

**Projekt**

z dnia 23 marca 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), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583), 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **2.112.875 zł** do kwoty **272.029.782 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2.033.875 zł** do kwoty **256.399.982 zł** oraz zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **79.000 zł** do kwoty **15.629.800 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **1.026.068 zł**,
- 2) zmniejsza się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **2.400 zł**,
- 3) zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **102.332 zł**,
- 4) zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **907.875 zł**,
- 5) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **79.000 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę **2.112.875 zł** do kwoty **318.979.782 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1.327.875 zł** do kwoty **269.337.782 zł** oraz zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **785.000 zł** do kwoty **49.642.000 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **320.068 zł**,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **2.400 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **102.332 zł**,

- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **907.875 zł**,
  - 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **785.000 zł**.
3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu o kwotę **30.435,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **785.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  - 2) Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **240.680 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  5. Zmniejsza się rezerwy o kwotę **1.122.000 zł**, w tym:
    - 1) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **100.000 zł**, z kwoty **750.000** do kwoty **650.000 zł**,
    - 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług o kwotę **1.022.000 zł**, z kwoty **2.800.000 zł** do kwoty **1.778.000 zł**.

## § 2.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogrszy wyniku budżetu tej jednostki.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 4.

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 040,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	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	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 224,00</b>	<b>9 224,00</b>	<b>9 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 224,00	189 224,00	189 224,00	0,00	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	185 974,00	185 974,00	185 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	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	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>760 506,00</b>	<b>760 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	760 506,00	760 506,00	0,00	0,00	0,00	760 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	760 506,00	760 506,00	0,00	0,00	0,00	760 506,00	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
720			<b>Informatyka</b>	100 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	53 040,00	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	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	53 040,00	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	-149 565,00	-149 565,00	-149 565,00	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	-155 865,00	-155 865,00	-155 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-155 865,00	-155 865,00	-155 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	136 464,00	136 464,00	96 124,00	0,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 100,00	99 100,00	99 100,00	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	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 340,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 340,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 460,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>243 951,00</b>	<b>243 951,00</b>	<b>106 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 252,00</b>	<b>107 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 382,00	4 382,00	50,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	159 969,00	159 969,00	27 020,00	0,00	25 920,00	107 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 029,00	107 029,00	0,00	0,00	0,00	107 029,00	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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	41 580,00	41 580,00	41 580,00	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	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 630,00</b>	<b>26 630,00</b>	<b>26 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 270,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 270,00	26 270,00	26 270,00	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 625,00</b>	<b>2 625,00</b>	<b>2 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 112 875,00</b>	<b>2 033 875,00</b>	<b>1 026 068,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>102 332,00</b>	<b>907 875,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	

## 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		
																		z tego	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 040,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	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	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	183 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>773 506,00</b>	<b>773 506,00</b>	<b>773 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71035	Cmentarze	773 506,00	773 506,00	773 506,00	0,00	773 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z AR	760 506,00	760 506,00	760 506,00	0,00	760 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>470 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095	Pozostała działalność	470 500,00	129 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
		Własne	470 500,00	129 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 750,00</b>	<b>172 750,00</b>	<b>172 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	116 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	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			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	
																		W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 040,00</b>	<b>53 040,00</b>	<b>53 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 040,00	53 040,00	53 040,00	0,00	53 040,00	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	53 040,00	53 040,00	53 040,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-1 022 000,00</b>	<b>-1 022 000,00</b>	<b>-1 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 022 000,00	-1 022 000,00	-1 022 000,00	0,00	-1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-1 022 000,00	-1 022 000,00	-1 022 000,00	0,00	-1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 221 485,00</b>	<b>1 011 485,00</b>	<b>911 949,95</b>	<b>294 709,95</b>	<b>617 240,00</b>	<b>435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	670 493,75	670 493,75	570 958,70	169 258,70	401 700,00	435,05	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	670 493,75	670 493,75	570 958,70	169 258,70	401 700,00	435,05	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	265 200,00	215 200,00	215 200,00	54 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	265 200,00	215 200,00	215 200,00	54 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	230 051,25	230 051,25	230 051,25	55 251,25	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	230 051,25	230 051,25	230 051,25	55 251,25	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	45 740,00	45 740,00	45 740,00	15 600,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	40 340,00	40 340,00	40 340,00	15 600,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>176 749,00</b>	<b>176 749,00</b>	<b>120 829,00</b>	<b>88 330,00</b>	<b>32 499,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	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	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-4 332,00	-4 332,00	-4 332,00	0,00	-4 332,00	0,00	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	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		
																		z tego	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295	Pozostała działalność	176 749,00	176 749,00	120 829,00	88 330,00	32 499,00	30 000,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Porozumienia z AR	107 029,00	107 029,00	107 029,00	74 530,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Porozumienia z JST	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	43 800,00	43 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>-9 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	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	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	wyplaty 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		
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem, w tym:</b>			<b>2 112 875,00</b>	<b>1 327 875,00</b>	<b>1 024 839,95</b>	<b>422 339,95</b>	<b>602 500,00</b>	<b>30 435,05</b>	<b>110 920,00</b>	<b>161 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Własne</b>			<b>1 105 068,00</b>	<b>320 068,00</b>	<b>42 952,95</b>	<b>332 209,95</b>	<b>-289 257,00</b>	<b>30 435,05</b>	<b>85 000,00</b>	<b>161 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Zlecone</b>			<b>-2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Porozumienia z JST</b>			<b>102 332,00</b>	<b>102 332,00</b>	<b>76 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Porozumienia z AR</b>			<b>907 875,00</b>	<b>907 875,00</b>	<b>907 875,00</b>	<b>90 130,00</b>	<b>817 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>9 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>28 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 894 659,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 895 094,05</b>	<b>440 000,00</b>
1.	801	80101	Zadanie z zakresu oświaty - wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej							435,05				435,05	
2.	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej - pomoc finansowa dla Miasta Partnerskiego Bojarka					30 000,00				30 000,00			
<b>RAZEM</b>				<b>9 328 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 596 659,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 358 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 597 094,05</b>	<b>440 000,00</b>

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000	210 000	560 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	210 000	210 000
		Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy		210 000	210 000
720		Infomatyka	0	341 000	341 000
	72095	Pozostała działalność	0	341 000	341 000
		Cyfrowa Gmina		79 000	79 000
		Zakup sprzętu informatycznego		12 000	12 000
		Modernizacja sieci LAN w szkołach		135 000	135 000
		Wykonanie/modernizacja monitoringu wizyjnego dla jednostek oświatowych		115 000	115 000
750		Administracja publiczna	50 000	24 000	74 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	24 000	74 000
		Zakup projektora do bezprzewodowego przesyłania obrazu do sali konferencyjnej Urzędu Miasta		24 000	24 000
801		Oświata i wychowanie	1 400 000	210 000	1 610 000
	80104	Przedszkola	200 000	50 000	250 000
		Modernizacja podłóg w salach zajęć w MP Nr 13		50 000	50 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosownaia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	160 000	160 000
		Modernizacja klatki schodowej w budynku SP Nr 6 z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych		160 000	160 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			37 837 000	785 000	38 622 000
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			11 020 000	0	11 020 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			48 857 000	785 000	49 642 000

**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
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>			<b>1 823 910,00</b>	<b>161 680,00</b>	<b>1 985 590,00</b>
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	21 000,00	21 000,00
2.	801/80101	ERASMUS + "Książki - czytanie to zabawa"	76 243,00		76 243,00
3.	801/80101	ERASMUS + "Przedsiębiorcy XXI wieku"	86 135,00		86 135,00
4.	801/80101	ERASMUS + "Co słyhać Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu"	113 740,00		113 740,00
5.	801/80101	ERASMUS + "Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"	93 463,00		93 463,00
6.	801/80101	ERASMUS + "Młodzi Europejscy Odkrywcy"	0,00	48 850,00	48 850,00
7.	801/80101	ERASMUS + "Moja Eco-Szkola"	0,00	50 250,00	50 250,00
8.	801/80104	ERASMUS + "Zwiększenie szans edukacyjnych dziecka w przedszkolu - wsparcie dziecka z trudnościami"	29 888,00		29 888,00
9.	801/80120	ERASMUS + "Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec"	66 371,00		66 371,00
10.	801/80146	ERASMUS + "Być na czasie - czas na TIK"	105 139,00		105 139,00
11.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	23 681,60		23 681,60
12.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	40 481,28		40 481,28
13.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	20 240,64		20 240,64
14.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	32 385,48		32 385,48
15.	852/85203	Projekt "Aktywni Puławscy Seniorzy"	225 367,00		225 367,00
16.	852/85203	Projekt "Bezpieczna Przystań"	366 428,00		366 428,00
17.	852/85203	Projekt "Bezpieczna Przystań Vigor"	245 163,00		245 163,00
18.	852/85214	Projekt "Przez Aktywność do Zmiany"	30 898,00		30 898,00
19.	852/85295	Projekt "Przez Aktywność do Zmiany"	239 486,00		239 486,00
20.	853/85395	Projekt "Aktywne Puławy"	28 800,00	41 580,00	70 380,00
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>27 600 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>27 679 000,00</b>
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	79 000,00	79 000,00
2.	921/92116	Przebudowa POK "Dom Chemika" - etap II Budowa Mediateki	27 600 000,00		27 600 000,00
			<b>29 423 910,00</b>	<b>240 680,00</b>	<b>29 664 590,00</b>

**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 19.040 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy wykonawczej pomiędzy Miastem Puławy a Miastem Dęblin dotyczącej organizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Dęblin w 2022 roku oraz rozliczenia dotacji za 2021 rok z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Dęblin;

**W dziale 710 - Działalność usługowa**

rozd. 71035 - Cmentarze

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 760.506 zł, w tym:

- 12.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego,
- 748.506 zł z przeznaczeniem na remont środkowej części schodów cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej, remont pomnika Żydów - ofiar II wojny światowej;

**W dziale 720 - Informatyka**

rozd. 72095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z realizacją zadania „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE” Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”;

**W dziale 752- Obrona narodowa**

rozd. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.400 zł w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok planach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozd. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.040 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Olimpic;

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

rozd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 750.000 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości, zmiana wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodu z tego tytułu;

**W dziale 758- Różne rozliczenia**

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

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 155.865 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 356.819 zł w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- zwiększenie o kwotę 200.954 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

### rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.100 zł, w tym:

- kwota 50.250 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 1 do realizacji projektu ERASMUS + „Moja Eco-Szkoła”;
- kwota 48.850 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 10 do realizacji projektu ERASMUS + „Młodzi Europejscy Odkrywczy”;

### rozdz. 80104 - Przedszkola

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.024 zł, w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok planach dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

### rozdz. 80195 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.340 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030” - na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Równi na start”;

## **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

### rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.332 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Puławy w sprawie udzielenia pomocy w formie pobytu w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, jednej osobie zamieszkałej na terenie Gminy Puławy;

### rozdz.85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.029 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030”, w tym:

- kwota 58.129 zł na świetlicę środowiskową dla dzieci;
- kwota 48.900 zł na zadanie „Aktywność narzędziem do zmiany”;

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.920 zł w związku z porozumieniem z PUP w Puławach na realizację przez MOPS prac społecznie użytecznych;

### rozdz.85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.020 zł z tytułu darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.580 zł na realizację przez MOPS Puławy projektu „Aktywne Puławy” w porozumieniu z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy;

## **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

## **W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 825 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

Pozostałe zmiany na ogólną kwotę 196.384 zł dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania poszczególnych tytułów dochodów.

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększą się o kwotę 2.112.875 zł, w tym: dochody bieżące zwiększą się o kwotę 2.033.875 zł a dochody majątkowe zwiększą się o kwotę 79.000 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 272.029.782 zł.

## **II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących**

### **W dziale 600 - Transport i łączność**

#### **rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.040 zł** w związku z podpisaniem aneksu do umowy wykonawczej pomiędzy Miastem Puławy a Miastem Dęblin dotyczącej organizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Dęblin w 2022 roku oraz rozliczenia dotacji za 2021 rok z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Dęblin;

### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000 zł** w związku ze zmianą umowy wykonawczej z Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w zakresie obowiązków związanych z administrowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Puławy;

#### **rozdz. 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118.000 zł** w związku ze zmianą umowy wykonawczej z Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w zakresie obowiązków związanych z administrowaniem na podstawie umowy wykonawczej nieruchomością przy ul. Dęblińskiej 22 - targowisko miejskie;

### **W dziale 710 - Działalność usługowa**

#### **rozdz. 71035 - Cmentarze**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 773.506 zł**, w tym:

- 12.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego,
- 748.506 zł z przeznaczeniem na remont środkowej części schodów cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej, remont pomnika Żydów - ofiar II wojny światowej,
- 13.000 zł wykonanie remontu poszycia dachu toalety oraz dwóch latarni zlokalizowanych przy parkingu na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach;

### **W dziale 720 - Informatyka**

#### **rozdz. 72095 - Pozostała działalność**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.500 zł**, w tym:

- 21.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” mającego na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa;
- 12.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla szkół,

### **W dziale 750 - Administracja publiczna**

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 188.750 zł**, w tym:

- 148.000 zł z przeznaczeniem świadczenie usług zarządzania i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Puławy przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. - środki z rezerwy;
- 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek wielofunkcyjnych na potrzeby UM Puławy,
- 30.750 zł z przeznaczeniem na przeniesienie wężła nr 16 zlokalizowanego w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach ;

#### **rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie aktywności sportowe Zawodniczki KS Wisła Puławy, Malwiny Koproń.

### **W dziale 752- Obrona narodowa**

#### **rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400 zł** w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok planach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

## **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.040 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Olimpic;

## **W dziale 758 - Różne rozliczenia**

### rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

**Rezerwę celową w kwocie 1.022.000 zł rozdysponowuje się na:**

- kwota 747.100 zł na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- kwota 126.900 zł na niezaplanowane w budżetach jednostek odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla pracowników odchodzących na emeryturę w styczniu i lutym 2022 rok ( MP 13, MP 16, MP 18, SP Nr 10, Żłobek Miejski),
- kwota 148.000 zł na świadczenie usług zarządzania i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Puławy przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.,

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

### rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 670.493,75 zł, w tym:

- SP Nr 1 kwota 50.250 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ „Moja Eco-Szkoła”,
- SP Nr 10 kwota 48.850 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ „Młodzi Europejscy Odkrywczy”,
- Szkoły podstawowe Nr 1, 2, 3, 4, 6, 10 i 11 - kwota 401.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli - środki z rezerwy celowej,
- kwota 141.193,75 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- kwota 28.500 zł z przeznaczeniem na niezaplanowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe - środki z rezerwy celowej;

### rozdz. 80104 - Przedszkola

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.200 zł, w tym

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli - środki z rezerwy celowej - 160.600 zł
- z przeznaczeniem na niezaplanowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe- 54.600 zł - środki z rezerwy celowej,

### rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 184.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli - środki z rezerwy celowej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.251,25 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160.000 zł w paragrafie remontowym na realizację zadania majątkowego;

### rozdz. 80195 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.740 zł, (w tym dotacja 40.340 zł i wkład własny 5.400 zł) z przeznaczeniem na realizację przez SP Nr 4 Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 -2030 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Równi na start” - kontynuacja

## **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

### rozdz. 85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.920 zł w związku z porozumieniem z PUP w Puławach na realizację przez MOPS prac społecznie użytecznych;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Partnerskiego Bojarka w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.829 zł w związku z realizacją przez MOPS z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030”, w tym:

- kwota 53.700 zł na program „Aktywność narzędziem do zmiany”;
- kwota 67.129 zł na świetlicę środowiskową dla dzieci;

### **W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.580 zł na realizację przez MOPS Puławy projektu „Aktywne Puławy” w porozumieniu z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy;

### **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

### **W dziale 855 - Rodzina**

#### rozdz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.800 zł z przeznaczeniem na niezaplanowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe - środki z rezerwy celowej;

### **W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

#### rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 825 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

### **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty nadzoru i utrzymania miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie Miasta Puławy oraz malowanie ławek znajdujących się w otoczeniu miejsc pamięci zlokalizowanych przy Kościele pw. Św. Józefa na Włostowicach.

### **W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

#### rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium sportowego Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Sportowa” w 2022r.

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 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

##### rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### **„Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę 210.000 zł.

#### **W dziale 720 - informatyka**

##### rozdz. 72095 - Pozostała działalność

##### **„Cyfrowa Gmina”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę 21.000 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE” Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Zadanie ma na celu zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek podległych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

### **„Zakup sprzętu informatycznego”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **12.000 zł**, która zostanie przeznaczona na zakup wielofunkcyjnego urządzenia.

### **„Modernizacja sieci LAN w szkołach”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **135.000 zł**. W ramach zadania planuje się położenie nowego okablowania oraz zakup niezbędnych urządzeń dla Szkoły Podstawowej Nr 10 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 a także modernizację sieci LAN w trzech pracowniach informatycznych w Szkole Podstawowej Nr 11.

### **„Wykonanie/modernizacja monitoringu wizyjnego dla jednostek oświatowych”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **115.000 zł**. W ramach zadania budynek Szkoły Podstawowej Nr 11 i teren wokół wyposażony zostanie w 40 kamer, budynek Miejskiego Przedszkola Nr 3 i teren wokół wyposażony zostanie w 5 kamer.

### **W dziale 750 - Administracja publiczna**

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

#### **„Zakup projektora do bezprzewodowego przesyłania obrazu do sali konferencyjnej Urzędu Miasta”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **24.000 zł**. W związku z awarią projektora zasadny jest zakup nowego urządzenia w technologii LED z transmisją bezprzewodową.

### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

rozd. 80104 - Przedszkola

#### **„Modernizacja podłóg w salach zajęć w MP Nr 13”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **50.000 zł**. Zabezpieczone środki pozwolą na realizację zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach.

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

#### **„Modernizacja klatki schodowej w budynku SP Nr 6 z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **160.000 zł** przesuniętą z planu zadań bieżących.

**W wyniku proponowanych zmian wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 1.327.875 zł a wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 785.000 zł. Planowane wydatki po zmianach wyniosą 318.979.782 zł.**