


Projekt

z dnia 7 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

Prezydent Miasta
w dniu 7 listopada 2022 r.



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 późn. zm.¹⁾), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Puławy uchwalonym uchwałą nr XL/369/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r., poz. 289), zmienionym:

- uchwałą nr XLI/384/2022 Rady Miasta Puławy z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem nr A/18/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem nr A/25/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr A/41/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIV/401/22 Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/55/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 marca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/60/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- uchwałą nr XLV/417/22 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem nr A/64/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem nr A/93/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 maja 2022r.,
- zarządzeniem na A/103/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 8 czerwca 2022r.,
- uchwałą nr XLVII/430/22 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/115/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/121/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13 lipca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/131/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 lipca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/136/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 sierpnia 2022r.,
- zarządzeniem nr A/161/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2022r.,
- uchwałą nr XLIX/452/22 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2022r.,
- zarządzeniem nr A/199/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 października 2022r.,
- uchwałą nr L/461/22 Rady Miasta Puławy z dnia 27 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **557.412 zł** do kwoty **285.485.974,79 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **557.412 zł** do kwoty **272.076.069,84 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **220.000 zł**,
- 2) zwiększa się plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **337.412 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **557.412 zł** do kwoty **335.135.974,79 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **557.412 zł** do kwoty **287.658.569,84 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **220.000 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **337.412 zł**,

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmniejsza się rezerwę o kwotę **60.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną o kwotę **60.000 zł**, z kwoty **1.168.000 zł** do kwoty **1.108.000 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puław.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier



RADCA PRAWNY
Ernest Stolar
Lb-2507

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

Zmiany w planie dochodów ogółem na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			Pomoc społeczna	-1 163 510,00	-1 163 510,00	0,00	-1 163 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	-1 163 510,00	-1 163 510,00	0,00	-1 163 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 163 510,00	-1 163 510,00	0,00	-1 163 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 720 922,00	1 720 922,00	220 000,00	1 500 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 720 922,00	1 720 922,00	220 000,00	1 500 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 922,00	1 500 922,00	0,00	1 500 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				557 412,00	557 412,00	220 000,00	337 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-1 163 510,00	-1 163 510,00	-23 510,00	-16 100,00	-7 410,00	0,00	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-1 163 510,00	-1 163 510,00	-23 510,00	-16 100,00	-7 410,00	0,00	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	-1 163 510,00	-1 163 510,00	-23 510,00	-16 100,00	-7 410,00	0,00	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 720 922,00	1 720 922,00	294 428,00	21 435,00	272 993,00	0,00	1 426 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 720 922,00	1 720 922,00	294 428,00	21 435,00	272 993,00	0,00	1 426 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 500 922,00	1 500 922,00	74 428,00	21 435,00	52 993,00	0,00	1 426 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, w tym:			557 412,00	557 412,00	210 918,00	5 335,00	205 583,00	60 000,00	286 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne			220 000,00	220 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone			337 412,00	337 412,00	50 918,00	5 335,00	45 583,00	0,00	286 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie(podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				9 460 000,00	0,00	9 261 285,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00	0,00	9 261 285,00	0,00
1	921	92116	Biblioteka Miejska	3 030 000,00				60 000,00				3 090 000,00			
DOTACJE CELOWE				188 000,00	40 000,00	3 043 851,66	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	40 000,00	3 043 851,66	450 000,00
RAZEM				9 648 000,00	40 000,00	12 305 136,66	450 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 708 000,00	40 000,00	12 305 136,66	450 000,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. Zmiany w planowanych dochodach

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Dochody w wysokości 1.163.510 zł zaplanowane na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania przenosi się do działu 853/85395 zgodnie z wytycznymi klasyfikacyjnymi. Zmiana nie wpływa na wynik budżetu.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 220.000 zł w związku z realizacją zadania dystrybucji węgla dla mieszkańców Puław;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 175.232 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692);
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 162.180 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

W wyniku proponowanych zmian dochody bieżące zwiększą się o kwotę 557.412 zł. Planowane dochody po zmianach wyniosą 285.485.974,79 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 1.163.510 zł zaplanowane na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania przenosi się do działu 853/85395 zgodnie z wytycznymi klasyfikacyjnymi. Zmiana nie wpływa na wynik budżetu.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na zakup po preferencyjnej cenie węgla dla gospodarstw domowych oraz jego transportu;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.232 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692);
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.180 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.92116 - Biblioteki

Rezerwę ogólną (klasyfikacja 758/75818/481) w kwocie 60.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej w Puławach. Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie Mediateki w okresie listopad - grudzień, głównie związane z zatrudnieniem 2 dozorców oraz opłaty za media (ogrzewanie, woda, energia elektryczna).

W wyniku proponowanych zmian wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 557.412 zł. Planowane wydatki po zmianach wyniosą 335.135.974,79 zł.

