

Projekt

z dnia 20 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Puławy uchwalonym uchwałą nr LV/479/22 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023r. poz. 450), zmienionym:

- zarządzeniem nr A/4/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr LVI/484/23 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2023r.,
- zarządzeniem nr A/23/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 lutego 2023r.,
- uchwałą nr LVII/494/23 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2023r.,
- zarządzeniem nr A/35/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 lutego 2023r.,
- zarządzeniem nr A/44/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 marca 2023r.,
- uchwałą nr LVIII/501/23 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/65/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/79/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- zarządzeniem nr A/82/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 maja 2023r.,
- zarządzeniem nr A/100/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 maja 2023r.,
- uchwałą nr LXI/521/23 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/119/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/131/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 18 lipca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/134/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 lipca 2023r.,
- uchwałą nr LXII/529/23 Rady Miasta Puławy z dnia 4 września 2023r.,
- zarządzeniem nr A/158/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 września 2023r.,
- uchwałą nr LXIII/540/23 Rady Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r.,
- zarządzeniem nr A/184/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 6 października 2023r.
- uchwałą nr LXIV/545/23 Rady Miasta Puławy z dnia 26 października 2023r.
- zarządzeniem nr A/200/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 października 2023r.
- zarządzeniem nr A/208/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **3.000.000 zł** do kwoty **321.313.828,89 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **3.000.000 zł** do kwoty **29.246.740,43 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **3.000.000 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **3.000.000 zł** do kwoty **334.223.758,44 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **3.000.000 zł** do kwoty **40.966.353,03 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.000.000 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puław.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Zmiany w planie dochodów ogółem na 2023 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			Razem	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		Własne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Razem w tym:			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Własne:			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	3 000 000,00	3 285 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Objęcie przez Miasto Puławy udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w formie spółki z o.o.		3 000 000,00	3 000 000,00
RAZEM ZADANIA ROCZNE			15 376 253,23	3 000 000,00	18 376 253,23
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			22 590 099,80	0,00	22 590 099,80
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			37 966 353,03	3 000 000,00	40 966 353,03

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

I. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000.000 zł z tytułu wprowadzenia po stronie dochodów pozyskanego przez miasto wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększają się o kwotę 3.000.000 zł, w tym: dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 3.000.000 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 321.313.828,89 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych

Zadania roczne

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł

zadanie: „Objęcie przez Miasto Puławy udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w formie spółki z o.o.”.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 3.000.000 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.000.000 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 334 223 758,44 zł.