

Projekt

z dnia 21 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok

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 i 1079), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z 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.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **2.397.788,72 zł** do kwoty **277.311.824,65 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2.712.883,77 zł** do kwoty **261.997.119,70 zł** oraz zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę **315.095,05 zł** do kwoty **15.314.704,95 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **2.494.699,77 zł**,
- 2) zwiększa się plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **101.616 zł**,
- 3) zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **116.568 zł**,
- 4) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **315.095,05 zł**.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583, 655 i 1079)

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **7.097.788,72 zł** do kwoty **328.961.824,65 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **7.503.383,77 zł** do kwoty **279.725.419,70 zł** oraz zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę **405.595,05 zł** do kwoty **49.236.404,95 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **7.285.199,77 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **101.616 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **116.568 zł**,
- 5) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **405.595,05 zł**.

3. 1) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **4.700.000 zł**. Deficyt po zmianach wyniesie **51.650.000 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- a) z wolnych środków w kwocie **37.650.000 zł**,
 - b) z rachunku lokat w kwocie **14.000.000 zł**.
- 2) Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **4.700.000 zł** do kwoty **57.650.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu o kwotę **2.727.363 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **405.595,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **8.757,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 6. Zmniejsza się rezerwy o kwotę **546.900 zł**, w tym:
 - 1) rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług o kwotę **546.900 zł**, z kwoty **1.761.000 zł** do kwoty **1.214.100 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	-246 697,05	86 398,00	0,00	0,00	86 398,00	0,00	-333 095,05	0,00	0,00	-333 095,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 398,00	86 398,00	0,00	0,00	86 398,00	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	86 398,00	86 398,00	0,00	0,00	86 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-333 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 095,05	0,00	0,00	-333 095,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-333 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 095,05	0,00	0,00	-333 095,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 224,37	67 224,37	67 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 224,37	17 224,37	17 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 224,37	2 224,37	2 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	275 670,00	267 670,00	267 670,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 670,00	267 670,00	267 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	267 670,00	267 670,00	267 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 786,00	131 786,00	0,00	101 616,00	30 170,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	131 786,00	131 786,00	0,00	101 616,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 616,00	101 616,00	0,00	101 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
758			Różne rozliczenia	1 403 527,00	1 403 527,00	1 403 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 403 527,00	1 403 527,00	1 403 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 403 527,00	1 403 527,00	1 403 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	88 140,40	88 140,40	88 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	69 141,40	69 141,40	69 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 141,40	69 141,40	69 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	161 138,00	161 138,00	161 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 090,00	116 090,00	116 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 869,00	103 869,00	103 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 221,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85279	Pomoc zagraniczna	45 048,00	45 048,00	45 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 048,00	45 048,00	45 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 397 788,72	2 712 883,77	2 494 699,77	101 616,00	116 568,00	0,00	-315 095,05	0,00	0,00	-315 095,05	

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	-381 697,05	86 398,00	86 398,00	0,00	86 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 095,05	-468 095,05	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 398,00	86 398,00	86 398,00	0,00	86 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	86 398,00	86 398,00	86 398,00	0,00	86 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-318 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 095,05	-318 095,05	0,00	0,00	0,00
		Własne	-318 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 095,05	-318 095,05	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	175 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	155 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 096,00	162 096,00	62 096,00	1 616,00	60 480,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	162 096,00	162 096,00	62 096,00	1 616,00	60 480,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 310,00	30 310,00	30 310,00	0,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	101 616,00	101 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-534 900,00	-534 900,00	-534 900,00	0,00	-534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-546 900,00	-546 900,00	-546 900,00	0,00	-546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-546 900,00	-546 900,00	-546 900,00	0,00	-546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 597 651,77	4 577 651,77	1 595 599,00	1 351 600,00	243 999,00	2 400 000,00	546 900,00	35 152,77	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 560 200,00	1 560 200,00	946 399,00	797 400,00	148 999,00	335 000,00	278 800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 560 200,00	1 560 200,00	946 399,00	797 400,00	148 999,00	335 000,00	278 800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 352 945,00	1 332 945,00	290 100,00	265 100,00	25 000,00	942 000,00	97 800,00	3 045,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 352 945,00	1 332 945,00	290 100,00	265 100,00	25 000,00	942 000,00	97 800,00	3 045,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	445 000,00	445 000,00	359 100,00	289 100,00	70 000,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	445 000,00	445 000,00	359 100,00	289 100,00	70 000,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	32 106,77	32 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	32 106,77	32 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	130 191,00	130 191,00	0,00	0,00	0,00	-637,00	14 738,00	116 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	116 090,00	116 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	116 090,00	116 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 738,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	14 738,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	-637,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-637,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 363,00	-1 363,00	637,00	0,00	637,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	-1 363,00	-1 363,00	637,00	0,00	637,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-1 363,00	-1 363,00	637,00	0,00	637,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	57 000,00	57 000,00	20 600,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000,00	57 000,00	57 000,00	20 600,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	20 600,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	-133 690,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00
Razem, w tym:			7 097 788,72	7 503 383,77	1 133 140,00	1 373 816,00	-240 676,00	2 557 363,00	661 638,00	151 242,77	0,00	3 000 000,00	-405 595,05	-405 595,05	-160 000,00	0,00	0,00	
Własne			6 879 604,72	7 285 199,77	1 014 956,00	1 372 200,00	-357 244,00	2 557 363,00	561 638,00	151 242,77	0,00	3 000 000,00	-405 595,05	-405 595,05	-160 000,00	0,00	0,00	
Zlecone			101 616,00	101 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Porozumienia z JST			116 568,00	116 568,00	116 568,00	0,00	116 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY:					
1.	950	Wolne środki	32 850 000 zł	4 800 000 zł	37 650 000 zł
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000 zł	-100 000 zł	0 zł
3.	994	Przelewy z rachunków lokat	20 000 000 zł	0 zł	20 000 000 zł
RAZEM PRZYCHODY			52 950 000 zł	4 700 000 zł	57 650 000 zł
ROZCHODY:					
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł
RAZEM ROZCHODY			6 000 000 zł	0 zł	6 000 000,00 zł

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				9 300 000,00	0,00	6 728 271,00	0,00	160 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 460 000,00	0,00	9 128 271,00	0,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych			470 000,00				335 000,00				805 000,00	
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			2 490 000,00				942 000,00				3 432 000,00	
3.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			1 670 000,00				827 000,00				2 497 000,00	
4.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			1 664 000,00				296 000,00				1 960 000,00	
5.	921	92109	POK "Dom Chemika"	4 800 000,00				160 000,00				4 960 000,00			
DOTACJE CELOWE				28 000,00	40 000,00	2 895 094,05	440 000,00	0,00	160 000,00	-2 637,00	10 000,00	28 000,00	200 000,00	2 892 457,05	450 000,00
1.	754	75412	Zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - "Rozbudowa budynku OSP w os. Włostowice"				240 000,00				10 000,00				250 000,00
2.	852	85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej - pomoc w formie dożywiania			340 000,00				-637,00				339 363,00	
3.	853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej - działalność na rzecz seniorów			5 000,00				-2 000,00				3 000,00	
4.	921	92116	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej na niezbędne zakupy inwestycyjne						160 000,00				160 000,00		
RAZEM				9 328 000,00	40 000,00	9 623 365,05	440 000,00	160 000,00	160 000,00	2 397 363,00	10 000,00	9 488 000,00	200 000,00	12 020 728,05	450 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	6 710 000,00	-468 095,05	6 241 904,95
	60016	Drogi publiczne gminne	4 420 000,00	-318 095,05	4 101 904,95
		Przebudowa drogi w ul. Kościuszki - PT	70 000,00	-14 000,00	56 000,00
		Budowa drogi w ulicy Sybiraków	3 000 000,00	-374 095,05	2 625 904,95
		Przebudowa kładki nad ul. Głęboką - PT	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 250 000,00	-150 000,00	2 100 000,00
		Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Polnej do Parku Solidarności	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
720		Informatyka	341 000,00	15 500,00	356 500,00
	72095	Pozostała działalność	341 000,00	15 500,00	356 500,00
		Modernizacja sieci LAN w szkołach	135 000,00	15 500,00	150 500,00
750		Administracja publiczna	74 000,00	167 000,00	241 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	147 000,00	221 000,00
		Zakup nowego systemu do obsługi sesji Rady Miasta wraz z systemem konferencyjnym z obsługą głosowania		147 000,00	147 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"		20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w os. Włostowice	240 000,00	10 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 610 000,00	20 000,00	1 630 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		Budowa altany i zadaszenia piaskownicy na placu Miejskiego Przedszkola Nr 3		20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000,00	-150 000,00	455 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	-150 000,00	190 000,00
		Przebudowa oświetlenia na LED	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 600 000,00	0,00	27 600 000,00
	92116	Biblioteki	27 600 000,00	0,00	27 600 000,00
		Przebudowa POK "Dom Chemika" - etap II Budowa Mediateki	27 600 000,00	-160 000,00	27 440 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej na zakupy inwestycyjne		160 000,00	160 000,00
RAZEM ZADANIA ROCZNE			38 622 000,00	-405 595,05	38 216 404,95
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			11 020 000,00	0,00	11 020 000,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			49 642 000,00	-405 595,05	49 236 404,95

**ZMIANY W PLANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ZAGRANICZNYCH W 2022 ROKU**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE			1 964 590,00	151 242,77	2 115 832,77
1.	801/80101	ERASMUS + "Przedsiębiorcy XXI wieku"	86 135,00	1,00	86 136,00
2.	801/80104	ERASMUS + "Zwiększenie szans edukacyjnych dziecka w przedszkolu - wsparcie dziecka z trudnościami"	29 888,00	3 045,00	32 933,00
3.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	23 681,60	2 875,36	26 556,96
4.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	40 481,28	15 288,28	55 769,56
5.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	20 240,64	6 316,32	26 556,96
6.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	32 385,48	7 626,81	40 012,29
7.	852/85203	Projekt "Aktywni Puławscy Seniorzy"	225 367,00	116 090,00	341 457,00
ZADANIA INWESTYCYJNE			27 679 000,00	-160 000,00	27 519 000,00
1.	921/92116	Przebudowa POK "Dom Chemika" - etap II Budowa Mediateki	27 600 000,00	-160 000,00	27 440 000,00
			29 643 590,00	-8 757,23	29 634 832,77

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

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.398 zł w związku z planowanym zwiększeniem świadczonych usług przewozowych przez MZK Puławy na terenie Gminy Końskowola, w ramach zawartego porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej.

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 333.095,05 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania „Budowa drogi w ul. Sybiraków” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozd. 75095 -Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach projektu „Bod Biało-czerwona” zakupu masztów i flag oraz ich instalacji na terenie Miasta;

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa budynku OSP we Włostowicach”;

rozd. 75495 - Ochotnicze straże pożarne

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.170 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania w Hotelu Olympic;

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 101.616 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania;

W dziale 758- Różne rozliczenia

rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.403.527 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.999 zł w SP Nr 10 z tytułu sprzedaży materiału rozbiórkowego;

rozd. 80104 - Przedszkola

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł w MP Nr 3 z tytułu darowizny otrzymanej od Grupy Azoty w Puławach z przeznaczeniem na budowę altany i zadaszenia piaskownicy na placu Miejskiego Przedszkola Nr 3;

rozd. 80195 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.141,40 zł, na realizację przez SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 11 i MP Nr 3 projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 116.090 zł z przeznaczeniem na realizację przez MOPS projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy”;

rozd. 85279 - Pomoc zagraniczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.048 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Miasta Partnerskiego Douai na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem organizację wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP Nr 10”

Pozostałe zmiany na ogólną kwotę 784.894,37 zł dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania poszczególnych tytułów dochodów.

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększą się o kwotę 2.397.788,72 zł, w tym: dochody bieżące zwiększą się o kwotę 2.712.883,77 zł a dochody majątkowe zmniejszą się o kwotę 315.095,05 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 277.311.824,65 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 600 - Transport i łączność

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.398 zł w związku z planowanym zwiększeniem świadczonych usług przewozowych przez MZK Puławy na terenie Gminy Końskowola, w ramach zawartego porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej.

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń wielofunkcyjnych - kolorowej drukarki wielofunkcyjnej A4 dla Biura Rady Miasta oraz czarno-białego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych;

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75495 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.480 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania w Hotelu Olympic (środki w wysokości 30.170 zł pochodzą z dotacji z Powiatu Puławskiego, kwota 30.310 zł z darowizny z Miasta Partnerskiego Douai);

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.616 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania;

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty obsługi zobowiązań długoterminowych Miasta Puławy;

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na korekty podatku od towarów i usług w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę Mediateki ze związanych z działalnością opodatkowaną VAT na związane z działalnością nieopodatkowaną;

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę celową w kwocie 546.900 zł rozdysponowuje się na do jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli z art. 20 Kary Nauczyciela;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.560.200 zł, w tym:

- SP Nr 2 kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na media;
- SP Nr 6 kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na media;
- ZSO Nr 1 kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na media;

- SP Nr 10 kwota 1 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ „Przedsiębiorcy XXI wieku”,
- SP Nr 10 kwota 3.999 zł z przeznaczeniem na zakup kolejnych szafek dla uczniów szkoły - środki ze sprzedaży materiału rozbiórkowego;
- SP Nr 11 kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na malowanie korytarza II piętra;
- kwota 278.800 zł ze środków rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela;
- kwota 335.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych;
- kwota 797.400 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r. w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela;

rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.800 zł** ze środków rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela;

rozd. 80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.332.945 zł, w tym:**

- kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu kosztów poniesionych przez inne gminy za korzystanie na ich terenie z wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie Miasta;
- kwota 942.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli;
- kwota 97.800 zł ze środków rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela;
- kwota 3.045 zł z przeznaczeniem na realizację przez MP Nr 5 projektu ERASMUS + - zwiększenie o środki niewydatkowane w roku 2021;
- kwota 5.000 zł - przesunięta zostaje na wydatki majątkowe w MP Nr 3;
- kwota 265.100 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r. w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela;

rozd. 80107 - Świetlice szkolne - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.400 zł** ze środków rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela;

rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 445.000 zł, w tym:**

- kwota 85.900 zł ze środków rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela;
- ZSO Nr 1 kwota 70.000 zł z przeznaczeniem na media;
- kwota 289.100 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r. w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela;

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 827.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli;

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 332.200 zł, w tym:**

- kwota 296.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych;
- kwota 36.200 zł ze środków rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela;

rozd. 80195 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.106,77 zł** na realizację przez SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 11 i MP Nr 3 projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.090 zł** o środki niewykorzystane w roku 2021, z przeznaczeniem na realizację przez MOPS projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy”.

rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.738 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe wypłacane przez MOPS obywatelom Ukrainy - środki pochodzą z darowizny z Miasta Partnerskiego Douai;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem organizację wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP Nr 10”

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.310 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Puławy - 10.000 zł oraz naprawy poidetek ulicznych oraz kurtyn wodnych, które znajdują się na terenie Miasta Puławy - 6.310 zł;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmiany w rozdziałach dotyczą zmiany klasyfikacji wydatku - zmniejszenia wydatków statutowych Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w kwocie 160.000 zł i zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK Dom Chemika z przeznaczeniem na realizację cyklicznych imprez kulturalnych.

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach bieżących dotyczą jedynie zmiany klasyfikacji w ramach działów, rozdziałów i paragrafów w związku z realizacją zadań statutowych.

III. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych

Zadania roczne

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

„Przebudowa drogi w ul. Kościuszki - PT”

Po ogłoszeniu przetargu została zawarta umowa z projektantem na kwotę niższą niż zabezpieczono na ten cel w planie finansowym. Zwalnia się środki w wysokości 14.000 zł.

„Budowa drogi w ul. Sybiraków”

Z uwagi, że Wykonawca w przetargu wycenił wartość robót budowlanych poniżej planowanych wydatków zwalnia się środki w wysokości 374.095,05 zł, w tym z uwagi na zmianę wartości umownej zadania nastąpiła korekta o 333.095,05 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Przebudowa kładki nad ul. Głęboką - PT”

Z uwagi na ogłoszenie 3 przetargów, zabezpieczone w planie finansowym środki okazały się niewystarczające. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki na zadaniu o kwotę 70.000 zł.

rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Polnej do Parku Solidarności”

Zadanie zostało wykonane. Zwalnia się środki w wysokości 150.000 zł.

W dziale 720 - informatyka

rozdz. 72095 - Pozostała działalność

„Modernizacja sieci LAN w szkołach”

Proponuje się zwiększyć środki na zadaniu o kwotę 15.500 zł. Zostaną one przeznaczone na rozbudowę kablowej sieci LAN wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 10.

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

„Zakup nowego systemu do obsługi sesji rady Miasta wraz z systemem konferencyjnym z obsługą głosowania”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 147.000 zł.

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

„Pod Biało-czerwoną”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **20.000 zł**. W ramach tej kwoty - 8.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Państwa. W ramach zadania zakupiony i zamontowany zostanie maszt i flaga.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

„Budowa budynku OSP w os. Włostowice”

W związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Puławskiego proponuje się zwiększyć środki na zadaniu o kwotę otrzymanej dotacji **10.000 zł**.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 - Przedszkola

„Budowa altany i zadaszenia piaskownicy na placu Miejskiego Przedszkola Nr 3”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **20.000 zł**. Na realizację przedmiotowego zadania MP Nr 3 otrzymało darowiznę od Grupy Azoty w wysokości 15.000 zł, kwota 5.000 zł została przesunięta z planu wydatków bieżących.

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

„Przebudowa oświetlenia LED”

Prace projektowe dotyczące zadania zostały zlecone. Uwalnia się środki finansowe wysokości 150.000 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 Biblioteki

„Przebudowa POK Dom chemika - etap II - Budowa Mediateki”

Proponuje się środki w kwocie **160.000 zł** przenieść na dotację celową dla Biblioteki Miejskiej.

„Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej na zakupy inwestycyjne”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych i przeznaczyć na jego realizację kwotę **160.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup kart czytelnika pracujących w technologii RFID, etykiet bibliotecznych RFID HF i drukarek laserowych niezbędnych do przygotowania księgozbioru Biblioteki Miejskiej w Puławach do przeniesienia do Mediateki.

W wyniku proponowanych zmian wydatki bieżące zwiększą się o kwotę **7.503.383,77 zł** a wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę **405.595,05 zł**. Planowane wydatki po zmianach wyniosą **328.961.824,65 zł**.

IV. Zmiany w planowanych przychodach

Dokonywane zmiany w planowanych przychodach:

- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **4.800.000 zł**
- zmniejsza się planowane przychody ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę **100.000 zł** (termin spłaty pożyczki udzielonej Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” zgodnie z aneksem Nr 7 z dnia 9 maja 2022r. przesunięty zostaje na 31.12.2023r.)

Planowane przychody po zmianach wyniosą **57.650.000 zł**.