

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**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.,
- uchwałą nr LI/467/22 Rady Miasta Puławy z dnia 14 listopada 2022r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

- zarządzeniem nr A/222/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 listopada 2022r.,

- uchwałą nr LIII/473/22 Rady Miasta Puławy z dnia 8 grudnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **709.394 zł** do kwoty **288.636.195,06 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **709.394 zł** do kwoty **275.226.290,11 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **25.890 zł**,
- 2) zwiększa się plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **680.504 zł**,
- 3) zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **3.000 zł**,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **709.394 zł** do kwoty **338.286.195,06 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **709.394 zł** do kwoty **290.771.790,11 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **25.890 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **680.504 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **3.000 zł**,

3. Zmniejsza się rezerwę o kwotę **100.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną o kwotę **100.000 zł**, z kwoty **1.141.217 zł** do kwoty **1.041.217 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

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
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 809,00	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 809,00	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 504,00	680 504,00	0,00	680 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	680 504,00	680 504,00	0,00	680 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-2 754,00	-2 754,00	0,00	-2 754,00	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	683 258,00	683 258,00	0,00	683 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	683 258,00	683 258,00	0,00	683 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	709 394,00	709 394,00	25 890,00	680 504,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Porozumienia z JST	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 504,00	680 504,00	-59 248,00	9 361,00	-68 609,00	0,00	739 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	680 504,00	680 504,00	-59 248,00	9 361,00	-68 609,00	0,00	739 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Złeczone	680 504,00	680 504,00	-59 248,00	9 361,00	-68 609,00	0,00	739 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem, w tym:			709 394,00	709 394,00	-44 248,00	21 361,00	-65 609,00	0,00	753 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Własne			25 890,00	25 890,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Złeczone			680 504,00	680 504,00	-59 248,00	9 361,00	-68 609,00	0,00	739 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Porozumienia z JST			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

I. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu świadczonych usług przewozowych przez MZK-Puławy na terenie Gminy Kazimierze Dolny, w ramach porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej;

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.081 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

-zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.809 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.754 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 683.258 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.);

W dziale 855 Rodzina

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania gminy realizowanego w ramach „Program asystent rodziny na rok 2022”.

W wyniku proponowanych zmian dochody bieżące zwiększą się o kwotę 709.394 zł. Planowane dochody po zmianach wyniosą 288.636.195,06 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu świadczonych usług przewozowych przez MZK-Puławy na terenie Gminy Kazimierze Dolny, w ramach porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej;

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.081 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.809 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.754 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 683.258 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.);

W dziale 855 Rodzina

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania gminy realizowanego w ramach „Program asystent rodziny na rok 2022”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł, z tytułu rekompensaty za pełnienie funkcji zarządzającej PPNT Sp. z o.o.

W wyniku proponowanych zmian wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 709.394 zł. Planowane wydatki po zmianach wyniosą 338.286.195,06 zł.