan wydatków zadania pn. „Modernizacja sieci elektrycznej Przedszkola Miejskim Nr 9”, z uwagi na mniejszy zakres wykonanych prac modernizacyjnych.
10. W planie zadań dotyczących pomocy społecznej (dział 852,855) zwiększa się plan dochodów własnych i dotacji. Zmiany wiążą się ze zwiększonymi wpływami uzyskiwanymi ze zwrotów z lat ubiegłych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za korzystanie z Kuchni Społecznej, wpływów z opłat za pobyt osób skierowanych do DPS ponoszonych przez członków rodziny, wpływów przekazanych z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta, refundacji za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych oraz środków z PFRON na koszty obsługi zadań. Zmiany w planie wydatków dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pobyt mieszkańców miasta w DPS w innych jednostkach samorządowych, dodatki mieszkaniowe, obsługę zadań PFRON oraz realizację pozostałych zadań MCPR.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki statutowe w tym zakup energii, usług, dotacje) na funkcjonowanie: Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 284 000 zł (dział 926 rozdział 92604), Książnicy Zamojskiej o 45 000 zł (dotacja podmiotowa dział 921 rozdział 92116).
12. W dziale 853 rozdziale 85395, zmniejsza się plan dotacji celowej o 20 000 zł i przenosi do planu wydatków statutowych na zakup nagród dla wolontariuszy z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza za działalność w roku 2021 oraz zakup nagrody dla zwycięskiej organizacji pozarządowej w ramach konkursu na Najaktywniejszą organizację pozarządową roku 2021.
13. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa wydatki bieżące o kwotę 11 515 766 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek, obejmują zabezpieczenie środków na regulację wynagrodzeń i składek dla nauczycieli, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na stypendia i zasiłki dla uczniów, zakup energii, usług, materiałów i wyposażenia oraz prawidłową realizację projektów finansowanych z UE . W planie dochodów własnych jakie uzyskują placówki zwiększa się wpływy bieżące (odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika) o 7 500 zł a zmniejsza o 600 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu. Zwiększa się również plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (w oparciu o decyzję budżetową Nr 420 Wojewody Lubelskiego z dnia 06 września 2022 r.)
14. Zwiększa się plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 44 550 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów za korzystanie z wyżywienia dzieci w PM Nr 8, pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności.
15. W części powiatowej budżetu (dział 853 rozdział 85311) zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o 670 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają ze zmiany liczby

uczestników z powiatu w WTZ. Aktualnie w 3 Warsztatach Terapii Zajęciowej przebywa 147 osób (120 mieszkańców Miasta Zamość oraz 27 mieszkańców Powiatu Zamojskiego).

16. W związku z realizacją postanowień zawartych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967 z dnia 19 września 2022 r.), w planie zadań zleconych gminie (dział 853 rozdział 85395) zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i obsługę zleconego zadania w wysokości 836 400 zł oraz na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania w kwocie 3 031 848 zł.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk