

UCHWAŁA NR LIII/..../2022

Rady Miasta Zamość z dnia 28 listopada 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 uchwala, 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., uchwałą Nr LII/719/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 629 157 994,45 zł, zmniejsza się o kwotę 23 934 292,30 zł, tj. do kwoty 605 223 702,15 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 504 254 687,45 zł zmniejsza się o kwotę 37 954,30 zł do kwoty 504 216 733,15 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 124 903 307 zł zmniejsza się o kwotę 23 896 338 zł do kwoty 101 006 969 zł, w tym:
 - a. dochody gminy ustalone w wysokości 369 863 393,90 zł zmniejsza się o kwotę 16 089 007,30 zł do kwoty 353 774 386,60 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 321 823 492,90 zł zwiększa się o kwotę 94 290,70 zł do kwoty 321 917 783,60 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 48 039 901 zł zmniejsza się o kwotę 16 183 298 zł tj. do kwoty 31 856 603 zł, z tego:
 - dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 72 778 887,39 zł, zwiększa się o kwotę 3 438 zł do kwoty 72 782 325,39 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 2 520 000 zł, zmniejsza się o kwotę 195 903 zł do kwoty 2 324 097 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 600 000 zł zmniejsza się o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 11 600 000 zł,
 - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 259 294 600,55 zł zmniejsza się o kwotę 7 845 285 zł, do kwoty 251 449 315,55 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 182 431 194,55 zł zmniejsza się o kwotę 132 245 zł do kwoty 182 298 949,55 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 76 863 406 zł zmniejsza się o kwotę 7 713 040 zł do kwoty 69 150 366 zł, z tego:
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 057 053 zł zwiększa się o kwotę 5 250 zł do kwoty 4 062 303 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 722 311 120,45 zł, zmniejsza się o kwotę 23 934 292,30 zł, tj. do kwoty 698 376 828,15 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 500 838 005,95 zł zwiększa się o kwotę 1 224 189,70 zł do kwoty 502 062 195,65 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 221 473 114,50 zł zmniejsza się o kwotę 25 158 482 zł do kwoty 196 314 632,50 zł, w tym:
- a. wydatki gminy ustalone w wysokości 407 824 538,10 zł zmniejsza się o kwotę 23 379 734,30 zł do kwoty 384 444 803,80 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 308 372 953,60 zł zwiększa się o kwotę 1 622 840,70 zł do kwoty 309 995 794,30 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 99 451 584,50 zł zmniejsza się o kwotę 25 002 575 zł tj. do kwoty 74 449 009,50 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami ustalone na kwotę 72 778 887,39 zł, zwiększa się o kwotę 3 438 zł do kwoty 72 782 325,39 zł,
 - wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 176 000 zł zmniejsza się o kwotę 195 903 zł do kwoty 1 980 097 zł,
 - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 14 213 916 zł zmniejsza się o kwotę 50 000 zł do kwoty 14 163 916 zł,
- b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 314 486 582,35 zł zmniejsza się o kwotę 554 558 zł do kwoty 313 932 024,35 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 192 465 052,35 zł zmniejsza się o kwotę 398 651 zł do kwoty 192 066 401,35 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 122 021 530 zł zmniejsza się o kwotę 155 907 zł tj. do kwoty 121 865 623 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177 281 zł zwiększa się o kwotę 5 250 zł do kwoty 182 531 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. 1 planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 7) 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 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
11.12.199

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

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 23 934 292,30 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 1 245 667 zł, z tego z tytułu:
 - zwiększenia wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o 10 000 zł, związane z większą ilością wydanych decyzji, zwiększenia wpływów z tytułu kosztów upomnień o 16 zł, wprowadzenia wpływów z różnych opłat w kwocie 1 115 zł oraz zwiększenia wpływów z opłat za parkowanie o 100 000 zł (dział 600),
 - zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 528 zł (dział 750, rozdział 75023),
 - wprowadzenia w dziale 754 rozdziale 75416 wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 600 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 700 zł,
 - wprowadzenia wpływów z odsetek bankowych w kwocie 10 260 zł, zmniejszenia wpływów z tytułu prowizji płatnika od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego o 1 300 zł oraz wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 4 150 zł (dział 801),
 - zwiększenia wpływów: ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 2 000 zł, zwiększenia wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze o 13 083 zł, wpływów z odsetek bankowych o kwotę 5 450 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu refundacji środków przez PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych o kwotę 6 000 zł i wpływów z tytułu prowizji płatnika o 150 zł (dział 852),
 - zwiększenia o 22 050 zł wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i należnych od nich odsetek, wpływów z usług w związku ze zmianą wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku i dziennej stawki żywieniowej o 73 348 zł, wpływów z odsetek bankowych o 618 zł (dział 855),
 - zmniejszenia wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z urealnieniem planu dochodów do rzeczywistego wykonania o kwotę 1 000 000 zł, zmniejszenia wpływów z dywidend o 487 940 zł, wprowadzenia wpływów z usług z tyt. uiszczenia należności za sprzątanie zastępcze płyty Rynku Wielkiego po imprezie zorganizowanej przez podmiot zewnętrzny w kwocie 1 805 zł (dział 900),
2. Zmniejszeniu planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o 18 099 660 zł tj. zmniejszenie dotacji z FRKF o 99 660 zł na modernizację boiska na terenie SP Nr 4, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację i rozbudowę obiektów OSiR o 18 000 000 zł oraz zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o 130 zł na składki zdrowotne od świadczeń społecznych.
3. Zwiększeniu planu subwencji ogólnej poprzez wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 1 483 316 zł (dział 758 rozdział 75802), w oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST3.4751.30.2022 dnia 26 października 2022 r.
4. Zwiększeniu planu dotacji celowych i środków na zadania zlecone gminie o 3 438 zł tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych (dział 855, rozdział 85513) oraz przeniesienia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 304 448 zł w związku z wyodrębnieniem środków na obsługę zadań dotyczących przyznania dodatku węglowego (dział 853 rozdział 85395).
5. Zmniejszeniu planu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 195 903 zł w związku z niższą niż zaplanowana dotacją z porozumień międzygminnych na dofinansowanie transportu lokalnego (dział 600, rozdział 60004).
6. Zwiększeniu planu dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich o 1 965 338,70 zł. W związku zakończeniem i rozpoczęciem realizacji projektów realizowanych przez szkoły podstawowe zwiększa się dotacje z UE o 48 976,70 zł (dział 801, rozdział 80195). Wprowadza się środki z tyt. refundacji poniesionych wydatków na realizację

zadań: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość” w kwocie 775 642 zł (dział 900, rozdział 90015) i „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu...” w kwocie 1 140 720 zł (dział 926, rozdział 92601).

7. Zwiększeniu planu dochodów własnych powiatu o kwotę 26 925 zł, z tego z tytułu:
 - zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 10 000 zł, kosztów upomnień o 50 zł, z tytułu różnych opłat o 155 zł (dział 600, rozdział 60015),
 - wprowadzenia planu wpływów z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) w kwocie 60 zł (dział 710, rozdział 71015) 1 000 zł (dział 750, rozdział 75023), 2 000 zł (dział 754, rozdział 75411), 12 850 zł (dział 801), 1 600 zł (dział 853, rozdział 85333), zwiększenia wpływów za wynagrodzenie płatnika o 60 zł (rozdział 75023) oraz zmniejszenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 1 000 zł (rozdział 80140).
8. Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o 558 554 zł tj. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu” zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie (dział 600 rozdział 60015), zwiększeniu planu dotacji z WFWSP o 20 000 zł na zakup paliwa dla KMPSP w Zamościu (dział 754 rozdział 75411) oraz zwiększeniu dotacji z PFRON otrzymane na obsługę administracyjno – biurową zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych o 5 099 zł (rozdział 853, rozdział 85324).
9. Zwiększeniu planu subwencji ogólnej poprzez wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 156 533 zł (dział 758 rozdział 75802), w oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST3.4751.32.2022 dnia 26 października 2022 r.
10. Zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 5 250 zł (dział 853, rozdział 85311) na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
11. Zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich: o 7 154 486 zł (dział 600, rozdział 60015) na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczepkowskiej (gr.m. Zamość)”, w związku analizą wykonania wpływów z tego tytułu oraz złożonymi wnioskami o płatność, zmniejszeniu planu dotacji na projekty realizowane przez szkoły ponadpodstawowe w związku z zakończeniem realizacji oraz przeniesieniem na kolejny rok o kwotę 346 056 zł (dział 801, rozdział 80195) oraz przeniesieniu środków (-2 222 zł, +2 226 zł) (dział 854, rozdział 85495) w związku z koniecznością wyodrębnienia środków krajowych współfinansujących projekt.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 934 292,30 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 23 237 853,23 zł, zmiany te dotyczą:
 - a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia o kwotę 195 904 zł (rozdział 60004) planu wydatków statutowych na dopłatę do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusowych MZK (w rozdziale 60016) zwiększenia wydatków statutowych o 105 773 zł, w związku z koniecznością wykonania remontu odcinka ulicy Cisowej oraz utrzymaniem dróg, chodników i oznakowania drogowego na terenie miasta, zmniejszenia wydatków majątkowych o 40 948 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Parkowej” w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz niższą wartością zakontraktowaną od wartości szacowanej,
 - b) dział 630 – Turystyka, zwiększenia wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 1 064 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań statutowych ZCITI, H,
 - c) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia o 320 000 zł wydatków (rozdział 70005) na opłaty związane ze zużytymi mediami w lokalach użytkowych tworzących zasób lokali komunalnych zarządzanych przez ZGL w Zamościu Sp. z o.o. zgodnie z umową i aneksami, zwiększenia wydatków majątkowych o 550 000 zł na ”Wykup terenów pod inwestycje miejskie” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte

z mocy prawa na własność miasta z przeznaczeniem na drogi publiczne, zmniejszenia o 600 zł wydatków na zakup usług dotyczących ogłoszeń prasowych oraz zwiększenia w rozdziale 70007 wydatków statutowych o 1 000 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłaty dotyczące zakupu energii (elektrycznej, ciepłej) w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGL, wprowadzenia zadania pn. „Modernizacja odwodnienia i dachu budynku przy ul. Gen. Maczka w Zamościu” z planem wydatków w kwocie 56 570 zł,

- d) dział 710 – Działalność usługowa, zmniejszenia o 28 700 zł planu wydatków na realizację zadań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego,
- e) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia o kwotę 1 164 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększenia planu wydatków statutowych o 14 700 zł na działania promocyjne, zmniejszenia o 2 889 zł w związku z niższymi opłatami składek oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 5 799 zł na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” z uwagi na niższą realizację niż pierwotnie zakładano w kosztorysie,
- f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenia o 1 300 zł wydatków na zakup paliwa dla Straży Miejskiej,
- g) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu o kwotę 405 434,38 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 98 016 zł,
 - zwiększenia wydatków na realizację zadań statutowych o 65 857,62 zł (wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług, materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFŚS),
 - zmniejszenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 666 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 365 000 zł, w tym: na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu” o 210 000 zł (w związku z decyzją o nierozpoczynaniu realizacji inwestycji w bieżącym roku budżetowym i uzależnienie jej realizacji od otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji kompleksów sportowych Orlik 2022”), na „Budowę przedszkola na terenie miasta Zamość – opracowanie dokumentacji” zmniejsza się plan o 155 610 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- h) dział 851 – Ochrona zdrowia, przeniesienia środków w kwocie 64 240 zł w związku z realizacją zadań ujętych w MPPiRPAiPN w tym wprowadzenia planu dotacji celowej o której mowa w art. 115 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. dotacji dla Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 14 550 zł,
- i) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia wydatków na zakup usług od innych jst o 20 000 zł, zmniejszenia wydatków dotyczących opłat za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy o 5 000 zł (rozdział 85203), zwiększenia planu wydatków na składki zdrowotne od świadczeń społecznych o 130 zł, (rozdział 85213), dodatki mieszkaniowe o 5 000 zł (rozdział 85215), zwrot nienależnie pobranych świadczeń o 2 000 zł (rozdział 85216), zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki o 144 665 zł oraz zwiększenia wydatków statutowych o 81 000 zł oraz świadczeń o 7 000 zł w ramach zadań realizowanych przez MCPR (rozdział 85219), przeniesienia środków w kwocie 1 000 zł, dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych w zakresie prac społecznie użytecznych oraz zmniejszenia wydatków statutowych o 1 000 zł (rozdział 85295), zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ulicy Górnej w Zamościu” o 11 808 zł, w związku z zakończeniem realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu i nieplanowaniem dalszego wydatkowania w ramach zadania w 2022 r.
- j) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu wydatków bieżących o 2 889 zł związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek dla pracowników realizujących prace społecznie użyteczne,
- k) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesień w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 665 zł dotyczących środków na stypendia i zasiłki szkolne,

- l) dział 855 – Rodzina, zwiększenia wydatków statutowych o 21 350 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych oraz zmniejszenia świadczeń społecznych o 4 000 zł w ramach zadań realizowanych przez MCPR,
 - m) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach zadań dotyczących gospodarki odpadami (rozdział 90002) przeniesień środków w wysokości 25 426 zł pomiędzy grupą wynagrodzeń a wydatkami statutowymi, zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przygotowanie miejsca i montaż pojemników na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny” o 50 000 zł (nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego prac, planowane środki na jego realizację oraz pierwotna nazwa zadania, które zostało ujęte w rozdziale 90095), zmniejszenia o 6 000 zł „Dotacji na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość” (rezygnacja dotowanego z wykonania wymiany pieca węglowego), zwiększenia wydatków na sfinansowanie opłat dotyczących dystrybucji energii elektrycznej o 200 000 zł (rozdział 90015), zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki o 4 035 zł oraz środków na wykonanie projektu zagospodarowania terenu należącego do miasta przy ul. Królowej Jadwigi o 24 569 zł, wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia i montaż kamery wraz z modernizacją miejsca na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny” z planem wydatków w kwocie 30 000 zł (rozdział 90095), zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego” o 1 624 300 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2023 r., zgodnie z umową na roboty budowlane i harmonogramem rzeczowo - finansowym przedstawionym przez wykonawcę (rozdział 90095),
 - n) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia wydatków statutowych o 5 000 zł na prace konserwacyjno – remontowe elewacji Ratusza oraz o 10 000 zł na organizację Podsumowania Roku Kulturalnego 2022 w 30 rocznicę wpisu Zamościa na Listę UNESCO, zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach: - „Modernizacja dachu i elewacji Domu Centralnego w Zamościu” (200 000 zł), „Wymiana instalacji wod-kan, CO, i gaz w kamienicach na terenie Zamojskiego Starego Miasta” (176 570 zł), związane jest z wykorzystaniem mniejszej ilości środków finansowych na realizację ww. zadań inwestycyjnych niż pierwotnie zakładano,
 - o) dział 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” o kwotę 19 372 660 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2023 i 2024 rok oraz zmianą zakresu rzeczowego, zwiększenia wydatków statutowych o 6 000 zł na organizację konferencji naukowej pn. „Bezpieczeństwo uczestników rekreacji ruchowej”,
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone gminie), przeniesienia wydatków w kwocie 61 185,12 zł (dział 750 i 853) dotyczą grupy wynagrodzeń i składek oraz wydatków statutowych, są niezbędne do zapewnienia ciągłości realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki do innych źródeł ciepła i obsługa tego zadania), zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych o 3 438 zł (dział 855, rozdział 85513).
 3. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszenia o 195 903 zł, w związku z niższą niż zaplanowana dotacją z porozumień międzygminnych na dofinansowanie kosztów transportu lokalnego (dział 600, rozdział 60004).
 4. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia wydatków bieżących dotyczą realizacji nowego projektu pn. „Niezwyczajne podróże nauk ścisłych” przez SzP Nr 2 (37 000 zł) oraz „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-Pilotaż” (37 596,08 zł), natomiast zmniejszenia wydatków (24 012 zł) są wynikiem braku możliwości organizacji krótkoterminowych szkoleń kadry pedagogicznej oraz mobilności uczniów w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w ramach projektu pn. „Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole.
 5. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 214 389 zł, zmiany te dotyczą:

- a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 60 000 zł (w tym na wykonanie inwentaryzacji przyjętych przez ZDG kanałów technologicznych), zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu” o kwotę 55 907 zł, (w wyniku zakończenia realizacji inwestycji i końcowym rozliczeniu), przeniesienia środków w kwocie 40 000 zł w związku z planowanym remontem wiat przystankowych a także peronu autobusowego przy ul. Jana Zamoyskiego,
- b) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia planu składek na ubezpieczenia społeczne o 1 600 zł w ramach wydatków zaplanowanych na utrzymanie pracowników ZDG,
- c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie planu wydatków statutowych o 20 000 zł na zakup paliwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu (zgodnie z udzieloną dotacją z WFWPSP),
- d) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu o kwotę 115 943 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 39 895 zł,
 - zwiększenia planu wydatków statutowych o 33 352 zł (opłaty za energię, materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, usługi),
 - zmniejszenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 400 zł (rozdysponowana pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
 - zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 100 000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu” w związku z nierozpoczęciem realizacji projektu w br. budżetowym z uwagi na aktualną sytuację ekonomiczną,
- e) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia grupy wynagrodzeń i składek o 13 480 zł oraz zwiększenie wydatków statutowych o 8 000 zł, w ramach zadań realizowanych przez MCPR,
- f) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia dotacji podmiotowej o 23 480 zł na koszty działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, zmniejszenia planu wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu o 84 649 zł, zwiększenia środków o 5 099 zł związanych z obsługą administracyjno – biurową zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- g) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia wydatków o 288 zł, (wynagrodzeń i wydatków statutowych) na bieżące utrzymanie MDK,
- h) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 19 000 zł, zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o 15 000 zł, w ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów o 16 100 zł,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenia planu wydatków na oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta o 30 000 zł (wynika z mniejszej, niż to planowano częstotliwości oczyszczania ulic, pasów drogowych, wiat przystankowych obecnie na wielu głównych ciągach komunikacyjnych prowadzone są remonty, przebudowy uniemożliwiające ich oczyszczanie), zmniejszenia o 11 777 zł wydatków na opłatę środowiskową z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
6. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, przeniesień wydatków bieżących dotyczących prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (5 000 zł) oraz realizacji zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności (40 zł) z Funduszu Pomocy.
7. Wydatki na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenia wydatków bieżących o 5 250 zł dotyczących działalności WTZ dofinansowanych dotacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego.
8. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, przeniesień środków bieżących na realizację projektu edukacyjnego pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” PPP Nr 1 – (zmniejszenie 2 222 zł, zwiększenie 2 226 zł), „Telef-on czy telef-off” (ZSP Nr 5) – 3 065 zł, „Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia, kultura – 2021” (ZSP Nr 5) – 7 129 zł, natomiast zmniejszenia wydatków są

wynikiem przeniesienia na 2023 r. niezrealizowanych zadań dotyczących projektu pn. „DemEUcract for ALL-Współpraca Międzynarodowa Szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia” (41 691 zł) oraz zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” (303 732 zł)

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 74 482 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw, opłat egzaminacyjnych, za wyżywienie, uzyskane odszkodowanie za zniszczone mienie. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, tuszy, tonerów, składki na ubezpieczenie społeczne, okresowy przegląd budynków szkolnych, zakup żywności, zakup stolików i krzesełek, osłon na grzejniki, remonty sanitariatów.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej o kwotę 140 000 zł. Zmiana przychodów wynika ze zwiększonych wpływów z usług świadczonych przez CIS, wpływy zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych zakładu (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług).

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wnuk