

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PUŁAWY ZA 2022 ROK

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta Puławy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta Puławy uchwałą nr xl/369/21 w dniu 29 grudnia 2021 roku.

W uchwale budżetowej przyjęto następujące wartości:

1. Dochody budżetu na kwotę 268.357.284 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 253.191.484 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.165.800 zł, w tym:
 - dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych na kwotę 205.930.336 zł, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.110.000 zł,
 - dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 230.000 zł,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.540.000 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.000.000 zł;
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41.723.028 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących przejętych od innych JST w drodze umów lub porozumień na kwotę 5.538.120 zł,
 - dochody majątkowe na kwotę 15.165.800 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 904.000 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 33.000 zł,
 - dotacje i inne środki na kwotę 14.228.800 zł;
2. Wydatki budżetu na kwotę 302.457.284 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 262.242.284 zł i wydatki majątkowe w kwocie 40.215.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 214.981.136 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.004.000 zł (85154 i 85205) oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 106.000 zł (85153),
 - wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 80.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.340.000 zł,

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 12.328.369 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.254.101 zł,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 41.723.028 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.538.120 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 40.215.000 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.215.000 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje roczne w kwocie 30.765.000 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 9.450.000 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.600.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w lokalnej międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 200.000 zł;
- 3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu określono w wysokości 40.100.000 zł oraz rozchodów budżetu określono w wysokości 6.000.000 zł.
- 4. Deficyt budżetu w kwocie 34.100.000 zł - pokryty został przychodami budżetu, w tym:
 - z wolnych środków - 20.000.000 zł,
 - z rachunków lokat - 14.100.000 zł.
- 5. W budżecie określono rezerwy:
 - ogólną w kwocie 368.000 zł,
 - celową w kwocie 3.350.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 750.000 zł,
 - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług w kwocie 2.600.000 zł.
- 6. Ustalono plan dotacji:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.208.000 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 8.208.000 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.999.179 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 9.559.179 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 440.000 zł.

W ciągu roku pierwotna uchwała budżetowa była zmieniana w formie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta (w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych, jak i na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta). Zmiany przyjęte uchwałami Rady Miasta były omawiane i opiniowane przez Komisję Rady Miasta.

Zakres zmian budżetu:

UCHWAŁA NR XL/369/21 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2022			
PLAN DOCHODÓW - 268.357.284 zł, D.BIEŻĄCE - 253.191.484 zł, D.MAJĄTKOWE - 15.165.800 zł		PLAN WYDATKÓW - 302.457.284 zł, W.BIEŻĄCE - 262.242.284 zł, W.MAJĄTKOWE - 40.215.000 zł	
PLAN PRZYCHODÓW - 40.100.000 zł, WOLNE ŚRODKI - 20.000.000 zł SPŁATA UDZIELONEJ POŻYCZKI - 100.000 zł, LOKATY - 20.000.000 zł		PLAN ROZCHODÓW - 6.000.000 zł, WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH- 6.000.000 zł,	
UCHWAŁA NR XLI/384/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.			
Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
693.164 zł	- zł	-	12.156.836 zł
Dochody Zmniejszono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 693.164 zł, z tego dochody bieżące zmniejszą o kwotę 1.078.164 zł oraz dochody majątkowe zwiększą się o 385.000 zł.			
<u>Zmiany planu dochodów dotyczyły:</u> – zmniejszenia planu o kwotę 1.942.457 zł w związku z negocjacjami prowadzonymi z Gminami - zmniejszenie liczby wozokilometrów, z którymi Miasto Puławy posiada zawarte porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej na terenie poszczególnych Gmin; – zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.463 zł w związku z przystąpieniem SP Nr 11 do realizacji projektu ERASMUS „Bostońskie czytanie i obcego słuchanie”, – zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z tytułu pozostałych odsetek; – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800.000 zł w związku z dostosowaniem zasad wypłaty dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych do zadania „Budowa sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Puławach”; – zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.339 zł w związku z przystąpieniem SP Nr 11 do realizacji projektu ERASMUS + „Być na czasie - czas na TIK”; – zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.591 zł w związku z przystąpieniem SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 11 i MP Nr 3 do projektu „asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”; - zwiększenia planu dochodów o kwotę 240.000 zł z tytułu dofinansowania z PFRON zakupu samochodów służbowych na potrzeby Środowiskowego Domu samopomocy i Zespołu dziennych Domów Pomocy Społecznej; - zwiększa się plan dochodów o kwotę 945.000 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach”; - zwiększa się plan dochodów o kwotę 577.500 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług;			

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 12.156.836 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 3.514.836 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 8.642.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

zwiększenia planu wydatków na realizację zadań jednostek budżetowych i wydziałów Urzędu Miasta, w tym:

- kwota **600.000 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.,
- kwota **200.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla oddziału zamiejscowego UMCS w Puławach;
- kwota **250.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na diety dla radnych;
- kwota **238.475 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w tym: czynsz, ryczałty samochodowe i ekwiwalent za pranie odzieży;
- kwota **7.000 zł** z przeznaczeniem na działania statutowe - koszty energii;
- kwota **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- kwota **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zobowiązań finansowych;
- kwota **200.000 zł** w związku ze zwiększeniem rezerwy ceowej na odpraw emerytalne;
- kwota **600.000 zł** w związku ze zwiększeniem kwoty rezerwy ogólnej;
- kwota **4.900 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe SP Nr 2;
- kwota **2.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe SP Nr 4;
- kwota **42.743 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu ERASMUS + „Książki - czytanie to zabawa” w SP Nr 10;
- kwota **56.148 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu ERASMUS + „Przedsiębiorcy XXI wieku” w SP Nr 10;
- kwota **113.740 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu ERASMUS + „Co słyszą Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu” w SP Nr 11;
- kwota **93.463 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS + „Bostońskie czytanie i obcego słuchanie” w SP Nr 11;
- kwota **225.129 zł** z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”;
- kwota **41.787 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu ERASMUS + „Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec” w ZSO Nr 2;
- kwota **105.139 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS + „Być na czasie - czas na TIK” w SP Nr 11;
- kwota **23.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe MP 10;
- kwota **116.789 zł** z przeznaczeniem na realizację w SP 4, SP6, SP 11 i MP 3 projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”;
- kwota **35.480 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ZOZ Medical Sp. z o.o. za realizację w 2021 roku „Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”;
- kwota **6.000 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- kwota **20.000 zł** z przeznaczeniem na opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek;
- kwota **455.500 zł** przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz w parkach, skwerach, ekspertyzy i opinie oraz remonty;
- kwota **80.000 zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego oraz wystrój świąteczny miasta;
- kwota **18.000 zł** z przeznaczeniem na działania edukacyjne - publikacje, seminarium terenowe, lekcje przyrodnicze;
- kwota **700.000 zł** przeznaczeniem na dotację podmiotową dla POK „Dom Chemika”;
- kwota **180.000 zł** przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej;
- kwota **40.000 zł** przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Czartoryskich w Puławach;

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zmniejszenia planu o kwotę **1.942.457 zł** w związku z negocjacjami prowadzonymi z Gminami - zmniejszenie liczby wozokilometrów, z którymi Miasto Puławy posiada zawarte porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej na terenie poszczególnych Gmin;

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- Zwiększenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę **7.072.000 zł**, w tym na zadaniach:
- pomoc dla Powiatu Puławskiego na wykonanie projektu technicznego budowy drogi w ul. Piasecznica - zwiększenie 40.000 zł,
 - budowa drogi w ul. 4-go Pułku Piechoty - PT - zwiększenie 120.000 zł,
 - budowa dróg w osiedlu Ceglana - PT - zwiększenie 200.000 zł,
 - budowa drogi w ul. Sympatycznej - PT - zwiększenie 40.000 zł,
 - budowa drogi w ul. Wiosennej - PT - zwiększenie 30.000 zł,
 - budowa drogi bocznej ul. Niezapominajki - PT - zwiększenie 40.000 zł,
 - budowa drogi bocznej ul. Sypniewskiego - PT - zwiększenie 40.000 zł,
 - budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych - PT - zwiększenie 50.000 zł,
 - przebudowa kładki nad ul. Głęboką - PT - zwiększenie 50.000 zł,
 - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ulicach: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Gościńczyk, Wróblewskiego - zwiększenie 620.000 zł,
 - budowa dojazdu do Hospicjum - zwiększenie 400.000 zł,
 - udrożnienie dróg gruntowych ... zwiększenie 50.000 zł,
 - przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Wróblewskiego do bloku nr 17 - zwiększenie 900.000 zł,
 - budowa windy w Urzędzie Miasta Puławy - zwiększenie 50.000 zł,
 - modernizacja budynku ZSO Nr w Puławach - zwiększenie 800.000 zł,
 - zakup samochodu służbowego na potrzeby ŚDS - zwiększenie 162.000 zł,
 - zakup samochodu służbowego na potrzeby ZDDPS - zwiększenie 155.000 zł,
 - przebudowa oświetlenia na LED - zwiększenie 300.000 zł,
 - zakup nowoczesnej kurtyny wodnej - zwiększenie 25.000 zł,
 - przebudowa POK „Dom Chemika” - etap II Budowa Mediateki - 3.000.000 zł,
- Zwiększenia ogółem planu przedsięwzięć o kwotę **1.570.000 zł**, w tym na:
- budowa sali gimnastycznej z boiskami przy SP Nr 3 - 450.000 zł.
 - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach - zwiększenia - 1.120.000 zł.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

Przychody

Zwiększono planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **12.850.000 zł**.

Planowane przychody po zmianach wyniosą 52.950.000 zł.

**ZARZĄDZENIE NR A/18/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	6.084 zł	-	6.084 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **6.084 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **6.084 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **6.084 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ośłonowym;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 6.084 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 6.084 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **6.084 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy uwzględnieniu art. 14 oraz art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ośłonowym;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków a związane są z działalnością statutową jednostek.

ZARZĄDZENIE NR A/25/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	-	-	-

Wydatki

Zmiany w planie wydatków dotyczyły jedynie przeniesienia w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmniejszenia ani zwiększenia ogólnej kwoty wydatków. Dotyczyły działalności statutowej jednostek i wydziałów.

ZARZĄDZENIE NR A/41/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	2.246.703 zł	-	2.246.703 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.246.703 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 2.246.703 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.246.703 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków ośłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanych przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku ośłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.246.703 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 2.246.703 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **2.246.703 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanych przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

**UCHWAŁA NR XLIV/401/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	2.112.875 zł	-	2.112.875 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.112.875 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 2.033.875 zł oraz dochody majątkowe 79.000 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- zwiększenia planu 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;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **760.506 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe i bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego (12.000 zł) oraz remont środkowej części schodów cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej, remont pomnika Żydów - ofiar II wojny światowej (748.506 zł);
- zwiększenia planu 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”;
- zmniejszenia planu 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;
- zwiększenia planu 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;
- zwiększenia planu 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;
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **356.819 zł** w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **200.954 zł** z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **50.250 zł** w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 1 do realizacji projektu ERASMUS + „*Moja Eco-Szkoła*”;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **48.850 zł** w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 10 do realizacji projektu ERASMUS + „*Młodzi Europejczycy Odkrywczy*”;
- zwiększenia planu 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 w roku 2022;
- zwiększenia planu 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 adresowanym 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”;

- zwiększenia planu 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;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **58.129 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 adresowanym do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030” - na świetlice środowiskową dla dzieci;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **48.900 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 adresowanym do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030” - na zadanie „Aktywność narzędziem zmiany”;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **25.920 zł** w związku z porozumieniem z PUP w Puławach na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **27.020 zł** z tytułu darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **41.580 zł** na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywne Puławy” w porozumieniu z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **825 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”;

Pozostałe zmiany w planie dochodów na ogólna kwotę plus **196.384 zł** związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania dochodów z poszczególnych tytułów. Dochodów tych w momencie tworzenia budżetu nie można było zaplanować bądź precyzyjnie oszacować.

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.112.875 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.327.875 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 785.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

zwiększenia planu wydatków na realizację zadań jednostek budżetowych i wydziałów Urzędu Miasta, w tym:

- kwota **19.040 zł** z przeznaczeniem na organizację komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Dęblin w związku z podpisaniem aneksu do umowy wykonawczej pomiędzy Miastem Puławy a Miastem Dęblin dotyczącej świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Dęblin,
- kwota **12.000 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe i bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego,
- kwota **748.506 zł** z przeznaczeniem na remont środkowej części schodów cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej, remont pomnika Żydów - ofiar II wojny światowej;
- kwota **13.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu poszycia dachu toalety oraz dwóch latarni zlokalizowanych przy parkingu na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach;
- kwota **21.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” mającego na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenia cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa;
- kwota **12.500 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla szkół;
- kwota **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek wielofunkcyjnych na potrzeby UM Puławy
- kwota **30.750 zł** z przeznaczeniem na przeniesienie węzła nr 16 zlokalizowanego w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach;
- kwota **80.000 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie aktywności sportowej zawodniczek KS Wisła Puławy, Malwiny Kopron;
- kwota **53.040 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc

- obywatelom Ukrainy - zapewnienie żywienia w Hotelu Olympic;
- kwota **50.250 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ „*Moja Eco-Szkoła*” w SP Nr 1,
- kwota **48.850 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ „*Młodzi Europejczycy Odkrywcy*” w SP Nr 10;
- kwota **200.954 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach;
- kwota **45.750 zł** z przeznaczeniem na realizację w SP Nr 4 Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2023 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze „*Równi na start*”;
- kwota **25.920 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS prac społecznie użytecznych;
- kwota **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;
- kwota **53.700 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2023 - Program „*Aktywność narzędziem do zmiany*”;
- kwota **67.129 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2023 - świetlica środowiskowa dla dzieci;
- kwota **41.580 zł** na realizację przez MOPS Puławy projektu „*Aktywne Puławy*” w porozumieniu z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy;
- kwota **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 902e ustawy o systemie oświaty;
- kwota **825 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „*Czyste powietrze*”;
- kwota **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;
- kwota **30.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium sportowego Prezydenta Miasta Puławy „*Sybilla Sportowa*” w 2022r.;

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **145.000 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;
- zmniejszenia planu 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;
- przesunięcia środków w kwocie **160.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „*modernizacja klatki schodowej w budynku SP Nr 6 z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych*”;

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.;

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zwiększenia ogółem planu zadań rocznych o kwotę **785.000 zł**, w tym na zadaniach:
 - wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy - zwiększenie 210.000 zł,
 - Cyfrowa Gmina - zwiększenie 79.000 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego - zwiększenie 12.000 zł,
 - modernizacja sieci LAN w szkołach - zwiększenie 135.000 zł,
 - wykonanie/modernizacja monitoringu wizyjnego dla jednostek oświatowych - zwiększenie 115.000 zł,
 - zakup projektora do bezprzewodowego przesyłania obrazu do sali konferencyjnej Urzędu Miasta - zwiększenie 24.000 zł,

- modernizacja podłóg w salach zajęć w MP Nr 13 - zwiększenie 50.000 zł,
- modernizacja klatki schodowej w budynku SP Nr 6 z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - zwiększenie 160.000 zł;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/55/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	741.333 zł	-	741.333 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 741.333 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 741.333 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **15.600 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Olimpic;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **360.000 zł** pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **68.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **129.733 zł** pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i Moduł II);
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **153.000 zł** pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **15.000 zł** pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 217.920 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 217.920 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **15.600 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Olimpic;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **360.000 zł** pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **85.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”(w tym dotacja 68.000 zł i 17.000 zł wkład własny); - zwiększenia planu wydatków o kwotę 129.733 zł pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i Moduł II); - zwiększenia planu wydatków o kwotę 153.000 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; - zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rezerwa celowa w kwocie 17.000 zł została rozdysponowana w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków a dotyczą działalności statutowej jednostek.			
---	--	--	--

**ZARZĄDZENIE NR A/60/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
129.733 zł	-	129.733 zł	-

Dochody

Zmniejszono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 129.733 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 129.733 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **129.733 zł** pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i Moduł II);

Wydatki

Zmniejszono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 129.733 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 129.733 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **129.733 zł** pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i Moduł II);

**ZARZĄDZENIE NR A/64/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	1.371.321,81 zł	-	1.371.321,81 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.358.821,81 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1.358.821,81 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **6.202,92 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **19.700 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności tj. na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **9.079,03 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **31.121,25 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **360.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **98.293 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **9.312 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **417.037,50 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **88.566 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **306.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **15.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **20.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48b oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **730 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- zmniejszenia planu dotacji celowej z gminy na zadania realizowane na mocy porozumień z innymi jst o kwotę **9.719,89 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów powierzonego zadania w zakresie utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w części przypadającej na Gminę Puławy według ilości osób zameldowanych w Gminie w stosunku do ilości osób zameldowanych w Mieście;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.358.821,81 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.358.821,81 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **6.202.92 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **19.700 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności tj. na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **9.079,03 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **31.121,25 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **360.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **98.293 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **9.312 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **417.037,50 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **88.566 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **306.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **15.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **20.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48b oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **730 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- zmniejszenia planu wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z innymi jst o kwotę **9.719,89 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów powierzonego zadania w zakresie utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w części przypadającej na Gminę Puławy według ilości osób zameldowanych w Gminie w stosunku do ilości osób zameldowanych w Mieście;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków a dotyczą działalności statutowej jednostek.

**ZARZĄDZENIE NR A/93/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	380.442,12 zł	-	380.442,12 zł

Dochody

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **6.699,62 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **5.740,50 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **225.152 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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 zadani;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **59.820 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Olimpic;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **221.103 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **10.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **15.450 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego którym mowa

w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę **163.523 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

Wydatki

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **6.699,62 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **5.740,50 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **225.152 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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 zadani;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **59.820 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Olimpic;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **221.103 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **10.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **15.450 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **163.523 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków a dotyczą działalności statutowej jednostek.

Zmian planu wydatków majątkowych dotyczyła:

➤ zmiany planu zadań rocznych, w tym:

- budowa drogi w ul. Kaniowczyków - PT- zmniejszenie 14.000 zł,
- budowa drogi w ul. Sympatycznej - PT- zmniejszenie 8.000 zł,
- budowa drogi w ul. Wiosennej - PT- zwiększenie 8.000 zł,
- budowa drogi bocznej ul. Niezapominajki - PT - zwiększenie 15.000 zł,
- budowa drogi bocznej ul. Sypniewskiego- PT - zmniejszenie 2.000 zł,
- budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych - PT - zwiększenie 1.000 zł.

**ZARZĄDZENIE NR A/103/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	391.157 zł	-	391.157 zł

Dochody

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **370.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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 zadani;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **8.477 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48b oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **12.680 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Wydatki

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **370.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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 zadani;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.477 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48b oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **12.680 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków a dotyczą działalności statutowej jednostek.

**UCHWAŁA NR XLVII/430/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	2.397.788,72 zł	-	7.097.788,72 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.397.788,72 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.712.883,77 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 315.095,05 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu 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;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.170 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania w Hotelu Olympic;
- zwiększenia planu 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.403.527 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od maja 2022r.;
- zwiększenia planu 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;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 69.141,40 zł na realizację w SP Nr 4, SP Nr 6, Sp Nr 11 i MP Nr 3 projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 116.090 zł z przeznaczeniem na realizację przez MOPS projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy”;
- zwiększenia planu 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;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 57.000 zł z tytułu wpływów z usług w związku z organizacją przez SP Nr 10 wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP Nr 10”;

Zmiany planu dochodów majątkowych dotyczyły:

- zmniejszenia planu 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;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.000 zł na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” zakupu masztów i flag oraz ich instalacja na terenie Miasta;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa budynku OSP we Włostowicach”;

Pozostałe zmiany planu dochodów na ogólną kwotę plus 788.893,37 zł dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania poszczególnych tytułów dochodów.

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.097.788,72 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.503.383,77 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 405.595,05 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i wydziałów Urzędu Miasta, w tym:

- kwota 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,
- kwota 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,

- kwota **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) ;
- kwota **101.616 zł** ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania;
- kwota **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększone koszty obsługi zobowiązań długoterminowych Miasta Puławy;
- kwota **12.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe Urzędu Miasta - korekty podatku od towarów i usług;
- kwota **25.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe SP Nr 2 - media;
- kwota **50.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe SP Nr 6 - media;
- kwota **90.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe ZSO Nr 1 - media;
- kwota **1 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS + „Przedsiębiorcy XXI wieku”;
- kwota **3.999 zł** z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów - środki ze sprzedaży materiału rozbiórkowego;
- kwota **50.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe SP Nr 11 - malowanie korytarza II piętra;
- kwota **2.400.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli;
- kwota **1.351.600 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli;
- kwota **3.045 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS + przez MP Nr 5;
- kwota **30.000 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Puławy;
- kwota **32.106,77 zł** z przeznaczeniem na realizację przez SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 11 i MP Nr 3 projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”;
- kwota **116.090 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy”;
- kwota **14.738 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe wypłacane przez MOPS obywatelom Ukrainy - środki pochodzą z darowizny z Miasta Partnerskiego Douai;
- kwota **57.000 zł** z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dla dzieci „Półkolonie w SP Nr 10”;
- kwota **10.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Puławy;
- kwota **6.310 zł** z przeznaczeniem na naprawy poidłek ulicznych oraz kurtyn wodnych;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty kanalizacji deszczowej;
- zmiany w rozdziałach 92105 i 92109 dotyczą zmniejszenie planu wydatków statutowych Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej i zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK „Dom Chemika” z przeznaczeniem na realizację cyklicznych imprez kulturalnych (160.000 zł);
- rezerwę celową w kwocie 546.900 zł rozdysponowuje się do jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela;

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **5.000 zł** z związku ze zmianą klasyfikacji wydatków - przesunięcie na realizację zadania inwestycyjnego w MP Nr 3;

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zmniejszenie ogółem planu zadań rocznych o kwotę **405.595,05zł**, w tym na zadaniach:
 - przebudowa drogi w ul. Kościuszki - PT - zmniejszenie 14.000 zł,
 - budowa drogi w ulicy Sybiraków - zmniejszenie 374.095,05 zł,
 - przebudowa kładki nad ul. Głęboką - PT - zwiększenie 70.000 zł,
 - przebudowa ciągu pieszo-jednego od ul. Polnej do Parku Solidarności - zmniejszenie 150.000 zł,
 - modernizacja sieci LAN w szkołach - zwiększenie 15.500 zł,
 - zakup nowego systemu do obsługi sesji rady Miasta ...- zwiększenie 147.000 zł,
 - zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” - zwiększenie 20.000 zł,
 - budowa budynku OSP w os. Włostowice - zwiększenie 10.000 zł,
 - budowa altany i zadaszenia piaskownicy na placu Miejskiego Przedszkola Nr 3 - zwiększenie 20.000 zł,
 - przebudowa oświetlenia na LED - zmniejszenie 150.000 zł,
 - przebudowa POK „Dom Chemika” - etap II Budowa Mediateki - zmniejszenie 160.000 zł,

- dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej na zakupy inwestycyjne 160.000 zł;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

Przychody

Dokonywane się zmian 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” przesunięty zostaje na 31.12.2023r.)

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

ZARZĄDZENIE NR A/115/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	440.181,14 zł	- zł	440.017,14 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **440.181,14 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **440.181,14 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **975,89 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.451,25 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **200.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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 zadani;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **216.016 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **17.500 zł** z przeznaczeniem na kontynuację przez MOPS realizacji projektu „Bezpieczna Przystań Vigor”;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **43.352 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.590 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **45.000 zł** ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację „Programu powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ”;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 440.181,14 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 440.181.14 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **975,89 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.451,25 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **200.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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 zadani;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **216.016 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **17.500 zł** z przeznaczeniem na kontynuację przez MOPS realizacji projektu „Bezpieczna Przystań Vigor”;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **43.352 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.590 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **45.000 zł** z przeznaczeniem na realizację „Programu powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ”;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

ZARZĄDZENIE NR A/121/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	583.569,05 zł	- zł	583.569,05 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 583.569,05 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 583.569,05 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **200.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **372.536,05 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **9.252 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.119 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust./ 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **662 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 583.569,05 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 583.569,05 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **200.000 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z 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;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **372.536,05 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **9.252 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.119 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **662 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

ZARZĄDZENIE NR A/131/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	760.754,25 zł	- zł	760.754,25 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 760.754,25 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 760.754,25 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 201.760 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 458,60 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 322,50 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 297.623 zł z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 15.714 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 rady ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienianą uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.171,15 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (dofinansowanie kolonii dla dzieci z miasta Bojarka);
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 222.545 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.060 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego - świadczeń rodzinnych, z przeznaczeniem na realizację przez samorządy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.900 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 760.754,25 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 760.754,25 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 201.760 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 458,60 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **322,50 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - zwiększenia planu wydatków o kwotę **297.623 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **15.714 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 rady ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienianą uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r.;
 - zwiększenia planu wydatków o kwotę **7.171,15 zł** z tytułu środków z darowizn z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (dofinansowanie kolonii dla dzieci z miasta Bojarka);
 - zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **222.545 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
 - zwiększenia planu wydatków o kwotę **35.060 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego - świadczeń rodzinnych, z przeznaczeniem na realizację przez samorządy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **19.900 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego zmniejszającą finansowanie zadania;

Rezerwę celową w kwocie **61.500 zł** przeznacza się na odprawę emerytalną pracownika (36.100 zł) oraz odprawę dla nauczyciela z art. 20 Karty Nauczyciela (25.400 zł).

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach działów (w ramach przyznanego upoważnienia dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy), rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**ZARZĄDZENIE NR A/136/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	109.035,72 zł	- zł	109.035,72 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **109.035,72 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę **109.035,72 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **108.810 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną

w środowisku w roku 2022;

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **286,28 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **512 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 109.035,72 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 109.035,72 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **108.810 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **286,28 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **512 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

ZARZĄDZENIE NR A/161/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
308.668,05 zł	- zł	308.668,05 zł	- zł

Dochody

Zmniejszono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 308.668,05 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 308.668,05 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **455,38 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **419,25 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących

- z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **77.920 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.280 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - koszty obsługi (PLAN FINANSOWY WPROWADZONY W NOWEJ KLASYFIKACJI - ZGODNIE Z INFORMACJĄ WOJEWODY LUBESKIEGO);
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **30.900 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego - świadczeń rodzinnych, z przeznaczeniem na realizację przez samorządy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **139.055 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PLAN FINANSOWY WPROWADZONY W NOWEJ KLASYFIKACJI - ZGODNIE Z INFORMACJĄ MINISTRA FINANSÓW);
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”;
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **483.893,68 zł** - środki przeznaczone były na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **11.036 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z potrzebą zabezpieczenia ww. środków dla gminy na wypłaty świadczeń wychowawczych w miesiącu sierpniu 2022r., do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

Wydatki

Zmniejszono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 308.668,05 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 308.668,05 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **455,38 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **419,25 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **77.920 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.280 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi

zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - koszty obsługi (PLAN FINANSOWY WPROWADZONY W NOWEJ KLASYFIKACJI);

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **30.900 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego - świadczeń rodzinnych, z przeznaczeniem na realizację przez samorządy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **139.055 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PLAN FINANSOWY WPROWADZONY W NOWEJ KLASYFIKACJI);
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **483.893,68 zł** - środki przeznaczone były na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **11.036 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z potrzebą zabezpieczenia ww. środków dla gminy na wypłaty świadczeń wychowawczych w miesiącu sierpniu 2022r., do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- rezerwę celową w wysokości **265.450 zł** przeznacza się na niezaplanowane odprawy pośmiertne, wypłatę odpraw dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**UCHWAŁA NR XLIX/452/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
-	3.125.252,63 zł	-	3.125.252,63 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.125.252,63 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.545.252,63 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 420.000 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **38.717 zł** w związku ze zwiększeniem zakresu świadczonych usług przewozowych przez MZK Puławy na terenie Gminy Kazimierz Dolny, Gminy Żyrzyn oraz Gminy Końskowola w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **568.235 zł** z odsetek na rachunkach bankowych;
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **262.000 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **584,38 zł** ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez

samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.322,25 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **564.062 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **192.206 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r.;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **137.977 zł** z tytułu środków z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000 zł** z tytułu otrzymanej od Grupy Azoty Puławy darowizny z przeznaczeniem na montaż rusztowań oraz zakup farb do malowania muralu „Superpoeta - K.K.Baczyński” na elewacji budynku SP Nr 2;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000 zł** z tytułu nagrody, którą SP Nr 3 otrzymała od Fundacji Orange oraz od Centrum Nauki Kopernik;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.260 zł** z przeznaczeniem na realizację przez SP Nr 3 projektu ERASMUS +: „Z językiem i technologiami za pan brat”,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **324.946 zł** z tytułu wzrostu od 1 września stawki żywieniowej w placówkach oświatowych oraz żłobku;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **552,10 zł** z tytułu przyznanego ZSO Nr 2 odszkodowania;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.376,90 zł** z tytułu refundacji za wydatki poniesione na zakup podręczników ze środków własnych jst;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.150 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **141.850 zł** na realizację przez MOPS Puławy projektu „Bezpieczna przystań”;
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.481 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego (85213/203);
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **48.859 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego (85214/203);
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **97.862 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.163.510 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.383 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.132 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.017 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z potrzebą zabezpieczenia ww. środków dla gminy na wypłaty świadczeń wychowawczych w miesiącu wrześniu 2022r. do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów

- zabezpieczenia społecznego;
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.800 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego (85513/201);
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.250 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego przez UM Puławy za dewastację wystawy plenerowej „Puławy z dachu i chodnika”;

Zmiany planu dochodów majątkowych dotyczyły:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **240.000 zł**, zaplanowanych jako dofinansowanie z PFRON zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej; w związku z wydłużeniem procedur oraz brakiem dostępności odpowiednich samochodów na rynku zadania zostają wpisane do WPF, realizacja zadania nastąpi w roku 2023;
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **180.000 zł** z tytułu dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia „budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Zmiany w klasyfikacji:

- 754/75495/097 zmniejszenie 1.997.331,27 zł
- 801/80101/635 zmniejszenie 6.000.000 zł
- 801/80195/270 zmniejszenie 833.035 zł
- 852/85279/096 zmniejszenie 45.048 zł
- 852/85295/096 zmniejszenie 34.191,15 zł
- 853/85395/097 zmniejszenie 459.000 zł
- 853/85395/270 zmniejszenie 173.450 zł
- 900/90001/635 zmniejszenie 2.190.000 zł
- 750/75095/210 zwiększenie 56.723,27 zł
- 758/75814/210 zwiększenie 833.035 zł
- 801/80101/637 zwiększenie 6.000.000 zł
- 852/85214/210 zwiększenie 10.000 zł
- 852/85216/210 zwiększenie 1.631 zł
- 852/85230/210 zwiększenie 37.729 zł
- 852/85279/072 zwiększenie 45.048 zł
- 852/85295/072 zwiększenie 34.191,15 zł
- 853/85395/210 zwiększenie 2.399.608 zł
- 855/85502/210 zwiększenie 124.090 zł
- 900/90001/637 zwiększenie 2.190.000 zł

wynikają ze zmiany rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; zmiany dotyczą środków przekazywanych przez Wojewodę Lubelskiego pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, otrzymanych darowizn oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych; zmiany te nie powodują zmiany ogólnej kwoty dochodów.

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **3.125.252,63 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę **4.584.252,63 zł**, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **1.459.000 zł**.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i wydziałów Urzędu Miasta, w tym:

- kwota **38.717 zł** w związku ze zwiększeniem zakresu świadczonych usług przewozowych przez MZK Puławy na terenie Gminy Kazimierz Dolny, Gminy Żyrzyn oraz Gminy Końskowola w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej;
- kwota **500.000 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę dla MZK Puławy Spółka z o.o. z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Puławy, w związku z trudną sytuacją finansową Spółki;
- kwota **5.040 zł** z przeznaczeniem na urządzenie zieleni wzdłuż alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach;
- kwota **12.000 zł** przesunięta z planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakupy sprzętu

- informatycznego dla placówek oświatowych, urządzenia wielofunkcyjnego dla SP Nr 3;
- kwota **584,38 zł** ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - kwota **1.322,25 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - kwota **137.977 zł** z tytułu środków z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - kwota **63.190 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe Urzędu Miasta - media;
 - kwota **78.000 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie Puławskiej Karty Mieszkańca;
 - kwota **822.460 zł** z przeznaczeniem na media w placówkach oświatowych,
 - kwota **15.000 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 Puławy;
 - kwota **324.946 zł** z tytułu wzrostu od 1 września stawki żywieniowej w placówkach oświatowych oraz żłobku w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych;
 - kwota **14.000 zł** z przeznaczeniem dla SP Nr 2 na dowóz prywatnym transportem dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Niedowidzącej w Lublinie;
 - kwota **35.000 zł** dla ZSO Nr 1 z przeznaczeniem na organizację uroczystości związanej z jubileuszem 50-lecia;
 - kwota **552 zł** z przeznaczeniem na zakup usług - środki z odszkodowania;
 - kwota **20.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli;
 - kwota **20.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych;
 - kwota **1.350 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników w SP Nr 11;
 - kwota **232.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przez UM Puławy, placówki oświatowej oraz MOPS międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (85154,85205);
 - kwota **141.850 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS projektu „Bezpieczna przystań”, wkład własny w wysokości 9.956 zł zabezpiecza się w ramach ustalonego planu finansowego wydatków własnych;
 - kwota **80.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
 - kwota **97.862 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
 - kwota **1.163.510 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym;
 - kwota **2.383 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - kwota **38.132 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
 - kwota **36.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - kwota **5.017 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z potrzebą zabezpieczenia ww. środków dla gminy na wypłaty świadczeń wychowawczych w miesiącu wrześniu 2022r. do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 - kwota **70.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych żłobków;
 - kwota **200.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;
 - kwota **160.000 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący z przeznaczeniem 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 związku z powyższym kwotę 160.000 zł przenosi się na dotację celową bieżącą;

Rezerwę celową w kwocie **307.500 zł** rozdysponowuje się na jednostki oświatowe z przeznaczeniem na niezaplanowane w budżetach jednostek odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Jednocześnie zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **150.000 zł** oraz celową o kwotę **750.000 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. - środki będą rozdysponowane na poszczególne jednostki oświatowe po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **160.000 zł** z związku ze zmianą klasyfikacji wydatków - przesunięcie na realizację zadania inwestycyjnego w Publicznym przedszkolu Integracyjnym;
- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **16.500 zł** w związku z wydłużeniem do 2023 roku czasu realizacji przez SP Nr 10 projektu ERASMUS+ „Przedsiębiorcy XXI wieku”;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **5.481 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego (85213);
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **48.859 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego (85214);
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.800 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego (85513);
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **400.000 zł**, które zaplanowane były na wykonanie opracowania pt.: „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenie Miasta Puławy”;

Zmniejszenie/zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

- zmniejszenie ogółem planu zadań rocznych o kwotę **1.559.000 zł**, w tym na zadaniach:
 - przebudowa drogi w ul. Kaniowczyków - PT - zmniejszenie 10.000 zł,
 - budowa drogi w ulicy Sybiraków - zmniejszenie 250.000 zł,
 - udrożnienie dróg gruntowych... - zmniejszenie 20.000 zł,
 - budowa dróg w osiedlu Ceglana - PT - zmniejszenie 90.000 zł,
 - budowa inteligentnych przejść dla pieszych ... - zmniejszenie 120.000 zł,
 - budowa inteligentnego przejścia dla pieszych w ulicy Skwieszyńskiej - PT - zwiększenie 30.000 zł,
 - budowa dojazdu do Hospicjum - zmniejszenie 855.000 zł,
 - udrożnienie dróg gruntowych ... - zmniejszenie 35.000 zł,
 - przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Wróblewskiego do bloku nr 17 - zmniejszenie 80.000 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego - zmniejszenie 12.000 zł,
 - zakup macierzy do systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Puławy - zwiększenie 200.000 zł,
 - zakup zmywarko - wyparzarki na potrzeby SP Nr 3 - zwiększenie 20.000 zł,
 - modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy PPI - zwiększenie 160.000 zł,
 - modernizacja mieszkania chronionego przy ul. Kazimierskiej 4/4 w Puławach - zwiększenie 30.000 zł
 - zakup samochodu służbowego na potrzeby ŚDS - zmniejszenie 162.000 zł,
 - zakup samochodu służbowego na potrzeby ZDDPS - zmniejszenie 155.000 zł,
 - uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizacji deszczową - zmniejszenie 20.000 zł,
 - uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne - zmniejszenie 30.000 zł,
 - dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej na zakupy inwestycyjne - zmniejszenie 160.000 zł;
- zwiększenie ogółem planu przedsięwzięć o kwotę **100.000 zł**, na zadaniu: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej;

Zmiany w klasyfikacji:

- 754/75495 zmniejszenie 1.997.331,27 zł
- 801/80101 zmniejszenie 621.842 zł
- 801/80104 zmniejszenie 138.800 zł
- 801/80120 zmniejszenie 30.609 zł
- 801/80195 zmniejszenie 10.870 zł
- 853/85395 zmniejszenie 632.450 zł
- 750/75095 zwiększenie 56.723,27
- 801/80101 zwiększenie 621.842 zł
- 801/80104 zwiększenie 138.800 zł
- 801/80120 zwiększenie 30.609 zł
- 801/80195 zwiększenie 10.870 zł
- 852/85214 zwiększenie 10.000 zł
- 852/85216 zwiększenie 1.631 zł
- 852/85230 zwiększenie 37.729 zł
- 853/85395 zwiększenie 2.399.608 zł
- 855/85502 zwiększenie 124.090 zł

wynikają ze zmiany rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; zmiany dotyczą środków przekazywanych przez Wojewodę Lubelskiego pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych; zmiany te nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków.

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

**ZARZĄDZENIE NR A/199/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	302.532,56 zł	- zł	302.532,56 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 302.532,56 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 302.532,56 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **3.293,13 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **88.290,43 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **15.714 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51z ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 rady ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189

Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r.;

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **101.700 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (Moduł I i II), ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **60.480 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **9.638 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **23.417 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłatę świadczeń rodzinnych;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 302.532,56 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 302.532,56 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **3.293,13 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **88.290,43 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **15.714 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51z ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 rady ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r.;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **101.700 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (Moduł I i II), ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **60.480 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **9.638 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **23.417 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłatę świadczeń rodzinnych;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

Zmniejszenie/zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

➤ zmiany planu zadań rocznych na zadaniach:

- budowa drogi w ulicy Sybiraków - zmniejszenie 9.000 zł,
- budowa drogi w ul. Wiosennej - zwiększenie 5.000 zł,
- budowa drogi bocznej ul. Niezapominajki - zwiększenie 4.000 zł.

**UCHWAŁA NR L/461/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	2.604.080,84 zł	- zł	604.080,84 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.604.080,84 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.088.880,84 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.484.800 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 132.765,73 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 81.490 zł w związku z otrzymaniem grantu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”; Powyższy projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia grantowego - „Dostępny samorząd”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokie jakości usługi administracyjne. Celem przedsięwzięcia jest docelowe przystosowanie parteru budynku UM Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.552.034,27 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych; środki zostaną przekazane do 31 grudnia 2022 r.;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.100.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 166.969 zł z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 124.700 zł z przeznaczeniem na realizację przez SP Nr 3 projektu ERASMUS+ „Z językiem i technologiami za pan brat”;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.838 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.624,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowym wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.834 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 25.070 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **155.410 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków oświatowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 25 łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku oświatowym;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **120.564 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **19.573 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem, z przeznaczeniem na realizację przez samorządy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na wypłatę świadczenia pieniężnego - świadczeń rodzinnych;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.165 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.111 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Zmiany planu dochodów majątkowych dotyczyło:

- zmniejszenia planu:

- ~ 600/60016/6257 kwota 490.300 zł
- ~ 801/80101/6257 kwota 945.700 zł,
- ~ 926/92601/6257 kwota 48.800 zł

dochodów, które zaplanowane były jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach projektu rewitalizacyjnego pn.: „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych; w związku z wpływem na rachunek Miasta ww. dochodów pod koniec roku 2021 dokonuje się zmniejszenia planu;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 604.080,84 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 904.080,84 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 300.000 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **81.490 zł** na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami*”; Powyższy projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia grantowego - „Dostępny samorząd”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokie jakości usługi administracyjne. Celem przedsięwzięcia jest docelowe przystosowanie parteru budynku UM Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą targową;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **166.969 zł** pochodzącą z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów z przeznaczeniem na placówki oświatowe - szkoły i przedszkola realizujące dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na media w SP Nr 10;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **124.700 zł** z przeznaczeniem na realizację przez SP Nr 3 projektu ERASMUS+ Z językiem i technologiami za pan brat”;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.838 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników w SP Nr 1;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **30.624,84 zł** z przeznaczeniem na finansowanie

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowym wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy;

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.834 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **25.070 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **155.410 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **120.564 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **19.573 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na wypłatę świadczenia pieniężnego - świadczeń rodzinnych;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.165 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **65.111 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Rezerwę celową w kwocie 117.000 zł rozdysponowuje się na wynagrodzenia nauczycieli:

- ZSO Nr 2 - kwota 42.000 zł (801/80107),
- MP Nr 8 - kwota 65.000 zł (801/80104),
- MP Nr 13 - kwota 10.000 zł (801/80104).

Rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł przeznacza się na wydatki związane z działaniami promocyjnymi Klubu Sportowego Wisła Puławy na rzecz Miasta Puławy, jednocześnie zwiększając o 300.000 zł zdjęte z zadania inwestycyjnego.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

Zmniejszenie/zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

➤ zmiany planu zadań rocznych na zadaniach:

- budowa mieszkań w systemie kontenerowym przy ul. Wólka Profecka w Puławach -- zmniejszenie 300.000 zł - przeniesione do rezerwy ogólnej.

Rozchody

Dokonuje się zmian w planowanych rozchodach:

- zwiększa się planowane rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **7.000.000 zł**
- zmniejsza się planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji o kwotę **5.000.000 zł**

Planowane rozchody po zmianach wyniosą **8.000.000 zł.**

**UCHWAŁA NR LI/467/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	811.392 zł	- zł	811.392 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 811.392 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 811.392 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **220.000 zł** w związku z realizacją zadania dystrybucji węgla dla mieszkańców Puław;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **175.232 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692);
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **416.160 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 811.392 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 811.392 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **220.000 zł** z przeznaczeniem na zakup po preferencyjnej cenie węgla dla gospodarstw domowych oraz jego transport;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **175.232 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692);
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **416.160 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

Rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej w Puławach. Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie Mediateki w okresie listopad - grudzień.

Zmiany klasyfikacji 852/85295 dochodów i wydatków zmniejszenie 1.163.510 zł zaplanowane na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania przenosi się do działu 853/85395 zgodnie z wytycznymi klasyfikacyjnymi. Zmiana nie wpływa na wynik budżetu.

**ZARZĄDZENIE NR A/222/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	1.736.429,27 zł	- zł	1.736.429,27 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.736.429,27 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.736.429,27 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **712.590 zł**, które zaplanowane były na sfinansowanie remontu i konserwacji cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej w Puławach - zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **135.262,19 zł** z przeznaczenia dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj. na sfinansowanie od 1 lipca 2022r. wzrostu części wynagrodzeniowej dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **943,15 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.529,7 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **188.226 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **882,23 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- zmniejszenie planu dochodów na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **5.013 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zmniejszenie planu dochodów na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **30.002 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zmniejszenie planu dochodów na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **21.010 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zmniejszenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **1.820 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu dochodów na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **64.300 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zmniejszenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **240.410 zł** zgodnie z decyzją budżetową

Wojewody Lubelskiego;

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **85.576 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.416 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę **8.529 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę **996.786 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę **1.202.214 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę **4.120 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **19.585 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na świadczenia rodzinne;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **927 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z art. 36 ust. 1a tej ustawy;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **35.450 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.528 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.736.429,27 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.699.429,27 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 37.000 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **712.590 zł**, które zaplanowane były na sfinansowanie remontu i konserwacji cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej w Puławach - zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **135.262,19 zł** z przeznaczenia dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj. na sfinansowanie od 1 lipca 2022r. wzrostu części wynagrodzeniowej dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **943,15 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.529,7 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **188.226 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **882,23 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **5.013 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **30.002 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **21.010 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **1.820 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **64.300 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **240.410 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **85.576 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.416 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę **8.529 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę **996.786 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę **1.202.214 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia

od 1 stycznia;

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę **4.120 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **19.585 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na świadczenia rodzinne;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **927 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z art. 36 ust. 1a tej ustawy;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **35.450 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinny oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.528 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

Rezerwę ogólną w wysokości **141.200 zł** rozdysponowuje się na jednostki oświatowe: SP Nr 11, ZSO Nr 1, MP Nr 2, MP Nr 14 i MP Nr 15 na realizację zadań statutowych.

Rezerwę celową w kwocie **85.400 zł** rozdysponowuje się na jednostki oświatowe: SP Nr 3, MP Nr 3, SP Nr 11, SP Nr 10 na niezaplanowane odprawy.

Zmniejszenie/zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło:

➤ zwiększenia planu zadań rocznych na zadaniach:

- budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych - zwiększenie 11.000 zł,
- budowa inteligentnego przejścia dla pieszych w ul. Skowieszyńskiej - zmniejszenie 11.000 zł,
- dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych - zwiększenie 37.000 zł - przesunięcie z planu wydatków bieżących;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**UCHWAŁA NR LIII/473/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	450.417 zł	- zł	450.417 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **415.417 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę **450.417 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **330.417 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyznaniu Miastu Puławy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **120.000 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków

węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692);

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 450.417 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 450.417 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 156.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 120.000 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692);

Rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 174.417 zł.

UCHWAŁA NR LIV/475/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	709.394 zł	- zł	709.394 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 709.394 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 709.394 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu zwiększonego zakresu świadczonych usług przewozowych przez MZK Puławy na terenie Gminy Kazimierz Dolny, w ramach zawartego porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.081 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.809 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art.48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.754 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 683.258 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na: wypłatę dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692) - 560.858 zł oraz na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 122.400 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.000 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację przez gminy „Programu asystent rodziny na rok 2022”, tj. koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 450.417 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 450.417 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł z tytułu zwiększonego zakresu świadczonych usług przewozowych przez MZK Puławy na terenie Gminy Kazimierz Dolny, w ramach zawartego porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.081 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.809 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art.48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.754 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 683.258 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na: wypłatę dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692) - 560.858 zł oraz na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 122.400 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację przez gminy „Programu asystent rodziny na rok 2022”, tj. koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł rozdysponowuje się na wydatki statutowe;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

ZARZĄDZENIE NR A/230/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	231.275,27 zł	- zł	231.275,27 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 231.275,27 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 231.275,27 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 253,34 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **243,60 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **169.038 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **7.804,50 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **8.848 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **14.251,01 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych, które powstały w związku z koniecznością wypłaty świadczeń wychowawczych w miesiącu grudniu 2022r., w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi dotyczącymi świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500plus”;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **30.178,43 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. świadczenia rodzinne;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **470 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę **188,39 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 231.275,27 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 231.275,27 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **253,34 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **243,60 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **169.038 zł** z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **7.804,50 zł** na sfinansowanie zadań ze środków

pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.848 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **14.251,01 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych, które powstały w związku z koniecznością wypłaty świadczeń wychowawczych w miesiącu grudniu 2022r., w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi dotyczącymi świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500plus”;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **30.178,43 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. świadczenia rodzinne;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **470 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę **188,39 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

**UCHWAŁA NR LV/477/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
- zł	158.100 zł	- zł	158.100 zł

Dochody

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 158.100 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 158.100 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **168.300 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692);
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **10.200 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967);

Wydatki

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 158.100 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 158.100 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 168.300 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692);
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.200 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967);

**ZARZĄDZENIE NR A/231/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 r.**

Dochody		Wydatki	
Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
3.465,96 zł	- zł	3.465,96 zł	- zł

Dochody

Zmniejszono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.465,96 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3.465,96 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 105,36 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, z późn. zm.)” w terminie od kwietnia do listopada 2022;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.624 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi, na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszenia planu dochodów na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 18.000 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego, środki przeznaczone były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenia planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 804,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Wydatki

Zmniejszono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.465,96 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.465,96 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 105,36 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, z późn. zm.)” w terminie od kwietnia do listopada 2022;

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **13.624 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi, na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszenia planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **18.000 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego, środki przeznaczone były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **804,68 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Pozostałe zmiany - zmniejszenia i zwiększenia - dotyczyły przeniesień w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, dotyczą działalności statutowej i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

BUDŻET MIASTA PUŁAWY na dzień 31.12.2022 r.	
PLAN DOCHODÓW - 289.022.104,37 zł, D.BIEŻĄCE - 275.612.199,42 zł, D.MAJĄTKOWE - 13.409.904,95 zł	PLAN WYDATKÓW - 338.672.104,37 zł, W.BIEŻĄCE - 291.157.699,42 zł, W.MAJĄTKOWE - 47.514.404,95 zł
PLAN PRZYCHODÓW - 57.650.000 zł, w tym: WOLNE ŚRODKI - 37.650.000 zł PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT - 20.000.000 zł	PLAN ROZCHODÓW - 8.000.000 zł, w tym: WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH- 1.000.000 zł, PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT - 7.000.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta na dzień 31.12.2022 roku wynosił:

1. Dochody budżetu - 289.022.104,37 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 275.612.199,42 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.409.904,95 zł, w tym:
 - dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych na kwotę 219.498.469,02 zł, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.110.000 zł,
 - dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 492.000 zł,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.540.000 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.000.000 zł;
 - dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 51.996.465,29 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących przejętych od innych JST w drodze umów lub porozumień na kwotę 3.921.980,11 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej na kwotę 195.285 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 13.409.904,95 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 904.000 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 33.000 zł,
 - dotacje i inne środki w kwocie 12.472.904,95 zł.

2. Wydatki budżetu - 338.672.104,37 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 291.157.699,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 47.514.404,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 235.045.345,92 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.004.000 zł (rozdział 85154 i 85205) oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 106.000 zł (rozdział 85153),
 - wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 312.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.303.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 12.328.369 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.542.208,77 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 51.995.088,39 zł;
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.921.980,11 zł;
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej na kwotę 195.285 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 47.514.404,95 zł, w tym:
 - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47.514.404,95 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje roczne w kwocie 36.394.404,95 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 11.120.000 zł,
 - wydatki na realizację programów z udziałem środków UE w kwocie 27.519.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w lokalnej międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 180.000 zł, (rozdział 85154),
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 237.000 zł;

3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu określono w wysokości 57.650.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 8.000.000 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 49.650.000 zł - pokryty zostanie przelewami z rachunku lokat (12.000.000 zł) oraz wolnymi środkami (37.650.000 zł).

5. Nierozwiązane rezerwy:

- ogólna w kwocie 1.041.217 zł,
- celowa w kwocie 1.777.250 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000 zł,
 - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług w kwocie 1.127.250 zł.

6. Plan dotacji:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.748.000 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 9.708.000 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 40.000 zł;
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.973.472,66 zł, w tym:
 - na działalność bieżącą w kwocie 12.486.472,66 zł,
 - na działalność inwestycyjną w kwocie 487.000 zł.

Zestawienie wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. przedstawie się następująco:

DOCHODY	274.058.628,44 zł	PRZYCHODY	59.165.254,65 zł
WYDATKI	314.312.381,51 zł	ROZCHODY	8.000.000,00 zł
DEFICYT (1-2)	40.253.753,07 zł	FINANSOWANIE (1-2)	51.165.254,65 zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW

Realizacja planowanych dochodów przedstawiona została w załączniku nr 1 - *Dochody ogółem*. Zestawienie to zawiera wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w podziale na dochody związane z:

- realizacją zadań własnych,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami,
- realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst,
- realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zestawienie wykonania dochodów prezentuje budżet po zmianach na dzień 31.12.2022 r., oraz jego wykonanie.

Na zaplanowaną kwotę 289.022.104,37 zł wykonane dochody budżetu Miasta Puławy w 2022 roku osiągnęły wartość 274.058.628,44 zł, co stanowiło 94,82% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych - kwota 211.904.967,72 zł, (96,54 % planu) w tym:
 - wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami - 62.813.289,99 zł,
 - wpływy z opłat - 18.455.075,83 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 57.836.854,82 zł,
 - dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE - 1.376.052,39 zł,
 - pozostałe dochody - 15.258.495,11 zł,
 - dotacje celowe, środki i wpływy na zadania bieżące - 8.179.733,58 zł,
 - subwencja ogólna - 47.985.466 zł.
 2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 51.496.678,73 zł, (99,04 % planu);
 3. Dochody bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 3.911.303,16 zł, (99,73 % planu);
 4. Dochody bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - 148.359,89 zł, (75,97 % planu);
 5. Na zaplanowaną kwotę 13.409.904,95 zł dochody majątkowe wykonano w 49,20 %.
- Wykonanie dochodów majątkowych w grupach paragrafów przedstawia się następująco:
- dochody ze sprzedaży majątku - 992.701,18 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 33.574,02 zł
 - dotacje i inne środki - 5.571.043,74 zł.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami - na plan 70.584.900 zł wykonanie wyniosło 62.813.289,99 zł, co stanowi 88,99 % planu.

1.1. Podatek od nieruchomości planowane dochody z tego podatku w kwocie 66.250.000 zł, zostały wykonane w kwocie 58.070.817,44 zł, tj. w 87,65 %. Podatek ten wpłacają osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Na mniejsze niż zakładano wykonanie podatku od nieruchomości w 2022 r. ogromny wpływ miały zmiany przepisów, które spowodowały (po przeprowadzeniu wnikliwych postępowań podatkowych zakończonych w roku 2022) konieczność zwrotu podatku zarówno za rok bieżący jaki i lata poprzednie, tj. 2012 -2018. Dochód uzyskany z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w stosunku do ogólnej kwoty dochodu z tego podatku stanowi ok. 10,00 %. W sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych skierowano do podatników 21.337 decyzji, a w ciągu roku wydano 1.073 decyzji zmieniających wysokość należnego podatku.

Na przestrzeni lat 2017 - 2022 odnotowano systematyczny wzrost powierzchni budynków mieszkalnych z niewielkimi wahaniami. Wzrost ten w przypadku powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych spowodowany jest większą aktywnością deweloperów w zakresie budownictwa mieszkaniowego i dostępnością kredytów hipotecznych do roku 2020 oraz związanym z tym wykupem na własność mieszkań w budynkach wielorodzinnych, jak również rozpoczęciem użytkowania nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. W latach 2017 - 2022 wielkość powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ulega wahanom, co zapewne jest to spowodowane trudnościami ekonomicznymi przedsiębiorców, na które w dużej mierze ma wpływ pandemia COVID - 19. Zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych na przestrzeni ostatnich kilku lat przedstawiały się następująco:

Rok	Podatnicy		Powierzchnia budynków mieszkalnych		Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą		Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	
	Ilość	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego	Ilość w m ²	Wzrost do roku poprzedniego
2017	17.513	103,2%	911.711	103,4%	113.452	105,0%	421.352	113,9%
2018	17.768	101,5%	928.946	101,9%	117.127	103,2%	399.793	94,8%
2019	18.427	103,7%	951.547	102,4%	116.892	99,8%	401.936	100,5%
2020	18.722	101,6%	964.611	101,4%	119.431	102,2%	452.562	112,6%
2021	22.313	119,2%	990.240	102,7%	118.109	98,9%	432.713	95,6%
2022	21.337	119,2%	1.008.555	101,9%	115.092	97,5%	429.913	99,3%

Dochód z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi 90,00 % ogólnej kwoty dochodów uzyskanej z tego podatku. Na podatek od nieruchomości za 2022 rok wpłynęło 409 deklaracji od osób prawnych. Wszystkie deklaracje zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym. W ciągu roku dokonywane były zmiany deklarowanych kwot podatku w związku z korektami złożonych deklaracji. Na przestrzeni lat 2017 do 2022 wielkość powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wahała się nieznacznie, ulegając spadkowi od 2017 r. utrzymanemu do 2019 r., ale już w roku 2020 i 2021

zanotowano powolny wzrost. Powierzchnia budynków mieszkalnych będących w zasobach osób prawnych w 2022 r. w porównaniu do roku 2021 uległ zmniejszeniu, co świadczy o sprzedaży tych nieruchomości z przeznaczeniem na mieszkania lub prowadzenie działalności przez przedsiębiorców.

Wielkości dotyczące powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą na przestrzeni ostatnich czterech lat w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób prawnych przedstawiały się następująco:

Rok	Powierzchnia budynków zajętych na działalność gospodarczą	
	Ilość w m ²	Stosunek do roku poprzedniego
2017	668.600	99,8%
2018	667.886	99,9%
2019	657.606	98,5%
2020	657.999	100,1%
2021	666.028	101,2%
2022	669.463	100,5%

Istotny wpływ na wysokość uzyskanego dochodu z podatku od nieruchomości mają zaewidencjonowane zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, które na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 4.684.725,35 zł, z czego kwota 2.921.108,43 zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych. Pozostała kwota zaległego podatku od nieruchomości to przede wszystkim nieuregulowany należny podatek przez syndyków masy upadłości, Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Puławy” S.A. w Puławach, Zakłady Mięsne „Końskowola”, jak również przez Żelatynę S.A., GIMAR Spółka z o. o. oraz „TYTAN” Spółka z o. o.

Do wszystkich podatników zalegających z podatkiem od nieruchomości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze, przekazane do urzędów skarbowych celem egzekucji. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w podatku od nieruchomości wystąpiły również nadpłaty w kwocie 101.599,43 zł. Nadpłaty te powstały po złożeniu korekt deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wpłat w niewłaściwych wysokościach należnego podatku. Wszystkie nadpłaty zostaną zaliczone na należny podatek od nieruchomości za 2023 r. lub dokonany zostanie ich zwrot.

- 1.2. Podatek rolny** - planowane dochody w wysokości 140.200 zł zostały wykonane w kwocie 123.749,40 zł, tj. w 88,27%. Podatek ten płacą osoby fizyczne i osoby prawne. W 2022 r. w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych wydanych zostało 3.751 decyzji. Liczba ta zmalała z 3.790 w roku 2021, przy czym powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym nieznacznie spadła i wynosiła 770,32 ha w 2021 r. oraz 764,66 ha w roku 2022. Deklaracje na podatek rolny złożyły 24 jednostki gospodarcze posiadające grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym, z których 6 płatników reguluje należny podatek, natomiast pozostałe (IUNG, Rodzinne Ogrody Działkowe) zwolnione są z podatku ustawą o podatku rolnym. W 2022 r. nastąpił niewielki wzrost dochodów z podatku rolnego, co związane jest ze stawką w podatku rolnym, którą oblicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłaszanej w Komunikacie Prezesa GUS.

Na wysokość uzyskanego dochodu z podatku rolnego mają również wpływ zaewidencjonowane zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, które występują

głównie u osób fizycznych i na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 8.341,30 zł, przy nadpłacie tego podatku wynoszącej 4.915,64 zł. Wszystkim podatnikom zalegającym z podatkiem rolnym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które zostały przekazane urzędom skarbowym celem egzekucji, natomiast nadpłaty w podatku, które powstały w wyniku wpłat w niewłaściwych wysokościach należnego podatku, zostaną zwrócone lub zaliczone na należny podatek rolny za 2023 r.

1.3. Podatek leśny - planowane dochody w kwocie 34.700 zł wykonane zostały w kwocie 39.457,33 zł, tj. w 113,71%. Podatek leśny wpłacały głównie osoby prawne, a udział osób fizycznych we wpłaconym podatku stanowi 18,20 %. Deklaracje na podatek leśny na 2022 r. złożyło 19 jednostek gospodarczych posiadających lasy, które wpłacają należny podatek leśny, z których 10 płaci należny podatek, natomiast takie jednostki jak IUNG, Instytut Ogrodnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Gmina Miasto Puławy zwolnione są z podatku zgodnie z ustawą o podatku leśnym.

1.4. Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 740.000 zł zostały wykonane w kwocie 845.453,83 zł, tj. w 114,25 %. Na takie wykonanie wpłynęły zarówno wpłaty bieżące, jak również regulowanie przez dłużników zaległości.

Właścicielami środków transportowych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych są jednostki gospodarcze, od których wpływy podatkowe wyniosły 49,44 % oraz osoby fizyczne, z udziałem w dochodach w wysokości 50,56 %. W 2022 r. w porównaniu do roku 2021 liczba zaewidencjonowanych środków transportowych objętych podatkiem od środków transportowych mająca wpływ na wysokość dochodu z podatku od środków transportowych wzrosła, na co wpływ miało uspokojenie sytuacji ekonomicznej związanej z COVID- 19.

Na wysokość omawianego podatku mają również wpływ zaewidencjonowane zaległości w uregulowaniu należnego podatku, które na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 282.182,22 zł, z czego kwota 11.376,00 zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły również nadpłaty tego podatku w kwocie 11.469,78 zł. W stosunku do podatników zalegających z zapłatą należnego podatku od środków transportowych wszczęte było postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze, które przekazano do urzędów skarbowych celem egzekucji. Nadpłaty, które powstały zostaną zaliczone na podatek należny za 2023 r. lub dokonany zostanie ich zwrot.

1.5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - planowany w wysokości 150.000 zł wykonany został w wysokości 331.923,03 zł, tj. w 221,28 %. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy. Trudności z dokładnym zaplanowaniem dochodu wynikają z indywidualnych wyborów podatników w zakresie formy opodatkowania, a także terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego przypisane należności wynoszą 49.410,18 zł, w tym zaległości z tego tytułu wynoszą 47.676,75 zł.

1.6. Podatek od spadków i darowizn - planowany w kwocie 450.000 zł, został wykonany w kwocie 602.555,95 zł, tj. w 133,90 %. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły rzeczy i prawa majątkowe w drodze dziedziczenia, zapisu, spadku, darowizny, zasiedzenia. Wysokość dochodu tego podatku zależna jest od ilości transakcji podatników i trudna do precyzyjnego zaplanowania. Na koniec roku przypisane należności 64.444,05 zł, w tym zaległości 31.496,92 zł.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - planowany w kwocie 2.820.000 zł, wykonany został w kwocie 2.799.333,01 zł, tj. w 99,27%. Organem podatkowym dla tego podatku jest także Urząd Skarbowy. Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne

i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej a będące stronami czynności cywilnoprawnej. Wysokość podatku jest trudna do oszacowania i zależy od ilości i wartości transakcji obciążonych daniną. Na koniec roku przypisane należności wynosiły 24.577,10 zł, w tym zaległości 12.953,29 zł.

2. Wpływy z opłat - na plan 19.456.800 zł wykonanie wyniosło 18.455.075,83 zł, co stanowi 94,85 % planu.

- 2.1. Wpływy z „opłaty śmieciowej”** zaplanowane w kwocie 12.000.000 zł wykonano w 93,38% w kwocie 11.205.932,54 zł. Są to dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone przez właścicieli nieruchomości na podstawie art. 6 h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 2.2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowane w kwocie 1.540.000 zł wykonano w 87,95% kwotą 1.354.467,52 zł. Na dochody te składały się przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
- 2.3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach zaplanowane w kwocie 459.200 zł wykonano w kwocie 358.212,68 zł, tj. w 78,01 %.
- 2.4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** planowane w kwocie 1.875.246 zł wykonano w 85,47 % kwotą 1.602.708,23 zł.
- 2.5. Wpływy z opłaty skarbowej** planowane w kwocie 520.000 zł zostały wykonane w kwocie 483.010,19 zł, tj. w 92,89 %. Dochody z tej opłaty pochodzą z opłaty skarbowej od czynności administracyjnych. Na wykonanie planowanych wpływów z opłaty skarbowej ma niewątpliwy wpływ opłata skarbowa uiszczana za udzielenie upoważnienia w wysokości 17 zł, wydanie zaświadczenia w wysokości 21 zł oraz opłata skarbowa za wydanie różnego rodzaju aktów przez Urząd Stanu Cywilnego oraz różnego rodzaju zezwoleń. W związku z tym trudna jest do przewidzenia wysokość dochodów uzyskanych z tego tytułu.
- 2.6. Wpływy z opłaty targowej** na 2022 rok zostały zaplanowane na kwotę 300.000 wykonano kwotą 392.303,12 zł, stanowiące 130,77% planu. Poborem opłaty targowej na terenie Miasta Puławy zajmuje się spółka gminna „Nieruchomości Puławskie”, która na bieżąco przekazuje pobrane opłaty na rachunek Miasta.
- 2.7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** planowane w kwocie 1.110.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.234.987,57 zł, tj. w 108,09 %. W 2022 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były zbliżone do dochodów w 2021 roku. Opłata po przekroczeniu ustawowego progu, naliczana jest procentowo od wartości sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanej przez cały rok. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 37.500 zł, dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 37.500 zł, dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu wynosi również 525 zł a w przypadku przekroczenia progu 1,4% od wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych. Stawka podstawowa, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu wynosi 2.100 zł a w wypadku przekroczenia progu: 2,7% od wartości sprzedaży. Opłaty pobierane były od 135 punktów sprzedaży w tym: od 83 punktów na sprzedaż detaliczną i od 52 punktów na sprzedaż gastronomiczną. Pobrano również opłaty za 38 zezwoleń na sprzedaż jednorazową, kary za nieterminowe opłaty, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego

działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę oraz za zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

W 2022 roku wydano, nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 81

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu - 43
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii - 38
- zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych - 38
- zezwolenia na organizację przyjęć - 1
- zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych - 3

2.8. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowany w kwocie 492.000 zł wykonano w kwocie 492.167,52 zł. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do gmin. Nowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata pobierana jest w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży). Gmina pozyskane z tej opłaty środki może przeznaczyć wyłącznie na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2.9. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowane w kwocie 114.134 zł wykonano w kwocie 120.718,23 zł, tj. w 105,77 %. Na dochody te składają się opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy.

2.10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 405.000 zł wykonano kwotą 505.135,63 zł tj. w 124,72 %. Na dochody te składają się opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy (opłaty od użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych).

2.11. Opłata tzw. „pokładne” zaplanowana w kwocie 220.000 zł wykonana została w 99,79%, kwotą 219.537,14 zł. Opłata ta pobierana jest w imieniu Gminy Miasto Puławy przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., zgodnie z umową na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasto Puławy z 30.10.2015 roku.

2.12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowane w kwocie 2.000 zł wykonano w wysokości 6.537,50 zł, tj. w 326,88 %. Opłaty za licencje i zezwolenia w transporcie związane były z wydaniem: 23 licencji na taxi osobowe oraz z dokonaniem przez przedsiębiorców 23 zmian w licencjach Taxi oraz wydaniu 11 wypisów z licencji.

2.13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - na dochody te składały się: opłaty za zajęcie pasa drogowego - 409.234,66 zł, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Miasto Puławy w wysokości 47.719,44 zł, opłata planistyczna - „renta planistyczna” w wysokości 2.200,66 zł.

2.14. Wpływy z różnych opłat w tym za udzielenie ślubu poza budynkiem USC - 12.996 zł, z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów - 650 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 3.520 zł, zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym - 900 zł, pozostałe - 2.137,20 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 57.843.203,27 zł wykonanie wyniosło 57.836.854,82 zł, co stanowi 99,99 % planu.

- 3.1. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - planowany był w kwocie 53.783.776,27 zł, a wykonanie wyniosło 53.783.776,27 zł, co stanowiło 100%. Wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosiła w 2022 r. 38,34 %.
- 3.2. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - planowany był w kwocie 4.059.427 zł, a wykonanie wyniosło 4.053.078,55 zł, co stanowiło 99,84% planu. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 %. Wysokość dochodu z tego tytułu jest uzależniona od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych deklarujących podatek CIT.
4. **Dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE - na plan 2.189.183,40 zł wykonanie wyniosło 1.376.052,39 zł, co stanowi 62,86 % planu.**
- 4.1. **Projekt „Cyfrowa Gmina”** - środki zaplanowane w kwocie 100.000 zł zrealizowano w 100%;
- 4.2. **Projekt *„Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puław dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”*** - środki zaplanowane w kwocie 81.490 zł zrealizowano kwotą 90.000 zł, tj. w 110,44 %;
- 4.3. **ERASMUS+ *„Bostońskie czytanie i obcego słuchanie”*** - na realizację przez SP Nr 11 projektu wpłynęło 107.335,20 zł;
- 4.4. **ERASMUS+ *„Ponadnarodowa mobilność uczniów. SCIENTIX - Rusz głową”*** - w ramach płatności końcowej projektu realizowanego przez SP Nr 11 wpłynęło 5.528,50 zł;
- 4.5. **ERASMUS+ *„Moja Eco-Szkoła”***- na realizację przez SP Nr 1 projektu wpłynęło 44.211,70 zł;
- 4.6. **ERASMUS+ *„Młodzi Europejscy Odkrywczy”***- na realizację przez SP Nr 10 projektu wpłynęło 52.498,14 zł;
- 4.7. **ERASMUS+ *„Z językiem i technologiami za pan brat”***- na realizację przez SP Nr 3 projektu wpłynęło 268.984,42 zł;
- 4.8. **ERASMUS+ *„R.E.P.O.W.E.R KA2”***- na realizację przez SP Nr 11 projektu wpłynęło 14.989,76 zł (projekt wprowadzony do budżetu 2023 roku);
- 4.9. **ERASMUS+ *„Być na czasie - czas na TIK”***- na realizację przez SP Nr 11 projektu wpłynęło 89.920,98 zł;
- 4.10. **ERASMUS+ *„Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku”***- na realizację przez ZSO Nr 2 projektu wpłynęło 16.424,40 zł (projekt wprowadzony do budżetu 2023 roku);
- 4.11. **Projekt *„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”*** - na projekt realizowany przez SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 11 i MP Nr 3 wpłynęło 156.732,40 zł
- 4.12. **„Bezpieczna Przystań”** - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w latach 2019 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu wpłynęło: 214.736,84 zł ze środków europejskich i 25.263,16 zł dotacji celowej z budżetu krajowego.
- 4.13. **„Bezpieczna Przystań Vigor”** - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w latach 2019 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z rozliczeniami końcowymi projektu zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: 43.914,44 zł ze środków europejskich i 5.166,40 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

- 4.14. „Aktywni Puławscy seniorzy” - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w latach 2019 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu wpłynęło: 111.914,45 zł ze środków europejskich i 13.166,41 zł dotacji celowej z budżetu państwa.
- 4.15. „Przez Aktywność do Zmiany” - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w latach 2019 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu wpłynęło 116.376,87 zł ze środków europejskich.
- 4.16. „Aktywne Puławy” - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Na realizację projektu wpłynęło w 2022 roku 76.050 zł.
- Niższe wykonanie dochodów na poszczególne projekty wynika z opóźnień w płatnościach przez instytucje finansujące. Dochody sukcesywnie po rozliczeniu wniosków płatniczych wypływają w 2023 roku.
5. Pozostałe dochody - na plan 13.128.934,35 zł wykonanie wyniosło 15.258.495,11 zł, co stanowi 116,22 % planu.
- 5.1. Wpływy z różnych dochodów plan 687.350 zł wykonano w kwocie 878.777,19 zł, tj. 127,85 %, na dochody te składają się prowizje dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzane do ZUS, wpłaty rodzin jako udział w kosztach pobytu podopiecznych w DPS, mieszkania chronione, usługi opiekuńcze; W grupie tej znajdują się także wpłaty mieszkańców związane z realizacją zadania - zakup i dystrybucja węgla dla mieszkańców Puławy - 168.162,42 zł.
- 5.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane w kwocie 2.758.198,37 zł wykonano w kwocie 2.992.078,36 zł, tj. w 108,48%; są to dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych przy: ul. Lubelskiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Zygmunta Wróblewskiego, ul. Centralnej, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Hugona Kołłątaja, ul. Włostowickiej, ul. Towarowej, ul. Teofila Cichockiego, ul. Czartoryskich, ul. Gdańskiej, ul. C.K. Norwida, ul. Wólka Profecka, ul. Piotra Norblina, ul. Przemysłowej, ul. Wojska Polskiego, pomiędzy ul. Piaskową i ul. Stanisława Eustachiewicza, pomiędzy ul. Kaniowczyków i al. Partyzantów oraz dochody z opłat za korzystanie i zajęcie nieruchomości gminnych oraz dochody z najmu lokali komunalnych, dochody z tytułu udzielonych zezwoleń na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg niebędących drogami publicznymi i na terenach przeznaczonych pod drogi, dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej, POK „Dom Chemika” oraz miejskich szkół i przedszkoli.
- 5.3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 428.780 zł wykonano w 96,01 % kwotą 411.651,52 zł, na dochody te składały się głównie zwroty niewykorzystanych dotacji.
- 5.4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych - zaplanowane w wysokości 1.071.880,73 zł wykonano w kwocie 1.984.598,45 zł, tj. w 185,15 %.
- 5.5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w kwocie 102.000 zł wykonano w 116,18 % w kwocie 118.508,36 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty należnych podatków płacą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, ponieważ podatek nie zapłacony w terminie płatności raty staje się zaległością podatkową,

od której naliczane są odsetki za zwłokę. Na wykonanie planowanych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków mają wpływ między innymi wpłaty zaległego podatku od nieruchomości uzyskane z prowadzonej egzekucji przez komorników skarbowych.

- 5.6. Wpływy z usług** planowane w wysokości 7.721.385 zł wykonano w kwocie 8.401.824,34 zł, tj. w 108,81%, w tym odpłatności za usługi: przedszkoli 2.234.986,73 zł, żłobka 740.890,18 zł, stołówek szkolnych 1.785.251,56 zł, obiektów sportowych 2.793.401,64 zł, opiekuńcze 709.713,92 zł, za pobyt podopiecznych w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym 52.193,27 zł, za pobyt uczestników w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołtataja 64 - 24.272,63 zł, opłaty za korzystanie z automatycznych toalet miejskich w wysokości 6.544,08 zł oraz usługi schroniska dla zwierząt 2.032,50 zł, organizację kolonii i półkolonii 52.537,80 zł;
- 5.7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 15.492,06 zł, tj. w 154,92%;
- 5.8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** planowane w kwocie 22.802,10 zł wykonano w 263,63% kwotą 60.113,34 zł.
- 5.9. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zaplanowane w kwocie 200.100 zł wykonano w 124,06 % w kwocie 248.236,32 zł.
- 5.10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 26.200 zł wykonano w 165,56 % kwotą 43.377,05 zł. Wysokość dochodu z tych opłat, na które składają się koszty upomnień, uzależniona jest od ilości podatników zalegających z terminową wpłatą należnych podatków, do których wysyłane są upomnienia przypominające o upływie terminu płatności raty podatku.
- 5.11. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny z postaci pieniężnej** planowane w kwocie 17.000 zł wykonano 124,71% w kwocie 21.200 zł;
- 5.12. Wpływy ze sprzedaży wyrobów** wykonano w kwocie 3.399 zł;
- 5.13. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej** wykonano w kwocie 79.239,15 zł, składały się na nie dobrowolne wpłaty mieszkańców na specjalnie utworzone konto z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - 34.191,15 zł oraz darowizna pieniężna z miasta partnerskiego Douai - 45.048 zł także przeznaczona na pomoc dla obywateli Ukrainy.
- 6. Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących - na plan 8.309.982 zł wykonanie wyniosło 8.179.733,58 zł, co stanowi 98,43 % planu.**
- Do tej grupy dochodów należą głównie dotacje celowe otrzymywane za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z budżetu państwa, środki państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań proekologicznych, w tym:
- 6.1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 1.634.300 zł** tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 6.2. dotacja w wysokości 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację w szkołach podstawowych zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”;**

- 6.3. dotacja w wysokości **32.000 zł** z przeznaczeniem na realizację w przedszkolach zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”;
- 6.4. dotacja w wysokości **2.076.774 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.;
- 6.5. dotacja w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica”;
- 6.6. dotacja w wysokości **3.040 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;
- 6.7. dotacja w wysokości **109.088,13 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłki stałe oraz za osoby realizujące kontrakty socjalne nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu;
- 6.8. dotacja w wysokości **568.485,08 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłków celowych i pomocy w naturze;
- 6.9. środki w wysokości **14.868,32 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 6.10. dotacja w wysokości **1.261.082,61 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 6.11. środki w wysokości **8.241,48 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 6.12. dotacja w wysokości **923.670 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6.13. dotacja w wysokości **417.037,50 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- 6.14. dotacja w wysokości **762.708,90 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023;
- 6.15. środki w wysokości **44.331,80 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 6.16. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **44.586,24 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpusu Wsparcia Seniorów;
- 6.17. dotacja w wysokości **46.643,20 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty;
- 6.18. dotacja w wysokości **40.177,70 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu

pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

- 6.19. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 373,62 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6.20. środki z Funduszu Pracy w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnego zadania gminy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”;
- 6.21. środki w wysokości 29.325 zł z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze”;
- 6.22. środki w wysokości 45.000 zł z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację „Programu powszechnej nauki pływania *Umiem pływać*”.

7. Subwencja ogólna - plan 47.985.466 zł został wykonany w 100 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej - planowana w kwocie 47.985.466 zł wykonana została w 100 %. W trakcie roku budżetowego Ministerstwo Finansów czterokrotnie zmieniało wysokość subwencji na łączną kwotę plus 259.198 zł. Zmiany kwot subwencji dotyczyły:

- dostosowania kwoty subwencji przyznanej Miastu Puławy w ustawie budżetowej na rok 2022 - zmniejszenie 155.865 zł;
- przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację podwyżek dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022r. - zwiększenie 1.403.527 zł;
- przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.- zwiększenie 564.062 zł;
- przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r.;
- przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

II. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje celowe i środki na bieżące zadania zlecone - plan 51.996.465,29 zł, wykonanie 51.496.678,73 zł; tj.: 99,04 %.

Do tej grupy dochodów należą dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego oraz środki z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zabezpieczają one realizację następujących zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (9.496,05 zł);
- z zakresu administracji publicznej w tym m. in. na: zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, realizację zadań w zakresie należącym do kierownika USC wynikających

z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, w tym także na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego (807.783,60 zł);

- z zakresu administracji publicznej, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy - 19.449,39 zł);
- z zakresu administracji publicznej, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy - 25.998 zł);
- z zakresu administracji publicznej, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą: „potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (środki z Funduszu Pomocy - 105,36 zł);
- z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na organizację szkolenia z powszechnej samoobrony ludności (1.600 zł);
- z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (360.337,06 zł);
- z zakresu ochrony zdrowia, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.000 zł);
- z zakresu pomocy społecznej (4.549.689,59 zł), w tym na:
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach (2.074.575,75 zł),
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku ośłonowym (5.797,72 zł),
 - wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi zadania (6.090 zł),
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (29.640 zł);
 - wypłatę dodatków ośłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku ośłonowym (2.433.586,12 zł);
- z zakresu pozostałej działalności polityki społecznej (5.018.115,01 zł), w tym:
 - wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 141) (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 2.077.740 zł),
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadań (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 497.643,01 zł),
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2.110.416 zł - środki z Funduszu Pomocy);
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy państwa

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (332.316 zł - środki z Funduszu Pomocy);

➤ z zakresu pomocy rodzinie (40.693.604,67 zł), w tym na:

- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi zadania (17.038.415,18 zł),
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (23.030.167,24 zł),
- realizację świadczeń rodzinnych o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (216.843,43 zł - środki z Funduszu Pomocy),
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (4.758,68 zł),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (401.703,75 zł),
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1.716,39 zł - środki z Funduszu Pomocy).

Ponadto w tej grupie dochodów znajduje się dotacja celowe przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Miasto Puławy (9.500 zł).

III. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi JST - plan 3.911.303,16 zł, wykonano w 99,73%.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacje z gmin Kurów, Janowiec, Końskowola, Kazimierz Dolny, Gminy Puławy, Żyrzyn, Dęblin i Ryki na organizację transportu zbiorowego przez gminę Miasto Puławy - plan 3.604.697,45 zł wykonano 100 %;
- dotacja celowa z Gminy Puławy z przeznaczeniem pomocy w formie pobytu jednej osobie zamieszkałej na terenie Gminy Puławy w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach - plan 4.332 zł zrealizowano w 12,51% kwotą 541,80 zł;
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych, plan 25.920 zł wykonano w 73,43% kwotą 19.033,80 zł;
- dotacja z budżetu Gminy Puławy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania oświetlenia „starego” mostu przez rzekę Wisłę, plan 15.600 zł wykonano w 100 %;
- dotacja celowa z budżetu Gminy Puławy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów powierzonego zadania w zakresie utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w części przypadającej na Gminę Puławy według ilości osób zameldowanych w Gminie w stalunku do ilości osób zameldowanych w Mieście, plan 112.800,11 zł zrealizowano w 100%.

W grupie dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi JST znalazła się dotacja z Powiatu Puławskiego w wysokości 158.630 zł, przeznaczona na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania w Hotelu Olympic dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

IV. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 195.285 zł wykonano w kwocie 148.359,89 zł, tj. w 75,97 %.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacja w wysokości 12.000 zł przyznana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Puławy a Wicewojewodą Lubelskim w dniu 28 marca 2022r. r w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy;
- dotacja w wysokości 35.916 zł przyznana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydenta Miasta Puławy a Wicewojewoda Lubelskim w dniu 22 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na prace remontowe na cmentarzu wojennym w Puławach przy ul. Piaskowej (remont środkowej części schodów, nawierzchni, pomnika Żydów - ofiar II wojny światowej);
- dotacja na realizację zadania „Równi na start” finansowanego ze środków „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, plan 40.340 zł wykonano w kwocie 36.269,97 zł, tj. w 89,91%;
- dotacja na realizację zadania „Świetlica środowiskowa dla dzieci” - plan 58.129 zł wykonano w 83,22%, kwotą 48.376,12 zł;
- dotacja na realizację zadania „Aktywność narzędziem do zmiany” - plan 48.900 zł zrealizowano w 32,31% kwotą 15.797,80 zł.

V. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe - plan 13.409.904,95 zł wykonano w kwocie 6.597.318,94 zł, tj.: 49,20 %, w tym:

1. **dochody ze sprzedaży majątku gminy** - plan 904.000 zł wykonano w kwocie 992.701,18 zł, tj.: 109,81 %, w tym:
 - 1.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 971.318,66 zł, w tym:
 - z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Puławach obręb Miasto Puławy (2 działki o łącznej powierzchni 0,0313 ha), w obrębie Włostowice (2działki o łącznej powierzchni 0,0278 ha), w obrębie Kolejowa (1 działka o powierzchni 0,0354 ha), z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 - z tytułu sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych w Puławach w obrębie Włostowice (4 działki o łącznej pow. 0,110 ha);
 - z tytułu zwrotu 3 zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Miasto Puławy;
 - z tytułu sprzedaży 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
 - z tytułu wpłaty rat za nabycie prawa własności nieruchomości w latach ubiegłych.
 - 1.2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonano w kwocie 21.381,52 zł, były to głównie dochody realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich z tytułu sprzedaży drewna.
 - 1.3. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - na podstawie zawartej ugody administracyjnej, uzyskano wpływ w wysokości 1 zł stanowiący rozliczenie zobowiązań z tytułu odszkodowania za nieruchomości (2 działki) położone w Puławach, obręb Las IUNG, przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

2. **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - plan 33.000 zł wykonano w kwocie 33.574,02 zł, tj. w 101,74 %.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. uzyskane zostały dochody w wysokości 33.574,02 zł z tytułu wpłaty rat za przekształcenie nieruchomości w latach ubiegłych oraz wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

3. **dotacje i inne środki** - plan 12.472.904,95 zł wykonano w kwocie 5.571.043,74 zł, tj.: w 44,67 %. Dochody tej grupy pozyskano z funduszy unijnych, budżetu państwa, państwowych funduszy celowych w zakresie realizowanych w roku budżetowym inwestycji, z przeznaczeniem na:

- 3.1. *Transport i łączność* - plan 1.085.904,95 zł wykonano w kwocie 1.067.999,09 zł, tj. w 98,35 % z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi w ul. Sybiraków w Puławach” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych;
- 3.2. *Informatyka* - plan 79.000 zł zrealizowano w 100%, dotacja przeznaczona była na realizację 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”;
- 3.3. *Administracja publiczna* - plan 8.000 zł zrealizowano w 100%, dotacja przekazana przez Wojewodę Lubelskiego dotyczyła realizacji zadania „Pod Biało-czerwoną” - zakupu masztów i flag oraz ich instalacja na terenie Miasta;
- 3.4. *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* - plan 10.000 zł wykonano w 100%, dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa budynku OSP we Włostowicach”;
- 3.5. *Oświatę i wychowanie* - plan 6.000.000 zł nie został zrealizowany, środki pierwotnie planowano na „Budowę sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 3”. Zadanie zostało zmienione na nowy tytuł i będzie realizowane w latach 2023-2024;
- 3.6. *Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska* - plan 2.190.000 zł wykonano kwotą 2.189.986,50 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych przeznaczone zostały na „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach”;
- 3.7. *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* - plan 3.100.000 zł wykonano w kwocie 2.216.058,15 tj. w 71,49 %, z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku POK Dom Chemika” - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020. Ostatni wniosek płatniczy będzie zrealizowany w 2023 r.

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

Sprawozdanie z realizacji wydatków przedstawione zostało w 3 załącznikach, w tym:

- Załącznik Nr 2 - Wydatki ogółem - prezentuje wykonanie wydatków w podziale na:

1. wydatki bieżące wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w grupach paragrafów, w tym:

- związane z realizacją zadań własnych, z wyszczególnieniem zadań proekologicznych,
- związane z realizacją zadań zleconych,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi JST,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z AR;

2. wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w grupach paragrafów, z wyszczególnieniem zadań proekologicznych;

- Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne,

- Załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem - 338.672.104,37 zł, w tym:

Bieżące - 291.157.699,42 zł

Majątkowe - 47.514.404,95 zł

Wykonanie - 314.312.381,51 zł tj. 92,81% planu, w tym:

Bieżące - 276.427.899,38 zł tj. 94,94% planu

Majątkowe - 37.884.482,13 zł tj. 79,73% planu

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan na 2022 r. - 235.045.345,92 zł

w tym ochrona środowiska - 1.303.000 zł

Wykonanie za 2022r. - 220.879.446,32 zł

w tym ochrona środowiska - 1.209.529,49 zł

co stanowi 93,97% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 110.972.937,31 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 67.934.319,17 zł

w tym ochrona środowiska - 1.181.929,49 zł

- dotacje na zadania bieżące - 22.076.843,07 zł

w tym ochrona środowiska - 27.600 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.872.343,93 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 2.024.808,28 zł

- obsługa długu - 8.998.194,56 zł

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2022 r. - 24.000 zł

Wykonanie za 20212r. - 22.144,96 zł

co stanowi 92,27 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 22.144,96 zł

ROZDZIAŁ 01008

MELIORACJE WODNE

Plan na 2022 r. - 21.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 19.658,16 zł

co stanowi 93,61 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 19.658,16 zł

W 2022 r. w ramach wydatków w tym rozdziale wykonano bieżącą konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na osiedlu Włostowice, zewnętrznych rowów odwadniających przy ulicach: Gościńczyk, Aignera, rowu drenażowego znajdującego się na błoniach pomiędzy ulicami: Lubelską, Słowackiego i Kaniowczyków oraz rowu odwadniającego w ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Puławach, za kwotę 19.658,16 zł.

ROZDZIAŁ 01030

IZBY ROLNICZE

Plan na 2022 r. - 3.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.486,80 zł

co stanowi 82,89 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.486,80 zł

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.000 zł wykonana została w kwocie 2.486,80 zł, tj. w 82,89 %. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazywać na rachunek właściwej izby rolniczej odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Z uwagi na to wysokość przekazanej kwoty uzależniona jest od wielkości kwoty pobranego podatku rolnego.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 8.104.100 zł

Wykonanie za 2022 r. - 7.969.920,42 zł

co stanowi 98,34 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.969.920,42 zł

ROZDZIAŁ 60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan na 2022 r. - 7.227.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 7.160.694,19 zł

co stanowi 99,08 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.160.694,19 zł

W ramach wydatków bieżących na realizację lokalnego transportu zbiorowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach wypłacono wynagrodzenie w kwocie 6.750.000 zł za świadczenie usług przewozowych na terenie Miasta Puławy, zgodnie z zawartą umową wykonawczą o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienia międzygminne.

W 2022 roku Spółka wykonała na liniach komunikacyjnych 2.192.827 wozokilometrów. Struktura sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej na dzień 31 grudnia 2022 r. obejmowała 29 linii komunikacyjnych, w tym 10 linii komunikacyjnych kursujących w granicach administracyjnych Miasta Puławy.

Kwota w wysokości 5.000 zł została zaplanowana na zwrot niewykorzystanych dotacji na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Puławy a sąsiednimi gminami. Kwota ta nie została wykorzystana.

W rozdziale tym za łączną kwotę 410.694,19 zł zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej komunikacji zbiorowej obejmującej 148 przystanków, których 101 szt. posiada wiaty, a 39 szt. zaopatrzone jest w tablice informacji elektronicznej.

W ramach tych wydatków realizowane były następujące zadania:

1. Letnie i zimowe utrzymanie infrastruktury przystankowej (nawierzchni, śmietniczek, wiat i tablic informacji elektronicznej), za kwotę 334.516,89 zł
2. Remonty wiat przystankowych i tablic informacji elektronicznej (wymiana wybitych szyb, naprawa elementów zadaszenia wiat, naprawy tablic informacji pasażerskiej itp.) za kwotę 8.935,40 zł.
3. Dostawa energii elektrycznej do tablic informacji elektronicznej za kwotę 67.241,90 zł.

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2022 r. - 803.700 zł

Wykonanie za 2022 r. - 748.744,08 zł

co stanowi 93,16 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 748.744,08 zł

W 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 748.744,08 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Remonty częściowe nawierzchni jezdni, za kwotę 156.862,39 zł.

Zadanie to objęło wykonanie takich robót, jak:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni asfaltowych na pow. 580,52 m² oraz 244 mb spękań liniowych,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej na pow. 23,2 m².

2. Remonty częściowe chodników, za kwotę 35 301,61 zł.

W zakresie tym dokonano remontów chodników o nawierzchni z kostki i płytek betonowych na łącznej powierzchni 177 m² oraz 5 szt. krawężników i 35 szt. obrzeży.

3. Remonty dróg gruntowych, za kwotę 28 123,95 zł.

W ramach tego zadania dokonano naprawy dróg gruntowych poprzez:

- wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej na łącznej długości 800 m,
- zasypanie zadołowań i kolein tłucznem kamiennym o łącznej objętości 126,5 m³.

4. Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, mycie znaków drogowych i dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, za kwotę 372.263,13 zł w tym:

- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych za kwotę 94.455,64 zł,
- dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i aktywnych przejść dla pieszych za kwotę 18.053,81 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego na pow. 9 859 m², za kwotę 124 003,53 zł,
- remonty i wymiana oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, za kwotę 118 956,17 zł, w tym:
 - * dokonano 1 014 czynności remontowych na znakach drogowych pionowych,
 - * zamontowano 63 szt. nowych znaków drogowych,
 - * zamontowano 18 m ogrodzeń segmentowych typu U-12a,
 - * zamontowano 42 m ogrodzeń łańcuchowych typu U-12b,
 - * wymieniono 18 szt. pylonów drogowych U-5b,
 - * zamontowano z nowymi znakami i wymieniono pod istniejącymi 258,7 m słupków stalowych,
 - * zamontowano 7 szt. luster drogowych,
 - * wymieniono 2 szt. odbojnic drogowych,
 - * czasowo ustawiono tablice kierujące ruch na cmentarzu komunalnym w czasie Świąta Zmarłych,
 - * zdemontowano 14 szt. tablic informacyjnych w związku z zakończeniem okresu informacyjnego o dofinansowaniu zadania ze środków unijnych,
- dwukrotne (wiosenne i jesienne) mycie wszystkich znaków drogowych, tablic Miejskiego Systemu Informacji, tablic tzw. „witaczy”, tabliczek z nawą ulicy, barierek łańcuchowych i segmentowych, za kwotę 16.793,98 zł.

5. Aktualizacja ewidencji drogowej w programie EWIDGIS, za kwotę 25.830- zł.

6. Wytyczenie geodezyjne granic pasa drogowego, za kwotę 3.299,- zł.

7. Wykonanie przeglądów rocznych dróg, za kwotę 7.995- zł.

8. Wykonanie przeglądów rocznych obiektów mostowych, za kwotę 1.099- zł.

9. Remont obiektów mostowych, za kwotę 15.990- zł.

10. Przegląd techniczny sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: Piaskowa-Leśna i Piaskowa-Jaworowa oraz wykonanie nowych projektów organizacji ruchu dla tych skrzyżowań, za kwotę - 31.980 zł.

11. Ubezpieczenie dróg, kwota 70.000 zł.

ROZDZIAŁ 60017

DROGI WEWNĘTRZNE

Plan na 2022 r. - 65.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 54.681,15 zł

co stanowi 84,12 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 54.681,15 zł

W 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 54.681,15 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, za kwotę 19.201,78 zł.

Zadanie to objęło wykonanie takich robót, jak:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki na pow. 42,80 m²,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznej na pow. 42,07 m²

2. Remonty dróg gruntowych, za kwotę 27.026,79 zł.

W ramach tego zadania dokonano naprawy dróg gruntowych poprzez:

- wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej na łącznej długości 1 000 m,
- zasypanie zadołowań i kolein tłuczniem kamiennym o łącznej objętości 121,90 m³.

3. Roboty awaryjne (oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu), za kwotę 6.952,58 zł.

4. Wytyczenie pasów drogowych, za kwotę 1.500 zł.

ROZDZIAŁ 60053

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Plan na 2022 r. - 8.400 zł

Wykonanie za 2022 r. - 5.801 zł

co stanowi 69,06 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.801 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanałów technologicznych zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie miasta Puławy. Wykonano przegląd istniejących kanałów technologicznych oraz wniesiono opłatę za umieszczenie kanału technologicznego pod rzeką Kurówką.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Plan na 2022 r. - 33.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 30.848,55 zł

co stanowi 93,48 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 30.848,55 zł

ROZDZIAŁ 63003

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan na 2022 r. - 33.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 30.848,55 zł

co stanowi 93,48 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 30.848,55 zł

Środki w wysokości 15.000 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej Miasta Puławy w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. W ramach współpracy LOT „Kraina Lessowych Wąwozów” m.in. prowadzi dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących Puław w Centrum Informacji Turystycznej w Nałęczowie, podczas targów turystycznych, prezentację miasta w serwisach internetowych, wydaje kalendarze imprez odbywających się w regionie, foldery promocyjne i mapy turystyczne.

Za utrzymanie aplikacji turystycznej miasta na urządzenia mobilne zapłacono w 2022 r. abonament w wysokości 4.575,62 zł (369 zł x 8 miesięcy, 405,92 zł X 4 miesiące).

Kwotę 5.627,25 zł przeznaczono na publikację materiału o mieście w katalogach turystycznych jak: „Wiadomości Turystyczne” w dziale Wakacje na rowerze, katalogach dystrybuowanych podczas targów turystycznych we Wrocławiu, Szczecinie, Lipsku i w Warszawie.

Środki w wysokości 5.645,70 zł przeznaczono na koszulki promujące turystykę rowerową w ramach akcji Puławy Rowerową Stolicą Polski - dystrybucja wśród mieszkańców uczestniczących w inicjatywie.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2022 r. - 4.170.900 zł

Wykonanie za 2022 r. - 3.857.113,76 zł

co stanowi 92,48 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.857.113,76 zł

ROZDZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan na 2022 r. - 1.241.900 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.120.732,27 zł

co stanowi 90,24 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.120.732,27 zł

W 2022 roku z tytułu rozliczeń z Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. za usługi komunalne wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Miastem Puławy a Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w zakresie:

- zarządzania zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi oraz gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej,
- zarządzania gminnymi lokalami użytkowymi

wydatkowana kwota wyniosła 567.905,95 zł.

W 2022 roku Spółka „Nieruchomości Puławskie” w Puławach zarządzała na podstawie zawartych umów:

1. niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 230.484,00 m²
2. zabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 26.965,00 m²
3. obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej w tym:
 - automatycznymi toaletami publicznymi (szt. 6)
 - boksem garażowym (szt.1)
4. lokalami użytkowymi w budynkach stanowiących 100% Gminy o pow. 2.049,36 m²
5. lokalami użytkowymi w budynkach wspólnot lokalowych o pow. 662,72 m²

Ponadto w ramach realizacji zadań bieżących w 2022 r. wydatkowano kwotę 167.662,84 zł, na którą złożyły się wydatki na:

1. dostawę mediów do nieruchomości przy ul. Lubelskiej 9, Kazimierskiej 2 oraz dla potrzeb funkcjonowania automatycznych toalet publicznych znajdujących się na terenie Miasta Puławy,
2. dostawę mediów do lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Puławy,
3. prowadzenie i utrzymanie toalety publicznej przy al. Królewskiej 4,
4. wynajem przenośnej toalety przy ul. Lubelskiej 9,
5. wymianę terakoty w toalecie publicznej przy ul. 6-go Sierpnia,
6. rozliczenia z 3 Wspólnotami Lokalowymi, w których Miasto Puławy posiada udziały (zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w części Gminy, zaliczki na fundusz remontowy w części Gminy oraz wpłaty z tytułu mediów),
7. koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności Gminy z tytułu wynajmu gminnych nieruchomości oraz w sprawach o eksmisję z w/w nieruchomości.

W ramach realizacji zadań bieżących w 2022r. wydatkowano kwotę 385.163,48 zł, na którą złożyły się następujące wydatki zrealizowane przez wydziały: Rozwoju Miasta, Gospodarki Nieruchomościami i Finansowo-Księgowy:

1. wynagrodzenie wypłacone Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. za partycypację w kosztach związanych z administrowaniem Podstrefą „Puławy” oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury podstrefy zgodnie z umową obowiązującą od 01 czerwca 2014 r. oraz Aneks nr 3 z 23.10.2020 r.. Zgodnie z umową po wprowadzeniu Aneksu nr 3 należne wynagrodzenie SSE „Starachowice” wynosi obecnie 487,28 zł kwartalnie plus należny podatek VAT. Łącznie powierzchnia Podstrefy Puławy SSE Starachowice w 2022 r. wynosiła 12182 m² i obejmowała wyłącznie teren Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego.
2. koszty obowiązkowych ogłoszeń prasowych informujących o przeznaczeniu nieruchomości gminnych do udostępnienia (sprzedaży, wydzierżawienia, użyczenia);
3. koszty opracowań dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz koszty wyceny nieruchomości gminnych i ich części składowych;
4. opłaty wieczystoksięgowe i sądowe związane z obrotem nieruchomościami oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych;
5. opłaty za dzierżawione przez Miasto Puławy nieruchomości położone w Puławach w obrębie Wólka Profecka i w obrębie Miasto Puławy; opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; opłaty roczne z tytułu przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
6. opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków;

7. wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Miasto Puławy, wydzielone pod drogi gminne w obrębie Włostowice oraz w obrębi Kolejowa;
8. opłaty sądowe za: złożenie apelacji, wydanie postanowienia, złożenie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej, wydanie kopii dokumentów; opłata zasądzona w wyroku Sądu,
9. zaliczka na wydatki Komornika Sądowego związane z windykacją zobowiązań.

ROZDZIAŁ 70007

GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan na 2022 r. - 2.929.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.736.381,49 zł

co stanowi 93,42 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.736.381,49 zł

W 2022 roku z tytułu rozliczeń z Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. za usługi komunalne wykonane zgodnie z umową wykonawczą zawartą pomiędzy Miastem Puławy a Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy oraz terenami stanowiącymi własność Gminy przyległymi do budynków mieszkalnych, wydatkowana kwota wyniosła 1.344.982,13 zł.

W 2022 roku Spółka „Nieruchomości Puławskie” w Puławach zarządzała na podstawie zawartej umowy:

1. lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 23.923,37 m² w tym:
 - lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% Gminy - 12.519,10 m²
 - lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych - 11.404,27 m²
2. terenami stanowiącymi własność Gminy przy budynkach mieszkalnych o pow. 98.688,85 m²

Ponadto w ramach realizacji zadań bieżących w 2022 r. wydatkowano kwotę 1.391.399,36 zł, na którą złożyły się wydatki na:

1. dostawę mediów do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Puławy oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy,
2. konserwację anten zbiorczych TV w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy,
3. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Puławy,
4. koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności gminy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz w sprawach o eksmisję,
5. rozliczenia z 44 Wspólnotami Mieszkaniowymi, w których Miasto Puławy posiada udziały (zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w części gminy, zaliczki na fundusz remontowy w części gminy oraz wpłaty z tytułu mediów),
6. remonty pustostanów lokali mieszkalnych oraz naprawy lokali będących przedmiotem najmu w zakresie nie obciążającym najemcy,
7. wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do śmietnika przy ul. Eustachiewicza 2 wraz z przynależnymi chodnikami i utwardzeniem terenu,
8. wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Norwida 14.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2022 r. - 494.040 zł

Wykonanie za 2022 r. - 326.821,78 zł

co stanowi 66,15 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 22.050 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 304.771,78 zł

ROZDZIAŁ 71004

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan na 2022 r. - 176.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 47.985,10 zł

co stanowi 27,26 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 22.050 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 25.935,10 zł

W 2022 r. w ramach wydatków bieżących za kwotę 47.985,10 zł wykonano:

1. Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowe cz. A (wschód) za kwotę 676,50 zł.
2. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej za kwotę 738,00 zł.
3. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowe cz. A (wschód) za kwotę 861 zł.
4. Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Pałac Marynki” za kwotę 922,50 zł.
5. Wykonano wydruk wielkoformatowy w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” za kwotę 16,50 zł.
6. Wykonanie operatów szacunkowych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego na kwotę 4.000 zł.
7. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Pałac Marynki” (I etap) za kwotę 4.858,50 zł.
8. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej (I i II etap) za łączną kwotę 19.000 zł.
9. Sporządzono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowe cz. A (wschód) (I i II etap) za łączną kwotę 9.840 zł.
10. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Gościńczyk” (I etap) za kwotę 2.011,05 zł.
11. Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki 5” (I etap) za kwotę 2.011,05 zł.
12. Odbyły się 3 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, których koszt wyniósł 3.050 zł.

Niewykonanie planu finansowego spowodowane było:

- zerwaniem umowy z wykonawcą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki 5” i przeprowadzeniem procedury wyłonienia nowego wykonawcy;
- zerwaniem umowy z wykonawcą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gościńczyk” i przeprowadzeniem procedury wyłonienia nowego wykonawcy;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor A” wynikającym z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wynikających m.in. z wprowadzenia nowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego, planowanej przebudowy fragmentów drogi wojewódzkiej oraz konieczności korekty granic opracowania;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka Bilansowa A - część II sektor B” wynikającym z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wniosku o zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji opiniujących i wydających ww. zgodę;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Wojska Polskiego - Lubelska” wynikającego z konieczności opracowania nowej wersji projektu planu w związku z uwzględnieniem uwag zgłoszonych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu;
- opóźnieniem w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Południe” wynikającym z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie planu w związku z uwagami instytucji uzgadniających i opiniujących.

ROZDZIAŁ 71035

CMENTARZE

Plan na 2022 r. - 318.040 zł

Wykonanie za 2022 r. - 278.836,68 zł

co stanowi 87,67 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 278.836,68 zł

W ramach wydatków bieżących w 2022 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych

Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2022 r. wydatkował kwotę w wysokości 248.145,50 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Miasto Puławy.

Kwota 231.851,83 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, które obejmowało zarządzanie terenami, obiektami i urządzeniami cmentarzy komunalnych, utrzymanie we właściwym stanie sanitarno - porządkowym i technicznym obiektów oraz urządzeń na terenie cmentarzy, a także utrzymanie porządku, czystości i zieleni na terenie cmentarzy. Środki finansowe w wysokości 5.951,85 zł przeznaczono na remont dachu toalety publicznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych. Kwotę 5 679,22 zł wydatkowano na modernizację i remont latarni na parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych. Natomiast 4.662,60 zł w ramach bieżącego utrzymania przeznaczono na nasadzenia zieleni na ww. cmentarzu.

Ponadto Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2022 r., w związku z nabyciem spadku po zmarłym Edwardzie Syroka, wydatkował kwotę w wysokości 597,78 zł na opiekę nad grobem rodzinnym Alicji i Edwarda Syroków znajdującym się na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaskowej w Puławach. Usługa została wykonana przez Zakład Pogrzebowy „Memento Mori” Grażyna Woźniak z Puław na podstawie zlecenia z dnia 06.04.2022 r.

2. Nadzorowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych

Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2022 r. wydatkował kwotę w wysokości 30.093,40 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 26 kwietnia 2022 r. na nadzór oraz utrzymanie stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy.

W ramach zadania opieką objęte zostały następujące obiekty:

- cmentarz wojenny przy ul. Piaskowej;
- cmentarz parafialny przy ul. Piaskowej (4 mogiły);
- cmentarz parafialny przy ul. Włostowskiej (4 mogiły);
- cmentarz komunalny przy ul. Budowlanych (1 mogiła).

W ramach bieżącego utrzymania wykonywano: zbieranie nieczystości i ich wywóz, plewienie, odchwaszczanie mogił, alejek, placów, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych, dekoracja mogił na dzień 1.XI (kwiaty, znicze) i uprzątnięcie wieńców po uroczystościach, pielęgnację drzew i krzewów.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan na 2022 r. -356.400 zł

Wykonanie za 2022 r. - 326.594,13 zł

co stanowi 91,64 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 321.584,93 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 5.009,20 zł

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. -356.400 zł

Wykonanie za 2022 r. - 326.594,13 zł

co stanowi 91,64 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 321.584,93 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 5.009,20 zł

W zakresie informatycznym w 2022 roku zrealizowano następujące wydatki na rzecz jednostek obsługiwanych przez CUW:

→ zakup zbliżeniowych kart dostępu (12 Przedszkoli Miejskich i Żłobek) dla rodziców do systemu iPrzedszkole - 11.473,44 zł,

→ zakup sprzętu teleinformatycznego dla jednostek Miasta Puławy obsługiwanych informatycznie przez CUW Puławy za kwotę 60.303,44 zł, w tym:

- ~ 9 szt. tablet + czytnik: SP1, SP2, SP33, SP4, SP6, SP10, SP11, ZSO1, ZSO2;
- ~ 6 szt. urządzenia wielofunkcyjne: MP5 - 1 szt., MP13 - 1 szt., MP16 - 1 szt., SP3 - 1 szt., ZSO2 - 2 szt.;
- ~ 1 szt. finisher - ZSO2 ;
- ~ czytniki IMAGO: MP14 - 1 szt., MP16 - 1 szt.;
- ~ 2 szt. router: SP3 - 1 szt., ZSO2 - 1 szt.;
- opłaty za użytkowanie systemów informatycznych dla przedszkoli i żłobka - 13 placówek (System iPrzedszkole, moduł stołówka, system - nabór elektroniczny do przedszkoli, system - iOpłaty - 9 szkół) oraz opłaty za użytkowanie programu do ewidencji majątku w CUW i jednostkach obsługiwanych (24 placówki) w kwocie 96.973,88zł;
- opłaty za użytkowanie przez jednostki budżetowe systemów informatycznych firmy Vulcan: Płace, Finanse, Centralny VAT, SIGMA, Artykuł 30, Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne w kwocie 79.130,50 zł,
- usługa wsparcia systemu wraz z platformą serwerową - 6.888 zł,
- koszty abonamentu za łącze dostępu do sieci miejskiej i Internetu dla UM oraz jednostek podległych w kwocie 46.961,40 zł;
- subskrypcja roczna ServiceDesk Plus (oprogramowania do zgłaszania awarii i problemów przez pracowników jednostek) w kwocie 12.140,10 zł;
- zakup pozostałych akcesoriów komputerowych oraz urządzeń 1.765,18 zł;
- zakup pozostałych usług, koszty przesyłek, usługi transportowe 5.948,99 zł.

W ramach wydatków bieżących rozdziału w kwocie 5.009,20 zł Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej realizował zadania: „Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Puław” (sporządzenie dokumentacji w wersji elektronicznej oraz papierowej) oraz „Przeprowadzenie 5 szkoleń dla pracowników gminy Miasto Puławy z zakresu cyberbezpieczeństwa”.

Zadanie zostało realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 730

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan na 2022 r. - 245.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 218.100 zł

co stanowi 89,02 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.100 zł

ROZDZIAŁ 73016

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Plan na 2022 r. - 45.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 18.100 zł

co stanowi 40,22 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.100 zł

W ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dwukrotnie przyznano stypendium specjalne, łącznie dla 5 najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach oraz stypendia roczne dla 7 najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach (5 w okresie styczeń - czerwiec oraz 2 w okresie październik - grudzień).

ROZDZIAŁ 73095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 200.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 200.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł

Środki przeznaczono na dotację dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Fili Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Puławach. Środki wykorzystano m.in. na prowadzenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia, prowadzenie kształcenia doktorantów, stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2022 r. - 23.699.567,15 zł

Wykonanie za 2022 r. - 22.800.300,08 zł

co stanowi 96,21 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 17.384.351,79 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.857.402,93 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 554.045,36 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 4.500 zł

ROZDZIAŁ 75022

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan na 2022 r. - 571.300 zł

Wykonanie za 2022 r. - 555.409,78 zł

co stanowi 97,22 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 18.641,10 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 536.768,68 zł

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Rady Miasta Puławy kształtowały się następująco:

- wypłata diet dla radnych na kwotę 536.768,68 zł, co stanowi 97,59%,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.020 zł, co stanowi 68% - wiązanki kwiatowe,
- zakup usług pozostałych na kwotę 17.621,10 zł, co stanowi 90,36% - życzenia świąteczne, system do obsługi GSuite, wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne, uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy.

ROZDZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan na 2022 r. - 18.198.906 zł

Wykonanie za 2022 r. - 17.682.661,15 zł

co stanowi 97,16 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 14.330.167,54 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.332.906,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.086,68 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 4.500 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowano w 2022 r. w kwocie - 12.123.772,39 zł. Powyższe środki obejmują: płać pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (9.566.259,91 zł) dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka (696.750,48 zł) oraz pochodne od płać (składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 1.651.381,03 zł i składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie - 183.706,29 zł oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 25.674,68 zł).

Pozostałe wydatki obejmowały zakup usług zdrowotnych (2.047 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (235.532,97 zł), podróże służbowe krajowe (12.159,83 zł) oraz koszty szkolenia pracowników (28.948,62 zł).

W 2022r na realizację zadań statutowych Wydział Gospodarczy wydatkował kwotę 1.197.891,39 zł. Kwota ta została rozdysponowana między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - (art. biurowe, art. higieniczno - sanitarne, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, prenumerata prasy w wersji papierowej i elektronicznej),
- zakup środków dezynfekujących, sprzętu oraz urządzeń niezbędnych do funkcjonowania urzędu w czasie zagrożenia epidemiologicznego,
- zakup energii (umowa od czerwca 2021r do grudnia 2023r),
- zakup usług remontowych - (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń),
- zakup usług pozostałych - (wywóz nieczystości stałych, różnego rodzaju przeglądy i naprawy, usługi kominiarskie, usługi serwisowe alarmów, usługi serwisowe drukarek, obsługa prawna, dekoracje świąteczne UM, flagowanie miasta),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenia majątkowe, opłaty radiowo-telewizyjne).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2022r to kwota - 11.313,65zł. Przeznaczono ją na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i refundacja za okulary pracowników.

Wydział Obsługi Mieszkańców na wysyłkę korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta Puławy wydatkował kwotę 416.790,55 zł.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego w wysokości 62.686,19 zł dotyczyły:

- kwota 4.189,43 zł - dzierżawy terminali płatniczych oraz prowizje od płatności podatków i opłat dokonywanych przez mieszkańców Miasta Puławy przy użyciu karty płatniczej.
- kwota 11.709,60 zł - przeprowadzenia przeglądu podatkowego w zakresie raportowania schematów podatkowych występujących w zakresie prowadzonej działalności przez Miasto Puławy oraz bieżąca usługa doradztwa podatkowego w zakresie raportowania schematów podatkowych.
- kwota 46.787,16 zł - ryczałt za usługi bankowe realizowane przez bank obsługujący dla Miasta Puławy.

W 2022r. na realizację zadań statutowych Urząd Stanu Cywilnego wydatkował kwotę 29.065,70 zł. Kwota ta została rozdysponowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.176,80 zł (art. biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, kwiaty dla Jubilatów z okazji uhonorowania Medalami i z okazji 100 urodzin),
- zakup energii - 16.526,32 zł (energia ciepła i elektryczna),
- zakup usług pozostałych - 8.362,58 zł (min. wywóz nieczystości stałych, media tj. zużycie wody i ścieki, różnego rodzaju przeglądy i naprawy, usługi fotograficzne).

W roku 2022r. Wydział Rozwoju w ramach zaplanowanych środków poniósł wydatki z przeznaczeniem na:

- opłatę sądową w związku z koniecznością wniesienia skargi kasacyjnej do wyroku WSA w Lublinie z dnia 21.06.2022 r. (sygn.. akt II SA/Lu 191/22) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę ekranu akustycznego przy SP Nr 4 w Puławach - 250 zł;
- uiszczenie opłaty w wysokości 25.900 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie zwrotu środków finansowych dla projektu pn.: „Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi” n podstawie wyroku NSA z dnia 26.01.2022 (sygn. akt I GSK 2243/18). ;

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków planowane były prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Puławy do 2030 r. Ze względu na obowiązek nałożony przez RDOŚ dotyczący opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach zawartej umowy nr 118.2021.WR wydatkowano kwotę 615,00 zł za dokument „Prognozy oddziaływania na środowisko” oraz kwotę 69.126,00 zł za opracowanie aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” Ponadto w kwocie 1.230,00 zł wydatkowano środki na wynajem sali w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii.

W zakresie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w ramach obsługi informatycznej Urzędu Miasta Puławy zrealizował:

- zakup sprzętu komputerowego, peryferyjnego i teleinformatycznego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, zakup oprogramowania komputerowego za kwotę 72.490,76 zł, w tym:

- ~ 5 laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 pro,
- ~ 7 szt. telefonów stacjonarnych VoIP,
- ~ 8 dysków USB,
- ~ 1 router Tp-link,
- ~ 3 urządzenie wielofunkcyjne,
- ~ 2 skanery Epson,
- ~ 1 projektor Epson,
- ~ 2 nadajniki Atlona, Benq,
- ~ 1 drukarka Ricoh,
- ~ 1 komputer Dell,
- ~ 1 switch Mikro Tik;
- naprawę urządzeń teleinformatycznych za kwotę 2.493,21 zł,
- wydatki na utrzymanie elektronicznych systemów i oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miasta: System Informacji Geograficznej GIS - ESRI, oprogramowanie dla USC, opieka autorska systemu obiegu dokumentów EL-Dok System, System do ewidencji ludności - SELWIN Signity, Elektroniczny System Gospodarowania Odpadami GOMiG, RODOprotector dla IOD, LEX baza dokumenty, scentralizowany system antywirusowy i antyspamowy, System Informacji Prawnej LEX, systemy kadrowe i finansowo - księgowe firmy Info-System, System Edytor aktów prawnych - Legislator, koszty utrzymania usług Puławskiej Sieci Informatycznej, koszty odnowienia podpisów kwalifikowanych, koszty integracji systemów informatycznych, serwis drukarek i sprzętu komputerowego, system do zgłaszania nieprawidłowości w gminie, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania do wykonywania kopii danych VEEM, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania do wirtualizacji vCenter, koszty przeglądu UPS-ów, w kwocie 948.314,34 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 1.480,33 zł.

W 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 2.439.625,22 zł przeznaczone były na zadania związane z funkcjonowaniem jednostki - Zarząd Dróg Miejskich.

W ramach tych wydatków realizowano zadania związane z płacami pracowników wraz z pochodnymi, podróżami służbowymi, szkoleniami pracowników, zleceniami obsługi jednostki i zakupem materiałów, wyposażenia, energii, czynszu za wynajem siedziby i innych z zakresu urządzenia i utrzymania siedziby jednostki oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Obsada kadrowa zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki w roku 2022 wynosiła 19 etatów, na których zatrudnionych było 19 osób. Załoga jednostki składa się z pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 1.728.312,09 zł, a wydatki na pochodne od wynagrodzeń związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 339.688,82 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stkę) wydatkowano kwotę 131.992,24 zł. Ponadto kwotę 1.371,00 zł wydano na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W 2022 r. realizowano też wydatki na uzupełnianie sprzętu biurowego, a także na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego, środków czystości, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych itp., na co łącznie wydatkowano kwotę 33.732,05 zł.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki wydatkowano kwotę 147.015,19 zł. Wydatki te obejmowały zakupy usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, obowiązkowych badań lekarskich, czynszu za wynajem siedziby itp.

Wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych i wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych wyniosły 21.180,06 zł.

Pozostałe opłaty w kwocie 202,99 zł dotyczyły ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia jednostki. Ponadto w jednostce wydatkowano kwotę 36.130,78 zł tytułem odpisu na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2022 r. 1.049.281,15 zł

Wykonanie za 2022 r. - 951.657,37 zł

co stanowi 90,70 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 20.793,95 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 930.863,42 zł

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w 2022 roku podjęto szereg działań mające na celu rozwijanie marki PUŁAWY i utrwalanie jej pozytywnego wizerunku zarówno wśród mieszkańców i odwiedzających nasze miasto turystów. Działania te realizowano na wielu płaszczyznach, realizując promocję wizerunku Puław w ramach wydarzeń wewnętrznych jak i promując ofertę miasta na zewnątrz. Rok 2022 upłynął także pod znakiem pomocy Ukrainie oraz naszemu miastu partnerskiemu Bojarce.

Promocja wizerunku Miasta Puławy:

W ramach działań z zakresu promocji miasta, przygotowano materiały promocyjne – adresowane do różnych grup odbiorców. Materiały wydawane są na wniosek na potrzeby konkretnych wydarzeń, w szczególności konkursów szkolnych, przedszkolnych, konferencji organizowanych w naszym mieście, akcji krwiodstwa, festiwali i wydarzeń organizowanych przez jednostki Urzędu Miasta Puławy. Materiały promocyjne to także element reprezentacyjny wręczany przy okazji oficjalnych wizyt i spotkań.

Wśród materiałów promocyjnych, które od lat cieszą się ogromną popularnością są etui na dokumenty wydawane mieszkańcom przy odbiorze dowodu osobistego, zakupiono także ręcznie malowane filizanki z motywem Świątyni Sybilli, charakterystycznego zabytku dla Puław, puławskie migdały czy gadżety skierowane do najmłodszych. Kwota na produkcję materiałów z logo Miasta Puławy w 2022 roku to 61.295,34 zł.

Już tradycyjnie opracowane zostały kalendarze miejskie (trójdzielne oraz planszowe) ze zdjęciami Puław. Kalendarze jak co roku były wydawane mieszkańcom bezpłatnie w Urzędzie Miasta.

W tym roku na łamach kalendarza ukazały się fotografie zaprezentowane podczas wystawy „Puławy (nie)obiektyw(nie)” - pierwszej zbiorowej wystawy grupy SpułaF dofinansowanej przez Miasto Puławy. Grupa powstała na Facebooku w kwietniu 2019 r. Aktualnie liczy 40 członków, którzy pochodzą z Puław i bliskich okolic. Prace wyeksponowane na wystawie, poprzez spojrzenie wrażliwych oczu członków grupy SpułaF, dały możliwość poznania naszego miasta nieobiektywnie. W ramach budżetu miasta dofinansowano wydruk plansz na wystawę.

W celu rozwijania potencjału i atrakcyjności oficjalnego portalu i oficjalnych kanałów społecznościowych miasta zakupiono materiały filmowe oraz zdjęciowe przedstawiające walory turystyczne i przyrodnicze Puław. Materiały są wykorzystywane także do produkcji materiałów brandingowych.

Miasto Puławy wspierało działania organizowane przez jednostki, organizacje, kluby itp. w ramach promocji wizerunku. Dofinansowano między innymi druk albumu „Włostowice wokół świątyni”, wydanego przez parafię pw. Św. Józefa we Włostowicach. To pierwsza tak obszerna

i bogato ilustrowana historia Włostowic. Spojrzenie na dawną miejscowość - od blisko 100 lat dzielnicę Puław, której losy ukształtowała tutejsza świątynia i licząca blisko 350 lat parafia, rzeka Wisła, rodzina książąt Czartoryskich i sami mieszkańcy.

Dofinansowano także organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Puławach, spotkanie organizowane przez Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór, będące połączeniem górskiej opowieści i mini recitalu gitarowego, stroje użyte podczas wystawy organizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Dofinansowano wydruk plakatów podczas wystawy Dawida Ryskiego znanego i cenionego artysty na całym świecie, który na co dzień mieszka i tworzy w Puławach organizowanej w Puławskiej Galerii Sztuki. Ogólnopolski Festiwal Hymnów Szkolnych organizowany przez Stowarzyszenie Przeszłość-Przyszłości.

W lutym podpisano kolejną umowę z Klubem sportowym Wisła” Puławy, która była kontynuacją umowy zawartej w lipcu 2021 roku, związanej z awansem Klubu do II Ligi piłki nożnej (50.000 zł).

Malwina Kopron wróciła do Puław jako zawodniczka Klubu Sportowego „Wisła Puławy”. W ramach promocji naszego miasta w kwietniu zawarto umowę sponsoringową, w której zawarto działania i obowiązki określające promocję miasta przez zawodniczkę (80.000 zł). Dostrzegając potencjał promocyjny dla Miasta Puławy, które dzięki wysokim osiągnięciom sportowym Klubu może promować swój pozytywny wizerunek i zwiększać swoją rozpoznawalność zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, a nadto wyrażając uznanie dla Klubu z okazji przyszłorocznego jubileuszu 100-lecia istnienia, co dowodzi silnych więzi łączących Klub z historią Miasta oraz jego społecznością lokalną w grudniu zawarto umowę sponsoringową z KS „Wisła Puławy”. Umowa obowiązuje do końca tego roku (250.000 zł).

Na te działania przeznaczono kwotę 498.215,47 zł.

Promocja Puławoaktywności:

W ramach promocji Puławoaktywności, jak co roku zorganizowane zostały dla mieszkańców i odwiedzających nas gości wydarzenia, mające na celu międzypokoleniową integrację, łączenie środowisk, wspólne spędzanie czasu i aktywny wypoczynek.

Miasto włączyło się w obchody Walentynek organizowane przez Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika”.

4 kwietnia Miasto zorganizowało happening w celu podniesienia świadomości na temat autyzmu, pod hasłem AUTYZM - RÓŻNI - RÓWNI, w którym udział wzięły puławskie szkoły. W ramach organizacji pokryto koszty związane z drukiem plakatów, materiałami dekoracyjnymi oraz fotorelacją.

Po raz pierwszy z okazji Dnia Kobiet zorganizowano wydarzenie „Babski weekend”. W ramach wydarzenia odbył się wykład psycholog Marii Rotkiel, która opowiadała o emocjach w kontekście sytuacji na Ukrainie, mówiła także o stresie oraz jak sobie z nim radzić. Udzieliła wielu cennych rad, które warto wdrożyć w życie codzienne i z których warto korzystać. Kasia Zaremba - makijażystka gwiazd, pokazała jak w łatwy sposób przekształcić makijaż dzienny w makijaż wieczorowy. Zdradziła także jakie triki makijażowe stosują gwiazdy. Na koniec wieczoru w klubie muzycznym SMOK odbył się koncert Kuby Jurzyka z zespołem - „O kobietach dla kobiet”, który na scenie dał energetyczny występ. W ramach wydarzenia zorganizowano także kurs samoobrony, gdzie Panie uczyły się jak skutecznie bronić się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora Stowarzyszenia KRAV MAGA POLSKA. Zakupiono także nagrody na loterię organizowaną podczas koncertu.

5 czerwca na Stadionie Miejskim odbył się „Dzień Dziecka na sportowo”. Wydarzenie zgromadziło wielu uczestników, nie tylko tych najmłodszych. W ramach organizacji poniesiono koszty związane z całonocnymi animacjami, wynajmem urządzeń dmuchanych, koncertem, zabawą w pianie, pokazem żonglerki, ochroną wydarzenia, zabezpieczeniem medycznym, sprzątnięciem, a także promocją w lokalnych mediach.

W ramach cyklu wydarzeń plenerowych „Weekendlove Puławy” w okresie wakacyjnym zrealizowano pięć imprez aktywizujących mieszkańców i turystów oraz promujących nasze miasto jako sprzyjającemu integracji i łączeniu pokoleń. 2 lipca w Marinie Puławy odbyła się potańcówka we włoskim stylu, gdzie gwiazdą był Stefano Terrazzino z pokazem i nauką tańca, usłyszeliśmy włoskie przeboje w wykonaniu zespołu An Dreo e Karina, a do końca wydarzenia DJ porwał tańczących najlepszymi przebojami do tańca. Odbyły się także warsztaty z przygotowywania makaronu rzemieślniczego.

22 i 23 lipca odbyła się X edycja kina samochodowego. Jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń naszego miasta, zostało zorganizowane we współpracy z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

30 lipca w Atrium Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” odbyło się Silent Party. Wakacyjne spotkanie z muzyką zgromadziło bardzo wielu uczestników, którzy bawili się do trzech gatunków muzycznych, które można było usłyszeć na specjalnych słuchawkach.

6 i 27 sierpnia na Placu Chopina odbyły się znane i lubiane przez mieszkańców i turystów potańcówki pod chmurką.

Środki przeznaczone na organizację wydarzeń, poza niezbędnym sprzętem i wymogami technicznymi każdej z imprez (np. namiot i podłoga, wypożyczenie ekranów czy opłacenie licencji filmów i muzyki), wiążą się z płatnością za ochronę, zaplecze sanitarne, zabezpieczenie medyczne czy sprząatanie. Na organizację tych wydarzeń przeznaczono kwotę 80.534,99 zł.

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika” zorganizowano ogólnopolskie zawody hulajnogowe i deskorolkowe „Whip & flip”, była to pierwsza w Polsce impreza tego typu. W zawodach wzięła udział prawie setka zawodników z całej Polski. W ramach wydarzenia odbyły się przejazdy z oceną sędziowską na deskorolce i na hulajnodze, Best Trick Deskorolka i Best Trick Hulajnoga. Tricky oceniali profesjonalni sędziowie a DJ zadbał o oprawę muzyczną. Było to pierwsze tak duże wydarzenie organizowane na puławskim Skateparku po jego otwarciu.

W październiku w naszym mieście miała miejsce akcja „Zielone Czyste Miasta” z telewizją POLSAT. W ramach wydarzenia opłacono zaplecze techniczne oraz drobny poczęstunek dla uczniów szkół oraz mieszkańców biorących udział w akcji.

Puławy już po raz kolejny włączyły się w akcję Rowerowa Stolica Polski. Zaangażowanie mieszkańców w „kręcenie kilometrów” dla Puław przerosło nasze oczekiwania i zapewniło naszemu miastu drugie miejsce w rankingu ogólnopolskim. W ramach akcji zakupiono odblaski na rowery oraz flagi używane podczas rajdów rowerowych.

W ramach działań promocyjnych w dziedzinie sportu zawarte zostały umowy na świadczenie usług promocyjno-reklamowych. Zawodnicy z Puław promowali miasto między innymi podczas Mistrzostw Świata w Amatorskim MMA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich IMMAF - International Mixed Martial Arts Federation, podczas dwóch gal BABILON MMA oraz Gali KSW, które swoją oglądalnością przyciągają ogromną publiczność. Promowaliśmy miasto także podczas gali sportów MMA STRIFE na nowej hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena. Ze względu na duży prestiż imprezy oraz znaczny koszt, który musiała ponieść zawodniczka, Miasto Puławy wsparło przygotowania i start Iwony Latańskiej w międzynarodowych zawodach triathlonowych IRONMAN World Championship w Kailua-Kona na Hawajach.

Miasta Puławy jako podmiot zaangażowany w rozwój sportu i upowszechnianie kultury fizycznej promowało się podczas 60. Plebiscytu Sportowego Kuriera Lubelskiego. Doceniając renomę wydarzenia, jakim były Mistrzostwa Polski w Szachach, które zostały objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, zawarto umowę na działania promocyjne podczas wydarzenia, które odbyło się w PPN-T, które istotnie przyczynia się do wzrostu popularności tej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży, jako symbol integracji międzypokoleniowej, także wśród mieszkańców Puław.

W ramach świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Puławskim Ośrodkiem Kultury "Dom Chemika" odbył się spływ kajakowy z biało-czerwonymi flagami, które dumnie i pięknie prezentowały się w malowniczych okolicach rzeki Wieprz. Zakupiono także flagi, które były rozdawane mieszkańcom przez tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Powiśle". Wsparto organizację Spotkania Klasycznej Motoryzacji, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Opłacono materiały promocyjne z logo miasta oraz oprawę muzyczną wydarzenia. Już po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji zbiórki karmy dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Poniesiono koszty związane z zakupem „wyprawek” dla osób adoptujących psy z puławskiego schroniska.

Na ten rodzaj działań przeznaczono kwotę 254.810,89 zł.

Współpraca zagraniczna

W lutym odbyło się II Polsko-Niemieckie Seminarium Bezpieczeństwa i Samoobrony, organizowanym w Puławach w dniach 26-27 lutego 2022 r. Głównymi tematami seminarium były zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa rodziny w różnych sytuacjach, nie zabraknie również treningu z zastosowania podstawowych i zaawansowanych technik samoobrony.

W czerwcu Puławy odwiedziła oficjalna delegacja z miasta partnerskiego Bojarki. Wizyta miała na celu podziękowanie Miastu Puławy za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie mieszkańców w zbiórkę darów dla Ukrainy. W ramach wizyty odbyło się także spotkanie z ukraińskimi dziećmi w Szkole Podstawowej nr 4, które podjęły naukę po opuszczeniu swojego kraju z powodu wojny. Podczas spotkania z Radnymi i władzami miasta. W jego trakcie określono dalsze kierunki współpracy i pomocy dla naszego partnera.

W dniach 1-4 września 2022 r. w Puławach przebywały delegacje z miast partnerskich Puław - Douai (Francja) oraz Bojarki (Ukraina). Podczas wizyty delegacji odbyło się spotkanie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, gdzie goście mieli okazję zwiedzić budynek, a także dowiedzieć się więcej o działalności ośrodka. W szczególności skupiono się na polityce senioralnej, która staje się coraz ważniejszym obszarem działań miast. Wice mer Douai - Pan Mohamed Khéraki oraz Pani Wice mer Bojarki - Pani Tatiana Kochkova również przedstawili rozwiązania stosowane w swoich miastach, wymienili się wiedzą oraz doświadczeniami w tej dziedzinie, zapewniając, że są żywo zainteresowani nawiązaniem współpracy właśnie w tym zakresie.

Podczas swojej wizyty, nasi goście mieli okazję zwiedzić również najnowsze puławskie inwestycje, tj. Halę Widowiskowo-Sportową Grupa Azoty Arena, POK „Dom Chemika” oraz skatepark. W każdym z przypadków, przedstawiciele naszych miast partnerskich byli pod wrażeniem inwestycji i możliwości, jakie dają. Delegacje odwiedziły również Marinę Puławy, a także Muzeum Czartoryskich. Pokryto koszty związane min.: z noclegami, wyżywieniem czy organizowanymi spotkaniami, tłumaczeniami.

Łączny koszt to 22.482,16 zł.

Dzięki dobrowolnym wpłatom na konto na rzecz pomocy Ukrainie, wsparciu miasta partnerskiego Douai (Francja) oraz środkom z Budżetu Miasta Puławy mogliśmy sfinansować grupie ponad 60-dzieci z Ukrainy wakacyjny pobyt w naszym mieście.

Grupa, którą u siebie gościliśmy to dzieci i młodzież ze Szkoły Artystycznej w Bojarce. Cieszymy się, że choć przez chwilę mogliśmy stworzyć naszym gościom namiastkę normalności, zapewnić im rozmaite atrakcje, odkryć przed nimi uroki Puław, zapewnić miejsca do trenowania, ale przede wszystkim zagwarantować spokojny i pozbawiony trosk wypoczynek. Dzieciom i ich instruktorom bardzo zależało na zapewnieniu miejsca do treningów, aby w normalnych warunkach mogły szlifować swoje taneczne i wokalne talenty. W ramach pobytu dzieci uczestniczyły w zajęciach tanecznych, plenerze malarskim, odwiedziły „Magiczne Ogrody”, brały udział w koncertach jazzowych, spędzały aktywnie czas na basenie i zwiedziły Kazimierz Dolny. Łączny koszt pobytu obejmujący noclegi, wyżywienie, zapewnienie atrakcji, bilety wstępu, niezbędne

materiały plastyczne, opłatę za salę taneczną, zajęcia z instruktorem tańca, dekorację sali na koncert „Bojarka dla Puław” to 59.592,65 zł.

Promocja zewnętrzna Miasta Puławy

W ramach promocji miasta realizowane były także zadania mające na celu promowanie Puław, jako miasta ciekawego i atrakcyjnego pod względem turystycznym.

Z myślą o turystach, wykonano dodruk folderów turystycznych w trzech językach (polskim, angielskim oraz niemieckim) dystrybuowane w CIT w Puławach, w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w hotelach na terenie miasta oraz okolicznych Centrach informacji Turystycznej. Przewodnik otrzymał nagrodę Starosty Puławskiego w powiatowym konkursie wydawnictw.

Turyści, spacerujący po stolicy, mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczną naszego miasta, dzięki wystawie w ramach projektu „Polska Naj”, umieszczonej w centrum Warszawy przy Krakowskim Przedmieściu.

Plansze prezentujące Puławy pod hasłem „Puławy chwila wytchnienia” pojawiły się w ramach promocji w wiatach przystankowych w Warszawie w najczęściej obleganych przez turystów miejscach - Krakowskim Przedmieściu przy Placu Zamkowym i Starym Mieście. Materiały były eksponowane od początku maja do końca czerwca.

Podczas dożynek powiatowych w Górze Puławskiej, we współpracy z Klubem Twórców Ludowych, Miasto Puławy przygotowało stoisko, które promowało lokalną kulturę związaną z folklorem, ale również nasze miasto poprzez przekazane materiały promocyjne oraz foldery turystyczne przekazywane odwiedzającym

Na te działania przeznaczono kwotę 16.063,53 zł.

W zakresie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy:

W ramach realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku kwotę 4.347,72 zł przeznaczono na promocję każdego etapu BO. Począwszy od zapowiedzi kolejnej edycji, etapu składania wniosków, poprzez etap głosowania i ogłoszenia wyników. Dla lepszej komunikacji z mieszkańcami oraz jasnego przekazu w celach promocyjnych wybrano różne kanały przekazu informacji. Promocja odbywała się poprzez telebimy w centrum miasta oraz przy POK „Dom Chemika”, w lokalnej prasie, radio i telewizji. Wydrukowane zostały plakaty dystrybuowane w mieście. Dodatkowo promowano BO w mediach społecznościowych i innych oficjalnych kanałach informacyjnych miasta.

W ramach działań reprezentacyjnych:

Ważnym elementem promocji były działania związane z funkcją reprezentacyjną, wśród których warto wymienić m.in. zakup statuetek z okazji jubileuszy dla organizacji, stowarzyszeń, spółek i innych podmiotów, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, obrazów okolicznościowych prezentujących walory miasta, szkieł okolicznościowych, flag z logo jak również materiałów dekoracyjnych. W prasie zamieszczane były nekrologi. W ramach działań reprezentacyjnych zostały zakupione, dedykowane specjalnie dla Puław, karty świąteczne z życzeniami Prezydenta oraz Przewodniczącej Rady Miasta Puławy. Życzenia dla mieszkańców zostały umieszczone w lokalnej prasie, radiu, telewizji oraz emitowane na ekranie POK „Dom Chemika”. Wyprodukowano także rollupy, banery z elementami wizerunku miasta a także balon promocyjny, który jest ważnym elementem reprezentacyjnym podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W ramach tego typu działań przeznaczono kwotę 26.135,40 zł.

W zakresie komunikacji zewnętrznej:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w Puławach przedłużona została umowa z firmą obsługującą bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców – Samorządowy Informator SMS. Na roczny abonament oraz dodatkowy pakiet powiadomień wydano kwotę 40.453,67 zł.

Opłacono koszty związane z realizacją usługi polegającej na utrzymaniu i obsłudze systemu RBIP (Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - Instancji RBIP Urzędu Miasta Puławy oraz instancji RBIP jednostek podległych Urzędowi Miasta Puławy.

W lutym została uruchomiona aplikacja Urzędu Miasta- Puławoaktywni. Aplikacja to przede wszystkim wygodny dla mieszkańca sposób na komunikację ze służbami miejskimi odpowiedzialnymi za utrzymanie przestrzeni miasta w dobrej kondycji. Aplikacja to ważny element budowania naszego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie mieszkańców w dbanie o swoje miejsce zamieszkania i najbliższą okolicę. System umożliwia mieszkańcom Puław zgłaszanie m.in. usterek infrastruktury drogowej, brakujących elementów małej architektury czy problemów występujących na chodnikach i ścieżkach rowerowych. To lepsza komunikacja z mieszkańcami, wyższy poziom zadowolenia, zadbane okolice, większe bezpieczeństwo, niższe koszty napraw uszkodzeń oraz istotny element budowania nowoczesnych rozwiązań Smart City.

Mieszkańcy w kilku krokach mają możliwość zgłoszenia usterek i oznaczenia jej na mapie zawierającej wszystkie interwencje. Po otrzymaniu i ocenie zgłoszenia odpowiednie służby miejskie przystępują do jego realizacji. System posiada możliwość powiadamiania autora o kolejnych etapach i zakończeniu zgłoszonej sprawy.

Aplikacja Puławoaktywni integruje różne źródła istotnych informacji miejskich takich jak: komunikaty i alerty dla mieszkańców, wydarzenia miejskie, spersonalizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Aplikacja Puławoaktywni to doskonałe rozwiązanie dla mieszkańców, którzy chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie. W ramach promocji opłacono produkcję oraz kolportaż naklejek, które zostały umieszczone na wiaty przystankowe oraz produkcję naklejek i ulotek.

Zakupiono także roczną licencję do programu canva.com, który służy do pozyskiwania zdjęć, tworzenia projektów graficznych, używanym na potrzeby miasta na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

Na działania z zakresu komunikacji zewnętrznej wydano kwotę 44.757,38 zł.

Przynależność do stowarzyszeń i związków:

Z tytułu przynależności Miasta Puławy do Związku Miast Polskich, Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego oraz do Związku Miast Nadwiślańskich miasto opłaciło składki w wysokości 25.252,17 zł.

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SMAORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2022 r. - 3.440.080 zł

Wykonanie za 2022 r. - 3.240.853,40 zł

co stanowi 94,21 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.033.390,30 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 205.273,10 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.190 zł**

Centrum Usług Wspólnych w Puławach jest jednostką budżetową Miasta Puławy powstałą w 2017 roku, która w ramach działalności statutowej prowadzi obsługę finansowo - księgową, obsługę informatyczną i prawną, obsługę monitoringu w jednostkach obsługiwanych, obsługę związaną z ochroną danych osobowych oraz obsługę BHP jednostek obsługiwanych.

Główne wydatki bieżące CUW w 2022 roku zostały poniesione na:

Załącznik nr 8 do ZARZĄDZENIA Nr A/63/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Strona 85 z 189

- wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.561.109,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 434.542,24 zł,
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14.125,54 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.472 zł,
- wydatki w ramach umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń siedziby CUW w kwocie 23.613,01 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatki z zakresu BHP oraz badania okresowe i kontrolne pracowników CUW w kwocie 59.846,91 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, peryferyjnego i teleinformatycznego, zakup oprogramowania komputerowego, zakup zestawów do podpisu elektronicznego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia oraz zakup prasy i materiałów szkoleniowych w kwocie 41.432,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody oraz czynsz za pomieszczenia biurowe siedziby Centrum Usług Wspólnych w kwocie 36.790,73 zł,
- aktualizacje, licencje, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, naprawa urządzeń teleinformatycznych oraz konserwacje instalacji ciepłej i ubezpieczenie mienia w kwocie 20.198,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i komórkowej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 18.932,77 zł,
- wydatki na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe oraz na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych i inne koszty związane ze szkoleniami w kwocie 7.789,55 zł.

ROZDZIAŁ 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 440.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 369.718,38 zł

co stanowi 84,03 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 369.718,38 zł

Planowane wydatki Wydziału Podatków i Opłat zostały zrealizowane z podziałem na :

- zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- wydatki te to przede wszystkim prowizje od pobieranej opłaty targowej przez spółkę gminną „Nieruchomości Puławskie” Spółka z o.o., zakup bloczków opłaty targowej, zakup druków kwitariuszy przychodowych K- 103, a także opłaty za usługę powiadamiania podatników o wystąpieniu zaległości na koncie podatkowym poprzez wysłanie SMS, za wypisy z ewidencji gruntów i budynków dotyczące wymiaru podatku oraz opłaty pobierane przez bank od wpłat przekazywanych przez komorników na konto organu podatkowego. Planowane wydatki w wysokości 392.000,39 zł wykonane zostały w kwocie 347.305,30 zł, tj. w 88,60 %;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych w prowadzonych postępowaniach podatkowych. Planowane wydatki w wysokości 21.605,00 zł wykonano w wysokości 20.605,00 zł, tj. 95,37 %;
- koszty postępowania sądowego - na wydatki te składają się opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego w zakresie ściągальności podatków i opłat lokalnych. Planowane wydatki w wysokości 3.395 zł wykonane zostały w kwocie 1.531,21 zł, tj. 45,10 %.

W ramach rozdziału Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych poniósł wydatki w kwocie 276,87 zł na:

- wydatki postępowania komorniczego dotyczące spadku po E. Syroka,
- opłatę za odpis testamentu (dot. Alicja Majewska),
- wydatki dotyczące spadku po Muszyńskiej,
- opłatę za odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po E. Syroka.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan na 2022 r. - 2.579.858 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.752.954,58 zł

co stanowi 67,95 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.507.087,52 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 200.733,97 zł
- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.133,09 zł

ROZDZIAŁ 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan na 2022 r. - 44.300 zł

Wykonanie za 2022 r. - 38.919,64 zł

co stanowi 87,85 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 31.753,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.165,82 zł

Środki finansowe w kwocie 38.919,64 zł wydatkowano na zadania związane z utrzymaniem, wyposażeniem, zapewnieniem gotowości bojowej i wyszkoleniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach, w tym na:

- utrzymanie obiektu strażnicy, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych oraz wyszkolenie - 26.336,27 zł;
- utrzymanie, konserwację i naprawę urządzeń i sprzętu pożarniczo - ratowniczego - 2.696,55 zł;
- ubezpieczenie pojazdu i strażaków, badania lekarskie - 2.721 zł;
- wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych - 7.165,82 zł.

ROZDZIAŁ 75414

OBRONA CYWILNA

Plan na 2022 r. - 8.200 zł

Wykonanie za 2022 r. - 8.046 zł

co stanowi 98,12 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 8.046 zł

Środki finansowe w kwocie 8.046 zł wydatkowano na:

1. realizację zadań ochrony ludności z przeznaczeniem na remont studni awaryjnej OC - 5.166 zł,
2. organizację szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony (szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej) - 2.880 zł.

ROZDZIAŁ 75415

ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO

Plan na 2022 r. - 10.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 10.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2022 roku udzielono dotacji Rejonowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Lublinie w wysokości 10.000 zł. Zadanie było realizowane w okresie od maja do września 2022 roku i polegało na organizacji dodatkowych patroli prewencyjnych i akcji poszukiwawczych. W zadaniu brali udział ratownicy WOPR prowadząc działania przy użyciu dwóch łodzi motorowych oraz jednego skutera wodnego z platformą ratowniczą. Udzielano niezbędnej pomocy wszystkim osobom, które tej pomocy potrzebowały.

ROZDZIAŁ 75416

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan na 2022 r. - 1.714.758 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.619.943,47 zł

co stanowi 94,47 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.504.493,06 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 87.483,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27.967,27 zł

Środki finansowe w kwocie 1.619.802,79 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i operatorów monitoringu miejskiego - 1.504.493,06 zł;
- zakup sortów mundurowych i obuwia oraz wypłata ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych - 27.967,27 zł;
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych oraz pokrycie kosztów napraw w związku z eksploatacją, zakup druków, uiszczenie opłat i składek, zakup usług zdrowotnych, opłacenie szkoleń i delegacji funkcjonariuszy - 87.342,46 zł;
- pokrycie kosztów związanych z windykacją należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego - 140,68 zł.

ROZDZIAŁ 75421

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan na 2022 r. - 773.600 zł

Wykonanie za 2022 r. - 57.370,14 zł

co stanowi 7,42 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.594,46 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 54.775,68 zł

Środki finansowe w kwocie 57.370,14 zł, wydatkowane na realizację zadań ochrony ludności, z przeznaczeniem na:

→ zakup sprzętu i wyposażenia do działań w sytuacjach kryzysowych - 17.384,59 zł;

→ konserwacja i utrzymanie sprzętu i magazynu przeciwpowodziowego oraz transport darów na Ukrainę - 6.641,09 zł;

→ pomoc obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, transport, wynagrodzenie tłumacza) 33.344,46 zł .

W ramach rozdziału zabezpieczona była kwota 750.000 zł jako rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. W trakcie roku rozdysponowano z rezerwy 100.000 zł na realizację działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozostała część rezerwy w kwocie 650.000 zł nie została wykorzystana.

ROZDZIAŁ 75495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 29.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 18.675,33 zł

co stanowi 64,40 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 18.675,33 zł

Środki finansowe w kwocie 18.675,33 zł wydatkowane na:

- pokrycie kosztów zużycia wody na cele przeciwpożarowe zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - 1.230,54 zł;
- zakup materiałów dydaktycznych w związku z prowadzeniem zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przez funkcjonariuszy SM, zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania monitoringu miejskiego, opłaty za przyłącza do pasa drogowego i inne wynikające z umów - 10.185,74 zł;
- naprawy uszkodzonych urządzeń - 1.943,40 zł,
- akcesoria komputerowe i eksploatacyjne (zasilacz, kamera) - 4.810,66 zł,
- usługi transportowe, podnośnikowe i inne - 504,99 zł.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan na 2022 r. - 9.085.500 zł
Wykonanie za 2022 r. - 9.012.644,56 zł
co stanowi 99,20 % realizacji budżetu,
w tym:
- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.450 zł
- obsługa długu - 8.998.194,56 zł

ROZDZIAŁ 75702

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Plan na 2022 r. - 9.085.500 zł
Wykonanie za 2022 r. - 9.012.644,56 zł
co stanowi 99,20 % realizacji budżetu,
w tym:
- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.450 zł
- obsługa długu - 8.998.194,56 zł

Miasto Puławy na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wyemitowało w latach poprzednich obligacje komunalne. Zaciągnięte zobowiązania finansowe zostały częściowo wykupione w 2022 roku, natomiast pozostała kwota zobowiązań finansowych będzie wykupywana w latach następnych zgodnie z zawartymi umowami. Zaciągnięte zobowiązania wygenerowały w 2022 r. następujące wydatki na łączną kwotę 8.995.860,00 zł, w tym:

1. Obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu budżetowego wyemitowane przez PKO BP SA.
Umowy na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji zawarte zostały w dniach 21.10.2009 r., 15.10.2010 r., 23.08.2011 r., 19.06.2012 r., 18.12.2012 r. oraz 21.12.2015 r. na łączną kwotę 78.500.000 zł. Na koniec roku pozostało do wykupu 47.000.000 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych, zapłacono odsetki w kwocie 1.977.960,00 zł.
2. Obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu budżetowego wyemitowane przez Domem Maklerskim Banku BPS S.A.
Umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta została z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. w dniu 14.05.2019 r. na łączną kwotę emisji 60.000.000,00 zł. Na koniec roku pozostało do wykupu 60.000.000 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych zapłacono 3.392.920,00 zł odsetek.
3. Obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu budżetowego wyemitowane przez PKO BP SA.
Umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta została z PKO BP SA - Oddział Biura Maklerskiego w Warszawie dnia 29 czerwca 2020 r. na podstawie której wyemitowano obligacje na łączną kwotę 52.000.000,00 zł. Od wyemitowanych obligacji komunalnych zapłacono 3.624.980,00 zł odsetek.

Poza odsetkami od wyemitowanych obligacji Miasto Puławy na obsługę długu poniosło dodatkowo wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 2.334,56 zł.

W wydatkach statutowych znalazły się wydatki związane z usługą nadzoru nad rynkiem kapitałowy oraz prowizje z tytułu opłat bankowych w wysokości 14.450 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2022 r. - 2.200.524 zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.060,17 zł

co stanowi 0,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.060,17 zł

ROZDZIAŁ 75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan na 2022 r. - 32.057 zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.060,17 zł

co stanowi 28,26 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.060,17 zł

Środki finansowe w kwocie 9.060,17 zł wydatkowano na:

- rozliczenia podatku od towarów i usług Miasta Puławy - zaokrąglenia - 3.490,97 zł,
- zaliczki na wydatki gotówkowe oraz zryczałtowane koszty postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Puławy - 3.533,20 zł,
- pozostałe odsetki - 2.036 zł.

Środki finansowe w kwocie 10.000 zł zaplanowane na wypłatę rekompensat żołnierzom rezerwy w związku z utratą wynagrodzenia w związku z koniecznością odbycia ćwiczeń wojskowych nie zostały w roku 2022 zrealizowane.

ROZDZIAŁ 75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan na 2022 r. - 2.168.467 zł

Wykonanie za 2022 r. - 0 zł

W uchwale budżetowej na 2022 r. zaplanowano rezerwę w wysokości 2.968.000 zł, w tym:

→ rezerwa ogólna 369.000 zł

→ rezerwa celowa - 2.600.000 zł, w tym:

~ odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług - 2.600.000 zł.

W trakcie roku budżetowego, z rezerwy celowej została rozdysponowana kwota 1.472.750 zł na realizację wydatków niezaplanowanych.

Rezerwa ogólna została zwiększona do kwoty 1.041.217 zł.

DZIAŁ 801
OSWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2022 r. - 105.647.932,77 zł

Wykonanie za 2022 r. - 101.691.416,03 zł

co stanowi 96,25 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 74.935.331,96 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 16.408.194,72 zł
- dotacje na zadania bieżące - 9.018.544,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 592.402,60 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 736.942,22 zł

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na 2022 r. - 43.860.064,75 zł

Wykonanie za 2022 r. - 42.246.442,04 zł

co stanowi 96,32 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 34.877.083,86 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.808.104,95 zł
- dotacje na zadania bieżące - 801.232,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 324.838,97 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 435.181,31 zł

Gmina Miasto Puławy w okresie sprawozdawczym prowadziła 9 szkół podstawowych.

Do szkół podstawowych uczęszczało w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. - 3 559 uczniów w 171 oddziałach, przeciętnie 20,81 uczniów na oddział;
- od 1 września do 31 grudnia 2022 r. - 3 531 uczniów w 163 oddziałach, przeciętnie 21,66 uczniów na oddział.

Średniorocznie do szkół podstawowych uczęszczało 3.549,67 uczniów, w średnio 168,33 oddziałach, przy średniej liczbie 21,10 uczniów w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 34.877.083,86 zł, co stanowiło 82,56 % poniesionych wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące wyniosły 801 232,95 zł, tj. 1,90 % ogółu poniesionych wydatków, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 5 808 104,95 zł, co stanowiło 13,75 % poniesionych wydatków ogółem.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy w roku 2022, bez wydatków majątkowych wyniósł 962,77 zł.

W roku 2022 puławskie szkoły podstawowe realizowały następujące projekty Erasmus+:

- „Moja Eko-Szkoła” realizowany od listopada 2021 roku przez Szkołę Podstawową nr 1 z przewidywanym terminem zakończenia w kwietniu 2023 r. Państwa biorące udział w projekcie to: Chorwacja, Słowenia, Turcja. Głównym celem międzynarodowego projektu jest rozwój świadomości ekologicznej społeczności szkolnej, zmniejszenie śladu środowiskowego szkoły, wymiana pomysłów i doświadczeń ze szkołami partnerskimi, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kierowania projektami, edukacji ekologicznej, pracy metodą projektu i użycia nowych technologii w nauczaniu. Jednym z celów szczegółowych jest uzyskanie

certyfikatu „Zielonej Flagi”. W ramach działań projektowych w roku 2022 opracowano i rozpowszechniono wśród nauczycieli szkół partnerskich trzech z czterech planowanych kursów zdalnych, uczestniczono w spotkaniach projektowych w Turcji, Słowenii i Chorwacji. Ponadto zakupiono skrzynie do szkolnego ogródka oraz tekturowe kosze do segregacji śmieci, w tym rozpoczęta została akcja segregacji śmieci na terenie szkoły.

- „Z językiem i technologiami za pan brat” w KA1, realizowany od 1 czerwca 2022 r. przez Szkołę Podstawową nr 3 z przewidywanym terminem zakończenia w sierpniu 2023 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz językowych wśród uczniów i nauczycieli, wzrost świadomości o Celach Zrównoważonego Rozwoju wśród uczniów i nauczycieli oraz poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie edukacji włączającej. Krajami partnerskimi projektu są: Serbia, Hiszpania, Finlandia. W drugim półroczu 2022 nawiązano współpracę ze szkołami partnerskimi oraz zorganizowany został wyjazd 3 nauczycieli na aktywną obserwację (job-shadowing) do szkoły partnerskiej w Hiszpanii. Pozostałe działania realizowane będą w roku 2023.
- „Książki - czytanie to zabawa” realizowany od roku 2020 w Szkole Podstawowej nr 10 z przewidywanym zakończeniem w czerwcu 2023 r. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny propagujący czytanie wśród młodzieży oraz dzieci poprzez zastosowanie różnych form i metod, w tym innowacyjnych - cyfrowych, ale również tradycyjnych - warsztaty, przedstawienia teatralne. Państwa biorące udział w projekcie to: Bułgaria - koordynator projektu, Malta, Włochy, Turcja, Portugalia. Innowacyjność projektu polega na charakterze jednej ze szkół biorących w projekcie. Szkoła z Malty jest szkołą specjalną między innymi dla dzieci niewidomych. Jest to więc projekt propagujący inkluzję oraz integrację. W roku 2022 odbył się wyjazd na międzynarodową wymianę uczniowską: na Malte, Włoch oraz Portugalii. W ramach działań projektowych powstał film instruktażowy TEATR KAMISHIBAI dla pozostałych partnerów projektu, przygotowano karty plastyczne do Teatrzyku Kamishibai oraz LAPBOOK’ÓW na wystawę w Portugalii oraz opracowano graficzny projekt ulotek projektu.
- „Młodzi europejscy odkrywcy” realizowany od roku 2021 w Szkole Podstawowej nr 10 z przewidywanym zakończeniem w kwietniu 2023 r. Państwa biorące udział w projekcie to: Bułgaria, Chorwacja, Polska, Turcja. Głównym celem projektu jest propagowanie innowacyjnej metody nauczania w szkołach PBL - PROJECT BASED LEARNING METHOD, opierającej się na pracy metodą projektu z zastosowaniem WebQuest - internetowych rozwiązań dla pracy projektowej nastawionej na samodzielne działanie uczniów. W roku 2022 zorganizowano wyjazd na międzynarodową wymianę uczniowską do Turcji. Odbyła się również wizyta państw partnerskich w szkole w Puławach. Przeprowadzone zostały warsztaty szkoleniowe dla zespołu projektu SP10, uczniowie przygotowali interaktywne prezentacje multimedialne o tematyce wynikającej z zadań projektu - „Ciekawy moment w historii Polski”, „Sławna postać w sporcie”. Ponadto odbyły się warsztaty prowadzone w języku angielskim przez firmę Edukacja 3.0 oraz żywa lekcja historii w Muzeum Czartoryskich „Detektywi Muzealni”. W ramach projektu przygotowano WebQuest - „Sport w naszym kraju”.
- „Przedsiębiorcy XXI wieku” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 10 od roku 2020 z planowanym zakończeniem w sierpniu 2023 r. Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów w ramach przedsiębiorczości. Te kluczowe kompetencje to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także umiejętność planowania i zarządzania projektami a także szerokie zrozumienie funkcjonowania gospodarki. Jest to również jeden z priorytetowych tematów polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. W roku 2022 odbyła się wizyta nauczycieli i uczniów w Bułgarii, podczas której uczestniczono w warsztatach i szkoleniach na temat przedsiębiorczości, zorganizowano wizytę w SP nr 10 oraz przygotowano filmy reklamujące szkołę.

- "Co słyszą Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu" realizowany od roku 2020 przez Szkołę Podstawową nr 11 z przewidywanym terminem zakończenia w lipcu 2023 r. Głównym założeniem jest troska o drastyczne zmiany w środowisku naturalnym. W ramach projektu uczniowie rozwijają kluczowe kompetencje i umiejętności STEAM, ICT oraz są motywowani do podejmowania zrównoważonych działań ekologicznych dla siebie i przyszłych pokoleń. Projekt zakłada współpracę między szkołami w: Turcji, Rumunii, Chorwacji i Polsce. W roku 2022 Głównymi zrealizowanymi działaniami w roku 2022 była mobilność uczniów i kadry edukacyjnej, spotkania międzynarodowe: Turcja, Chorwacja, Rumunia. Ponadto tworzone produkty końcowe projektu tj. przewodnik metodyczny, nagranie filmu Natura, konspekty zajęć z STEAM, robotyki, kodowania, 2 innowacje pedagogiczne w szkole, 2 konkursy międzynarodowe. W ramach projektu współpracowano także z Agencją Rumuńską, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą polską a agencją rumuńską.
- „Bostońskie czytanie - obcego słuchanie” realizowany od grudnia 2021 roku przez Szkołę Podstawową nr 11 z przewidywanym terminem zakończenia w październiku 2023 r. Projekt realizowany we współpracy ze szkołą polonijną im. Henryka Sienkiewicza w Czechach oraz z Puławskim Centrum Kultury Dom Chemika, rozwijający kompetencje uczniów od klas 1 do klas 7 z zakresu umiejętności językowych, czytelniczych i nowoczesnych technologii. Wpisuje się w europejskie priorytety dla sektora szkolnego: rozwój wysokiej jakości szkolnictwa oraz promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz języka polskiego. Nauczanie języków jest realizowane poprzez innowacyjną metodę bostońskiego czytania. Zaangażowanie Centrum Kultury „Dom Chemika” w projekt pozwoliło na wzbogacenie i rozwój kulturalny uczestników projektu w oparciu o nowoczesne metody pracy warsztatowej oraz działania kulturalne promujące czytelnictwo. Najważniejszymi prowadzonymi działaniami w roku 2022 była organizacja licznych warsztatów, imprez na szczeblu lokalnym m.in. Dzień Dziecka, event Dzień Książki, dwóch konkursów międzynarodowych oraz mobilność uczniów z Czech.

W roku 2022 Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 70.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. Dotacja stanowiła 80% całości wydatków. Kwota wkładu własnego wyniosła 17.500,00 zł. W ramach otrzymanych środków Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 11 zakupiły narzędzia i pomoce dydaktyczne do terapii dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją i dyskalkulią oraz z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej, specjalistyczne oprogramowanie, laptopy, komputer stacjonarny, programy multimedialne, zestawy gier i pomocy sensorycznych. Łącznie w ramach programu zakupionych zostało 63 szt. pomocy dydaktycznych.

W roku 2022 Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 36 000 zł na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dotacja stanowiła 80% całości wydatków. Kwota wkładu własnego wyniosła 9 000,70 zł. W ramach otrzymanych środków Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 6 zakupiły książki do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych oraz pogłębiania u uczniów nawyku czytania oraz elementy wyposażenia (szafka, biurko). W ramach przyznanej dotacji wzbogacony został księgozbiór bibliotek szkolnych (aktualizacja/uzupełnienie) poprzez zakup łącznie 2 056 książek będących nowościami wydawniczymi, książek historycznych poświęconych historii Polski, lektur szkolnych wg obowiązującego kanonu, książek rozwijających empatię, wspierających wszechstronny rozwój ucznia. Efektywnie upowszechniano czytelnictwo wśród społeczności szkolnej, poprzez udział uczniów w szeregu akcjach promujących czytelnictwo,

w tym w konkursach, lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich, wystawach. Na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach zakupiono ogółem 205 książek.

W 2022 r. w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano niewykorzystane w 2021 roku środki finansowe. W 2022 r. 8 z 9 szkół podstawowych dokonało zakupów w ramach w/w programu na łączną kwotę 224 496,53 zł. (SP nr 3 wydatkowała 100% przyznanych środków w 2021 r.).

W roku 2022 Miasto Puławy otrzymało środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na organizację w szkołach zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin, w tym organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. W 9 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy za kwotę 97 356,56 zł zrealizowano łącznie 1 893 godziny zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 r., miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Na realizację tego zadania w szkołach podstawowych miasto otrzymało w 2022 r. 1 200 395,00 zł, a wydatkowało 947 434,32 zł, z czego w ramach tych środków, sfinansowano m.in. wynagrodzenia nauczycieli, psychologów, pedagogów, dokonywano zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal, organizowano różne wycieczki oraz wyjścia do kina, czy teatru. Niewykorzystane w 2022 r. środki, będzie można wykorzystać na ten sam cel w 2023 r.

Dotację w wysokości 801.232,95 zł przekazano dla: Europejskiej Szkoły Podstawowej - 59.389,12 zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” - 741.843,83 zł. Dotacja przekazywana była w wysokości subwencji oświatowej otrzymanej na jednego ucznia danego typu szkoły.

ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan na 2022 r. - 2.309.680 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.182.222,50 zł

co stanowi 94,48 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.903.637,53 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 277.584,97 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł**

W celu realizowania przepisów art. 31 ust. 4 ustawy prawo oświatowe w sprawie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych prowadzonych było w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. - 11 oddziałów przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 251 dzieci 6-letnich;
- od 1 września do 31 grudnia 2022 r. - 11 oddziałów, do których uczęszczało 270 dzieci 6-letnich.

Średniorocznie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 257,33 dzieci, w średnio 11 oddziałach, przy średniej liczbie 23,39 dzieci w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 1 903 637,53 zł, co stanowiło 82,42 % poniesionych wydatków ogółem, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 277 584,97 zł, tj. 12,72 % ogółu poniesionych wydatków.
Przeciętne wydatki na 1 dziecko miesięcznie w 2022 r. wyniosły 706,69 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan na 2022 r. - 25.125.136 zł

Wykonanie za 2022 r. - 24.289.024,45 zł

co stanowi 96,67 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 16.882.564,76 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.809.410,30 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.468.806,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.317,82 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 32.924,78 zł

Miasto Puławy prowadziło w okresie sprawozdawczym 12 przedszkoli, w tym jedno przedszkole integracyjne oraz jedno przedszkole z oddziałami integracyjnymi.

Do przedszkoli uczęszczało w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. - 1 301 dzieci w 55 oddziałach, przeciętnie 23,65 dzieci w oddziale;
- od 1 września do 31 grudnia 2022 r. - 1 313 uczniów w 54 oddziałach, przeciętnie 24,31 dzieci w oddziale.

Średniorocznie do przedszkoli uczęszczało 1 305 dzieci, w średnio 54,5 oddziałach, przy średniej liczbie 23,94 uczniów w oddziale.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 16 882 564,76 zł, co stanowiło 69,51 % wydatków ogółem, dotacje wyniosły 3 468 806,79 zł, co stanowiło 14,28 % wydatków ogółem. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy, przy średniorocznej liczbie 1 305 dzieci wyniósł ogółem 1 327,41 zł, w tym 125,50 zł to udział dotacji z budżetu państwa.

Miejskie Przedszkole nr 5 kontynuowało realizację projektu „Więcej możliwości dla każdego dziecka: wczesne wykrywanie trudności dzieci w przedszkolu”, w ramach programu Erasmus+. Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do rozwoju kompetencji społecznych nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb i trudności dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwoju u dzieci zarówno kompetencji matematycznych jak również psychoruchowych. W czerwcu 2022 r. przedstawiciele Miejskiego Przedszkola nr 5 wzięli udział w spotkaniu partnerów programu w Mediolanie. Celem spotkania było omówienie zrealizowanych zadań oraz wskazanie efektów wdrożonych działań a także ocena podjętego przedsięwzięcia. Opracowano końcowe raporty oraz doprecyzowano zagadnienia związane z aplikacją dla nauczycieli. W 2022 r., w oparciu o opracowane wcześniej arkusze diagnostyczne, przygotowana została aplikacja internetowa w 4 językach, z której nauczyciele mogą korzystać w przy dokonywaniu diagnozy dzieci. Działania celowe podejmowane w Miejskim Przedszkolu nr 5, w ramach programu Erasmus+, są unikatowymi zadaniami w województwie lubelskim, w ramach współpracy z uczelniami wyższymi. Realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2022 r.

W 2022 r. puławskie przedszkola realizowały Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci

w wieku przedszkolnym. W projekcie wzięło udział 11 miejskich przedszkoli. W ramach otrzymanych środków w zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi, które są dostępne w placówkach, książki będące nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w konkursach i inicjatywach promujących czytelnictwo (m.in. „Dzień postaci z książki”, „Bajkowy krasnal”, „Jak być Eko - czyli wiersze o ekologii”) oraz zorganizowano spotkania z autorami utworów dla najmłodszych. Łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 32.000 zł i stanowiła 80% całości wydatków. Kwota wkładu własnego wyniosła 8.018,48 zł.

Środki otrzymane z ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 2 076 774 zł.

W ramach wydatków budżetowych prowadzone były bezpłatne różnorodne zajęcia dodatkowe, min. z rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dzieci korzystają także z pomocy logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego. Utrzymane zostały wprowadzone w poprzednich latach ulgi w opłatach dla rodzin wielodzietnych.

W 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 r., miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli. Na realizację tego zadania w przedszkolach miasto otrzymało w 2022 r. 309 633,00 zł, a wydatkowało 292 094,02 zł, z czego w ramach tych środków, sfinansowano m.in. wynagrodzenia nauczycieli, psychologów, pedagogów, dokonywano zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal, organizowano różne wycieczki oraz wyjścia do kina, czy teatru. Niewykorzystane w 2022 r. środki, będzie można wykorzystać na ten sam cel w 2023 r.

W związku z korzystaniem przez dzieci zamieszkane na terenie miasta z wychowania przedszkolnego w innych gminach dokonano zwrotu kosztów na łączną kwotę 71.541,57 zł na rzecz: Dębłina, Końskowoli, Lublina, Kazimierza Dolnego oraz gminy Puławy.

Dotację w kwocie 3.468.806,79 zł przekazano przedszkolom niepublicznym:

- Językowe Przedszkole Niepubliczne „Kraina Wiedzy” - 1 241 333,29 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „EDU Therapeutica” - 113.057,60 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” - 695.874,30 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Marchewkowe Pole” - 643.137,53 zł
- Niepubliczne Przedszkole Jezusa Miłosiernego - 603.120,55 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kot Filemon” - 172.283,52 zł

ROZDZIAŁ 80106

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan na 2022 r. - 12.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.643,32 zł

co stanowi 80,36 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 9.643,32 zł

W ramach zadania dofinansowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. działalność niepublicznego punktu przedszkolnego - „Mali Odkrywcy”, do którego uczęszczało w sumie 18 dzieci pełnosprawnych. Przekazano na nich dotację w wysokości 9 643,32 zł.

ROZDZIAŁ 80107

ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan na 2022 r. - 3.144.310 zł

Wykonanie za 2022 r. - 3.033.433,41 zł

co stanowi 96,47 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.854.917,76 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 140.312,08 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.203,57 zł**

W 2022 roku funkcjonowało 9 świetlic szkolnych, w których pracowali nauczyciele-wychowawcy na 40,29 etatach i korzystało z nich średnio w miesiącu 1 150 uczniów.

Wynagrodzenia i składki wyniosły 2 854 917,76 zł, co stanowi 94,12% ogółu poniesionych wydatków, a wydatki na realizację zadań statutowych - 140 312,08 zł, tj. 4,63% ogółu poniesionych wydatków.

ROZDZIAŁ 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan na 2022 r. - 63.600 zł

Wykonanie za 2022 r. - 40.071 zł

co stanowi 63 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 40.071 zł**

Zgodnie z zapisami prawa oświatowego (art. 39 i 39a), gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i młodzieży, dla których droga do szkoły przekracza 3 km (dzieci w oddziałach zerowych i klas I-IV szkół podstawowych) i 4 km (uczniowie klas V-VIII) oraz uczniom niepełnosprawnym. W roku 2022 przeznaczono na ten cel wydatki dla średnio 73 uczniów, w tym:

- w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. dowożono na koszt gminy 78 uczniów;
- w okresie od 1 września 2022 do 31 grudnia 2022 r. dowożono na koszt gminy 63 uczniów.

ROZDZIAŁ 80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan na 2022 r. - 12.668.392,25 zł

Wykonanie za 2022 r. - 12.472.999,86 zł

co stanowi 98,46 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 11.101.496,60 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.214.650,35 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 119.802,79 zł**
- programy finansowane z udziałem środków UE - 37.050,12 zł**

W okresie sprawozdawczym prowadzone były 2 licea ogólnokształcące wchodzące w skład zespołów szkół ogólnokształcących.

Do liceów uczęszczało w okresie:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. - 1 397 uczniów w 48 oddziałach, co daje przeciętnie 29,10 uczniów na oddział;
- od 1 września do 31 grudnia 2022 r. - 1 429 uczniów w 49 oddziałach, co daje przeciętnie 29,16 uczniów na oddział.

Średniorocznie do liceów uczęszczało 1 407,67 uczniów, w średnio 48,33 oddziałach, przy średniej liczbie 29,12 uczniów w oddziale.

Kwota przeciętnych wydatków (bez wydatków majątkowych) na 1 ucznia liceum miesięcznie w roku 2022 r. wyniosła 736,20 zł.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wyniosły 11.101.496,60 zł, co stanowiło 89% poniesionych wydatków ogółem, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1.214.650,35 zł, tj. 9,74 % ogółu poniesionych wydatków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach kontynuował w roku 2022 projekt unijny ERASMUS+ pt. "Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec". Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat kultury, historii krajów partnerskich oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych, TIK oraz współczesnych trendów w nauczaniu. W ramach projektu kontynuowana była współpraca ze szkołami z Włoch, Cypru, Portugalii, Grecji i Bułgarii. W roku 2022 uczniowie szkoły brali udział w warsztatach online organizowanych przez szkołę w Bułgarii oraz w spotkaniu projektowym wyjazdowym w Portugalii. W maju 2022 roku do puławskiej szkoły zaproszono uczniów i nauczycieli z wszystkich państw partnerskich, była to wizyta promująca nasz region, miasto oraz kończąca i podsumowująca cały projekt. W ramach spotkań i zadań zaplanowanych podczas całego projektu uczniowie tworzyli filmiki, plakaty interaktywne, wywiady, prezentacje, stronę internetową projektu, pracowali w grupach międzynarodowych. Wykorzystali do tego najnowsze technologie i narzędzia TIK. Projekt zakończono 31 sierpnia 2022 r.

W roku 2022 Miasto Puławy otrzymało środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na organizację w szkołach zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin, w tym organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. W liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy za kwotę 18 382,20 zł zrealizowano łącznie 369 godzin zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się w lutym 2022 r., miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2. Na realizację tego zadania w szkołach ponadpodstawowych, miasto otrzymało w 2022 r. 103 985 zł, a wydatkowało 84 842,11 zł, z czego w ramach tych środków, sfinansowano m.in. wynagrodzenia nauczycieli, psychologów, pedagogów, dokonywano zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal, organizowano różne wycieczki oraz wyjścia do kina, czy teatru. Niewykorzystane w 2022 r. środki, będzie można wykorzystać na ten sam cel w 2023 r.

ROZDZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan na 2022 r. - 395.639 zł

Wykonanie za 2022 r. - 364.652,18 zł

co stanowi 92,17 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 273.553,39 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 91.098,79 zł

Środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano:

1. zakup usług dla ogółu nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia w Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach,
2. dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i kształcenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach w wysokości w kwocie 208 288,97 zł. zostały przeznaczone na:
 - dopłaty do czesnego pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na studia,
 - opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia,
 - pozostałe wydatki w tym m.in. prasa i materiały szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne, delegacje.

W roku 2022 puławskie Szkoła Podstawowa nr 11 realizowała projekt Erasmus+ „Być na czasie - czas na TIC”. Realizowany był od grudnia 2021 roku z przewidywanym terminem zakończenia w czerwcu 2023 r. Projekt zakłada współpracę ze szkołami z Malty, Hiszpanii, Włoch, Turcji i Austrii. Celem strategicznym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli, a w efekcie kompetencji uczniów w zakresie wielojęzyczności, wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i aktywizujących metod pracy, organizacji nauczania i współpracy w szkole. W trakcie trwania programu wezmą oni udział w 15 mobilnościach, w tym job shadowing - obserwacja pracy w partnerskiej szkole w Turcji. Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez udział nauczycieli oraz kadry zarządzającej w kursach języka angielskiego, niemieckiego i kursach metodycznych za granicą, co wpłynie na wzrost kompetencji językowych nauczycieli. W roku 2022 w kursach i szkoleniach kadry pedagogicznej wzięło udział: 3 osoby we Włoszech (szkolenie metodyczne, z nowoczesnych technologii, nauczania przez muzykę i sztukę), 2 osoby (metodyczne j. niemiecki), 23 osoby na Malcie (szkolenie metodyczne, językowe z zakresu j. angielskiego), 2 osoby z zakresu zarządzania w oświacie. W ramach projektu prowadzone były lekcje otwarte, prezentacje, scenariusze zajęć, szkolenia rady pedagogicznej i zespołów dotyczące m.in. nowych metod pracy w szkole a podczas konferencji w Polsce Erasmus+ dzielono się nabytą wiedzą.

ROZDZIAŁ 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan na 2022 r. - 5.194.280 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.985.766,28 zł

co stanowi 95,99 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.517.030,98 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.455.809,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.926,06 zł

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 9 stołówek szkolnych i 12 przedszkolnych. W stołówkach wydawano średnio dziennie w okresie:

- od 1 stycznia 2022 r. do końca sierpnia 2022 r. - 4 038 posiłków, w tym 1 298 (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolach, 639 (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i 2 101 obiadów dla pozostałych uczniów;

- od 1 września 2022 r. do końca roku 2022 r. - 4 557 posiłków, w tym 1304 (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolach, 762 (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i 2 491 obiadów dla pozostałych uczniów.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych wyniosły 2.517.030,98 zł tj. 50,48 % ogółu poniesionych wydatków, a pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 2.455.809,24 zł, co stanowiło 49,26 % poniesionych wydatków ogółem.

ROZDZIAŁ 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

Plan na 2022 r. - 4.500.270 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.234.372,79 zł

co stanowi 94,09 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.002.312,18 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 644.519,26 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.587.455,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85,99 zł

Wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, korzystających z opieki przedszkolnej. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, płace specjalistów m.in. logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty - rehabilitanta, psychologa, zakup pomocy, materiałów dydaktycznych i wyposażenia potrzebnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dotacja w wysokości 2.587.455,36 zł została przekazana niepublicznym placówkom:

- Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” - 806.850,12 zł na 187 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Przedszkole Specjalne „Mali Odkrywcy” - 721.656,74 zł na 143 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Kraina Wiedzy” - 143.817,38 zł na 29 dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczały do w/w przedszkola w okresie styczeń-grudzień 2022 r.
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „EDU terapeutica” - 690.659,54 zł na 161 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole „Marchewkowe Pole” - 94.150,38 zł na 35 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole „Jezusa Miłosiernego” - 90.587,44 zł na 21 dzieci niepełnosprawnych ogółem w ciągu roku,
- Niepubliczne Przedszkole „Kot Filemon” - 39.733,76 zł na 8 dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczały do w/w przedszkola w okresie styczeń-grudzień 2022 r.

Dotacja przekazywana była w wysokości subwencji oświatowej otrzymanej na jednego ucznia.

ROZDZIAŁ 80150
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan na 2022 r. - 7.832.668 zł

Wykonanie za 2022 r. - 7.403.161,96 zł

co stanowi 94,52 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.618.339,06 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.634.127,33 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.150.468,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 227,40 zł

Wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, płace specjalistów m.in. logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty - rehabilitanta, psychologa, specjalistów zakup pomocy, materiałów dydaktycznych i wyposażenia potrzebnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dotacja w wysokości 2 150 468,17 zł została przekazana niepublicznym placówkom:

- Integracyjnej Szkole Podstawowej „EDU terapeutica” - 1.870.001,06 zł na 549 uczniów - ogółem w ciągu roku;
- Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klasyk” - 280.467,11 zł na 97 uczniów niepełnosprawnych ogółem w ciągu 2022 roku.

Dotacja przekazywana była w wysokości subwencji oświatowej otrzymanej na jednego ucznia.

ROZDZIAŁ 80152
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH
DOTRYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,
LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I
STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH
W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan na 2022 r. - 190.700 zł

Wykonanie za 2022 r. - 133.321,60 zł

co stanowi 69,91 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 67.026,28 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 66.295,32 zł

Wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, płace specjalistów m.in. logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty - rehabilitanta, psychologa, specjalistów zakup pomocy, materiałów dydaktycznych i wyposażenia potrzebnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ 80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan na 2022 r. - 6.097,94 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.242,51 zł

co stanowi 69,57 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.304,57 zł

- dotacje na zadania bieżące - 937,94 zł

Środki przeznaczono na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którym nie zapewniono podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej w 2022 r. oraz na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zagubionych bądź zniszczonych przez uczniów.

ROZDZIAŁ 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 345.094,83 zł

Wykonanie za 2022 r. - 292.062,13 zł

co stanowi 84,63 realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 110.922,95 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 40.451,96 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 140.687,22 zł

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

1. Profilaktyczno-Rozwojowy Program Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa” realizowały szkoły podstawowe z terenu miasta Puławy. Program finansowany był z budżetu Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych oraz ze środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla miasta Puławy. Wydatkowana kwota została przeznaczona na prowadzenie zajęć oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć. Koszt realizacji programu wyniósł 103.082,32 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach udostępniała salę lekcyjną oraz podstawowe wyposażenie sali, w której odbywały się zajęcia z dziećmi realizowane w ramach projektu „Równi na start” - łącznie na 180 godzin, w tym 120 godziny do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 60 godzin na konsultacje, spotkania informacyjne, spotkanie podsumowujące projekt. Wkład finansowy własny Miasta Puławy w realizację projektu „Równi na start” wyniósł 5.400 zł.
3. Realizację projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.11 „Wysoka jakość systemu oświaty”. W styczniu 2022 r. Miasto Puławy

podpisało umowę o powierzenie grantu na dofinansowanie - wartość dofinansowania projektu wyniosła 156.732,40 zł i stanowiła 100% całości wydatków. Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne. Projekt polegał na zatrudnieniu asystenta ucznia - ASPE i sfinansowaniu jego wynagrodzenia przez okres 10 miesięcy pracy w puławskich placówkach oświatowych tj.: dwóch ASPE w Szkole Podstawowej nr 6 oraz po jednym ASPE w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 3. W ramach projektu zatrudnionych zostało łącznie 5-ciu ASPE, którzy poprawili funkcjonowanie dziecka w danej placówce w zakresie komunikacji, przemieszczania się i samoobsługi. W roku 2022 kwota wydatkowanych środków wyniosła 140.687,22 zł. Zakończenie projektu - 15 stycznia 2023 r.

4. Organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz Gali Nasi Najlepsi, wynagrodzenie ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, sfinansowanie druku dyplomów i zaproszeń, zakup nagród na konkurs, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata za audyt organizacyjno-finansowy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto pod kątem optymalizacji i racjonalizacji kosztów utrzymania jednostek oświatowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2022 r. - 1.246.084 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.124.487,33 zł

co stanowi 90,24 realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 224.174,65 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 290.011,14 zł
- dotacje na zadania bieżące - 610.301,54 zł

ROZDZIAŁ 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan na 2022 r. - 106.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 106.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 105.000 zł

1. Realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności z zakresu zwalczania narkomanii. Prowadzona była ona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zadań publicznych wyniosła łącznie 105.000 zł. Zadania były realizowane w ramach otwartego konkursu ofert i należały do nich:

- 1) Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Monar”, które otrzymało dotację w wysokości 80.000 zł. Podmiotem bezpośrednio wykonującym zadanie było Stowarzyszenie „Monar” Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach. W ramach tego zadania prowadzono indywidualne konsultacje specjalisty terapii uzależnień i porady prawne. Odbiorcami były osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy w problemie narkomanii.

2) Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Monar”, które otrzymało dotację w wysokości 25.000 zł. Podmiotem bezpośrednio wykonującym zadanie było Stowarzyszenie „Monar” Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach. W ramach tego zadania prowadzono edukację zdrowotną w zakresie HIV, rozmowy przed-testowe i po-testowe, wykonywano testy w kierunku HIV, udzielano wsparcia i informacji o chorobie i możliwościach leczenia, kierowano do placówek leczenia specjalistycznego oraz prowadzono dystrybucję ulotek.

2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Kwota w wysokości 1.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów XX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach. Konkurs przeprowadzony był w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypada 1 grudnia.

ROZDZIAŁ 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU

Plan na 2022 r. - 1.003.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 895.298,83 zł

co stanowi 89,26 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 224.174,65 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 265.606,64 zł

- dotacje na zadania bieżące - 405.517,54 zł

- I. Realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzona była ona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zadań publicznych wyniosła 405.517,54 zł.

Zadania były realizowane w ramach otwartego konkursu ofert i należały do nich:

1. Zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert:

- 1.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Monar” oraz Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”. Każda z tych organizacji otrzymała dotację w wysokości 25.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono indywidualne konsultacje specjalisty terapii uzależnień, porady prawne i psychologiczne. Odbiorcami były osoby potrzebujące pomocy w problemie alkoholowym.

- 1.2. Prowadzenie programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizatorem zadania była Fundacja „Praesterno”, która otrzymała dotację w wysokości 70.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono: tematyczne warsztaty klasowe, warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych, treningi

integracyjne, treningi umiejętności społecznych, program profilaktyki zaburzeń depresyjnych, grupę wsparcia dla pedagogów i psychologów, zajęcia edukacyjne dla rodziców, poradnictwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

- 1.3. Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Realizatorem zadania było Towarzystwo „Nowa Kuźnia”, Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” oraz Stowarzyszenie „Rodzina”. Każda z tych organizacji otrzymała dotację w wysokości 70.000 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczno-rozwojowe, opiekuńczo-wychowawcze (w tym pomoc w nauce, zajęcia twórczego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, zabawy i zajęcia sportowe), poradnictwo rodzinne (w tym spotkania z rodzicami, terapia, pomoc i konsultacje psychologiczne dla rodziców podopiecznych, organizowanie akcji informacyjnych), warsztaty tematyczne oraz codzienny posiłek dla dzieci.

- 1.4. Prowadzenie programu profilaktycznego pn. „Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat”.

Realizatorem zadania było Towarzystwo „Nowa Kuźnia”, które otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł. W ramach tego zadania przeprowadzono dwie edycje programu (cykl wiosenny i jesienny), w których udział wzięło łącznie 20 rodzin. Rekrutację uczestników przeprowadzono we współpracy z pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi. Realizacja programu przyczyniła się do ograniczenia używania środków psychoaktywnych przez młodzież w okresie dojrzewania, wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i wzmocnienia więzi w rodzinie.

- 1.5. Survival

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, które otrzymało dotację w wysokości 3.120 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wycieczkę survivalową dla dzieci z puławskich świetlic socjoterapeutycznych. Warsztaty terenowe odbyły się w Kazimierzu Dolnym. Dzięki uczestnictwu w zajęciach wzrosło poczucie akceptacji i bezpieczeństwa uczestników, umiejętność współpracy w grupie oraz poziom integracji podopiecznych placówek i ich rodzin.

- 1.6. Realizacja programu o charakterze profilaktycznym pn. „Chcesz mieć rację, czy być szczęśliwym? Komunikacja rodziców podstawą wychowywania dzieci”.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 7.139,20 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla rodziców. Głównym celem zajęć było podniesienie jakości wzajemnej komunikacji między rodzicami, co znacząco wpływa na tworzenie atmosfery miłości i szacunku w środowisku domowym oraz wspiera właściwy proces wychowania dzieci.

- 1.7. Realizacja programu profilaktycznego pn. „Szkola dla Rodziców i Wychowawców”.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 11.050 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla rodziców. Zajęcia miały na celu wzmocnienie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, rozwój umiejętności wychowawczych, podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych i zmniejszenie bezradności w tym zakresie oraz podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych w rodzinie.

- 1.8. Realizacja programu o charakterze profilaktyki uniwersalnej pn. „Bliżej Siebie”.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 6.758,80 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla osób dorosłych, które poprzez uczestnictwo w nich zapoznały się ze sposobami kształtowania postaw dążenia do dobrostanu, sposobami samokontroli - odejście od

- kontrolowania otoczenia, sposobami wykrywania i uwalniania się od błędnych przekonań, metodami uwalniania się od przeszłości oraz metodami wpływającymi na samoakceptację.
2. Zadania realizowane w trybie małych zleceń:
- 2.1. Realizacja programu o charakterze profilaktycznym pn. „Szczęśliwa Mama”.
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 9.484,77 zł. W ramach tego zadania prowadzono zajęcia warsztatowe dla mam. Miały one na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawę komunikacji między członkami rodziny, zwielokrotnienie pozytywnych uczuć wobec dziecka oraz podniesienie poziomu zadowolenia z życia.
- 2.2. Realizacja autorskiego programu o charakterze promocji zdrowia psychicznego pn. „Łamanie Czwartej Ściany”.
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, które otrzymało dotację w wysokości 9.964,77 zł. W ramach tego zadania prowadzono kurs rozwoju osobistego dla osób dorosłych. Rozwój osobisty stanowi filar równowagi psychicznej i zadowolenia z życia, na który składa się poczucie własnej wartości, radzenie sobie z emocjami, wybaczenie, wdzięczność, miłość, harmonia, optymizm.
- 2.3. Zdowa Alternatywa
Realizatorem zadania była Fundacja BezMiar, która otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł. W ramach tego zadania zorganizowano bezpłatne zajęcia gimnastyczne i nordic walking, jako alternatywę dla różnego rodzaju uzależnień. Uczestnicy zajęć mogli skorzystać z rozmowy ze specjalistami, terapeutami lub z osobami, które pokonały uzależnienie, ponieważ zostały one zaproszone do wzięcia udziału w ćwiczeniach.
- 2.4. Kijki zamiast telefonu.
Realizatorem zadania była Fundacja BezMiar, która otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł. W ramach tego zadania zorganizowano bezpłatne zajęcia gimnastyczne i nordic walking dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach. Podczas zajęć uczniowie zachęcani byli do uprawiania aktywności fizycznej zamiast używania urządzeń elektronicznych.
- II. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Zrealizowanych zostało dziesięć zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i dwa zajęcia dla osób współuzależnionych na łączną kwotę 8.000 zł. Zajęcia te odbywały się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach.
- III. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kwota w wysokości 95.507,64 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia dla biegłych sądowych, którzy na wniosek komisji sporządzili opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe, dyżury specjalisty oraz na szkolenie członków komisji.
- IV. Realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży.
Kwota w wysokości 29.150 zł została przeznaczona na realizację programów profilaktycznych „Debata” i „Archipelag Skarbów”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto programy profilaktyczne rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowane były w ramach otwartego konkursu ofert. Należą do nich następujące programy: Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat i Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
- V. Realizację Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”.

Kwota w wysokości 178.620,83 zł została przeznaczona na wynagrodzenia realizatorów zajęć i opiekunów programu oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć. W okresie zawieszenia kształcenia stacjonarnego w szkołach podstawowych zajęcia oraz praca opiekuna programu prowadzone były za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

- VI. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Kwota w wysokości 45.783,26 zł została przeznaczona na zakup poczęstunku dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach, realizowanych w ramach Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”.

- VII. Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

Kwota w wysokości 34.457,36 zł została przeznaczona na zakup materiałów, wyposażenia, nagród, niezbędnych do realizacji konkursów, przedstawień, obchodów ważnych wydarzeń, przygotowywanych przy współpracy wychowawców, dzieci i ich rodzin.

- VIII. Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kwota w wysokości 97.362,20 zł została przeznaczona na:

- organizację VI Puławskiego Forum Profilaktyki. W ramach forum odbyły się spotkania motywacyjne z Karolem Okrasą - gospodarzem programów kulinarnych, prezenterem telewizyjnym i autorem książek o tematyce kulinarnej - dla młodzieży oraz dla wszystkich chętnych mieszkańców; odbył się rajd nordic-walking z popularnego cyklu Nordikiady z bogatym programem towarzyszącym, w tym dyżurami specjalistów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Puławskie Forum Profilaktyki zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją BezMiar i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- zakup, opracowanie graficzne i druk biuwaru z logo Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- przeprowadzenie miejskiej kampanii społecznej pn. „Puławy dla rodziny”. Kampania została zorganizowana przy współudziale instytucji pomocy społecznej i placówek oświatowych.
- przeprowadzenie miejskiej kampanii społecznej pn. „Bezpieczne wakacje”. Celem kampanii było zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu i zadbania o bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnego odpoczynku. Kampania powstała przy współudziale służb mundurowych oraz zawodników, reprezentujących puławskie kluby sportowe.
- przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc w kryzysie. Akcja polegała na dystrybucji plakatów do placówek oświatowych, kulturalnych, instytucji pomocy społecznej oraz umieszczenia ich na wiatkach przystankowych.
- realizację profilaktycznego programu w trakcie półkolonii dla ok. 50 dzieci, w tym z Ukrainy.
- przeprowadzenie badań sondażowych dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz rodziców i nauczycieli w celu określenia ich stanu psychospołecznego po stresie związanym z izolacją pandemiczną i agresją Rosji na terenie Ukrainy.
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla rodziców pod nazwą „Tato, odkrywca talentów”. Warsztaty przeprowadził licencjonowany trener Tato.Net.
- zorganizowanie konferencji pod tytułem „Ku dojrzałości - analiza sytuacji środowiska szkolnego i rodzinnego po czasie izolacji pandemicznej”. W konferencji uczestniczyli

nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni. Konferencja odbyła się w Urzędzie Miasta Puławy.

- dofinansowanie wydania kalendarza na 2023 rok promującego cykl rajdów NORDIKIADY, w tym ten odbywający się w Puławach w ramach Puławskiego Forum Profilaktycznego.

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 137.084 zł

Wykonanie za 2022 r. - 123.188,50 zł

co stanowi 89,86 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 23.404,50 zł

- dotacje na zadania bieżące - 99.784 zł

Kwota w wysokości 22.680 zł została przeznaczona na realizację „Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”. W drodze konkursu ofert na realizatora programu został wyłoniony Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. w Puławach. Ogłoszony konkurs dotyczył szczepień II dawką dziewczynek urodzonych w 2009 roku i był kontynuacją szczepienia rozpoczętego w 2021 roku. W ramach Programu 54 dziewczynkom podano szczepionki Gardasil-9. Przeprowadzono również kampanię informacyjno-edukacyjną wśród młodzieży oraz rodziców/opiekunów.

Kwotę w wysokości 36.424 zł przeznaczono na realizację w 2022 roku „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Miasto Puławy na lata 2022-2026”. W drodze konkursu ofert na realizatora programu został wyłoniony Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. w Puławach. Konkurs obejmował szczepienie dziewcząt i chłopców urodzonych w 2010 roku, pierwszą dawką szczepionki. Konkurs został przeprowadzony w dniu 14.09.2022 r. Zaszczepiono 81 dziewczynek i chłopców szczepionką Gardasil-9 oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną wśród młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Poniesiono również koszty organizacyjne, w ramach których przeprowadzono akcję informacyjno-reklamową, wysłano listy do rodziców oraz zutylizowano odpady po szczepieniu.

Kwota w wysokości 35.680 zł została przeznaczona na sfinansowanie realizacji „Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2021 r. Realizatorem Programu wyłonionym w drodze konkursu był Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. Podpisane zostały umowy na objęcie dziewczynek dwoma dawkami szczepionki. Zgodnie z zawartymi umowami, przekazanie środków finansowych następowało po złożeniu przez zleceniobiorcę pisemnego wniosku. ZOZ „Medical” Sp. z o.o. nie wystąpił z takim wnioskiem w 2021 roku, w związku z tym środki finansowe za wykonaną usługę nie mogły zostać wypłacone. Zleceniobiorca stosowne wnioski złożył natomiast w dniu 12.01.2022 r., dlatego też dokonano zapłaty za wykonaną usługę na łączną kwotę 35.680 zł.

Dotację w wysokości 5.000 zł przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego, zawartego w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2017-2022”. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono wspólne warsztaty terapeutyczne dla uczniów z puławskich liceów i osób z zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty zostały przeprowadzone w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Puławach przy ul. Wólka Profecka 26 i wzięło w nich udział 60 uczniów. Ponadto zorganizowano spotkanie z psychologiem na temat problematyki związanej z akceptacją osób niepełnosprawnych. W ramach zadania odbyło się również spotkanie z trzema pracodawcami z terenu miasta Puławy, które miało na celu promocję zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach realizacji zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności środki finansowe w kwocie 23.404,50 zł wydatkował na zakup 5 sztuk defibrylatorów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2022 r. - 21.864.708 zł

Wykonanie za 2022 r. - 20.521.376,67 zł

co stanowi 93,86 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 8.347.055,65 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.297.949,73 zł
- dotacje na zadania bieżące - 754.237,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.882.197,22 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.2399.36.57 zł

ROZDZIAŁ 85202

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2022 r. - 1.737.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.733.341,72 zł

co stanowi 99,79 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.733.341,72 zł

Środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osób, które zostały skierowane do takiej placówki. Są to osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Omawiane zadanie ma charakter obowiązkowy. Odpłatność za pobyt jest ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku 2022 dofinansowano pobyt 63 osób.

ROZDZIAŁ 85203

OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2022 r. - 5.598.397 zł

Wykonanie za 2022 r. - 5.050.137,19 zł

co stanowi 90,21 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.548.516 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 535.211,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.032 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 960.378,04 zł

Środki w wysokości 3.318.613,64 zł zostały przeznaczone na działalność Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, w skład którego wchodzi Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne oraz Klub Samopomocy.

W Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym opieką objętych było 36 osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w wieku od 11 do 55 lat. Głównym założeniem funkcjonowania placówki jest realizacja procesów rewalidacji społecznej i rehabilitacji ruchowej. Oddziaływania mają na celu przystosowanie podopiecznych do życia w środowisku społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Cele realizowane są w oparciu o następujące podstawowe elementy:

- indywidualne programy rewalidacyjne dla wszystkich podopiecznych,
- terapię grupową prowadzoną w specjalistycznych pracowniach: ceramicznej i terapeutycznej,
- terapię indywidualną prowadzoną przez specjalistów (logopeda, psycholog, rehabilitant, terapeuta, pielęgniarka),
- zajęcia fakultatywne, które są nieodłączną formą procesu rewalidacyjnego i pozwalają na rozwinięcie własnych zainteresowań twórczych; należą do nich: zajęcia teatralne, taneczne, sportowe, socjoterapeutyczne, zdrowotne, religia, basen, bibliotekoterapia,
- współpracę z rodzicami podopiecznych we wszystkich fazach procesu rewalidacyjnego.

W 2022 roku z dowozu samochodem korzystało 17 podopiecznych DOA.

Dzienny Dom Pomocy - Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne zapewniał 9 podopiecznym zajęcia przez siedem godzin dziennie. Uczestnicy codziennie korzystali z terapii zajęciowej, rehabilitacji prowadzonej przez rehabilitanta, opieki pielęgniarskiej oraz obiadów. Dwa razy w tygodniu mogli korzystać z zajęć logopedycznych, raz w tygodniu z konsultacji psychologicznych. Ponadto podopieczni brali udział w wyjściach raz w miesiącu do Biblioteki Miejskiej, a w miarę potrzeb do POK „Domu Chemika” na przedstawienia, wystawy, konkursy, do kina oraz teatru. Uczestnicy brali również udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne.

Dzienny Dom Pomocy - CIR wypożyczał bezpłatnie osobom potrzebującym wózki inwalidzkie oraz chodziki.

Działające w ramach Klubu Samopomocy grupy wsparcia skupiające osoby niepełnosprawne korzystały z pomieszczeń budynku przy ul. Wróblewskiego 21 nieodpłatnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Klub skupiał 230 podopiecznych w 8 Grupach Wsparcia. Uczestnicy Klubu Samopomocy mogli korzystać z rehabilitacji ruchowej, konsultacji psychologicznych, porad prawnych. Wszystkim podopiecznym Klubu Samopomocy oferowano również pomoc tłumacza języka migowego.

Środki przeznaczone na działalność bieżącą ZDDPS wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do zajęć merytorycznych, prenumerata prasy, zakup wyposażenia do pracowni terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, zakup komputerów do pracowni oraz programów antywirusowych itp.), zakup żywności, pomocy dydaktycznych i książek, pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem bazy lokalowej (zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i abonamentowe, monitoring systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku i instalacji oraz inne), wykonanie bieżących remontów (konserwacja gaśnic, systemu alarmowego, konserwacja sieci co i cw, naprawa i konserwacja innego sprzętu w tym samochodu).

Środki w wysokości 768.125,54 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia kierownika ośrodka, starszego specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekty. Ponadto ośrodek doposażono w brakujące meble i rolety do okien. Zakupiono Office 5 stanowiskowy. Doposażono również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w niezbędne części do oferowanych sprzętów. Zakupiono artykuły do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych takie jak żelazko, lampki choinkowe, środki dydaktyczne i plastyczne oraz materiały do prawidłowego prowadzenia zajęć merytorycznych. Sfinansowano odpis na ZFŚS za pracowników zatrudnionych w Projektach.

Środki w wysokości 3.019,97 zł wydatkowano na sfinansowania dodatku dla 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych. Przyznanie dodatku wynika z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 960.378,04 zł. Projekty realizowane były w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64:

- **Bezpieczna Przystań**

W ramach projektu funkcjonował Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności specjalistycznego i kompleksowego wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie z terenu miasta Puławy. Oferowane wsparcie w ramach projektu to:

- interwencja - prowadzenie całodobowego telefonu zaufania (1.120 połączeń),
- wsparcie - indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne (grupy wsparcia dla osób pozostających w szeroko rozumianym kryzysie oraz pozostających w procesie przemocy, grupa wsparcia dla rodziców podnosząca kompetencje i umiejętności rodzicielskie), wsparcie psychologa dziecięcego, pedagoga, radcy prawnego oraz pracownika socjalnego,
- profilaktyka - działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
- zapewnienie mieszkania chronionego.

Od 2019 roku, czyli od momentu powstania Ośrodka ze wsparcia indywidualnego skorzystało łącznie 421 osób. W roku 2022 specjalistycznym wsparciem objęto 295 osób.

Koszt projektu wyniósł 413.506,40 zł i obejmował wynagrodzenia kadry, materiały biurowe i opłaty eksploatacyjne.

- **Bezpieczna Przystań Vigor**

W ramach projektu funkcjonował Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych. Realizacja projektu została zakończona w dniu 30 czerwca 2022 r. Od 01 lipca 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował zadanie w ramach trwałości projektu. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla osób w wieku 60 lat i powyżej 60 roku życia z terenu miasta Puławy, zwiększenie dostępności specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i stworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Oferowane wsparcie w ramach projektu obejmuje:

- usługi społeczne - pomoc w codziennym funkcjonowaniu, zaspokojenie potrzeb życiowych i zapewnienie higieny osobistej, pomoc w spożywaniu posiłków, wsparcie psychologiczne, usługi pielęgniarstwa, praca socjalna w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, animacja w zakresie aktywności

społecznej i kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych, wycieczek, wyjść do kina,

- rehabilitację społeczną i zdrowotną - usługi rehabilitacyjne oraz terapia zajęciowa dla stałych pensjonariuszy. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej dla każdego niesamodzielnego uczestnika. Zawierają elementy ergoterapii (terapii poprzez zajęcia manualne), arteroterapii (terapii sztuką), zajęć artystycznych polegających na umuzykalnianiu oraz na pracach ręcznych,
- zapewnienie posiłków - uczestnicy mają zapewnione dwa posiłki: obiad oraz podwieczorek, posiłki są dostępne w siedzibie DDPOS lub dowożone do miejsca zamieszkania uczestników w razie ich nieobecności,
- funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - usługami objęte są osoby niesamodzielne, wymagające całodobowej opieki, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do DDPOS.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Inicjatywa, która odpowiada za rehabilitację społeczną i zdrowotną oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W całym okresie realizacji projektu objęto wsparciem łącznie 127 osób. Koszt projektu wyniósł 232.272,87 zł i złożyły się na niego wynagrodzenia kadry, materiały edukacyjne i pomocnicze niezbędne do realizacji terapii zajęciowej i spotkań z animatorem, opłaty eksploatacyjne, sfinansowanie usługi dowozu i przygotowania posiłków dla uczestników.

• Aktywni Puławscy Seniorzy

W ramach projektu funkcjonował Klub Seniora oraz prowadzone były sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla seniorów. Realizacja projektu została zakończona w dniu 31 października 2022 r. Od dnia 01 listopada 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował zadanie w ramach trwałości projektu. Adresatami Klubu były osoby starsze, niepełnosprawne lub niesamodzielne. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych - socjalnych, oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla osób w wieku 60 lat i powyżej 60 roku życia, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. W Klubie Seniora organizowane były zajęcia aktywizacyjne, animacyjne, w tym artystyczne, wykłady tematyczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania ze specjalistami, wyjścia i wyjazdy kulturalne. Uczestnicy systematycznie korzystali z puławskiej pływalni, brali udział w zajęciach usprawniających i gimnastyce. W zajęciach uczestniczyło 20 osób.

Sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi objęto 20 osób. Podpisano umowy zlecenia z opiekunami, którzy świadczyli pomoc w miejscu zamieszkania osób starszych. Usługi polegały na wspieraniu osoby niesamodzielnej i pomocy w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, przygotowywaniu i podawaniu posiłków, pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomocy w praniu odzieży i bielizny, w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowaniu się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszeniu na spacerach, informowaniu rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, w razie potrzeby odwiedzin w szpitalu oraz innej pomocy w zależności od ustaleń zawartych w kontrakcie.

Koszt projektu wyniósł 314.598,77 zł i obejmował wynagrodzenie animatora oraz opiekunów osób objętych sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi, zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, zakup podwieczorków, artykułów spożywczych, sfinansowanie warsztatów tematycznych, wycieczek i wyjść na wydarzenia kulturalne.

Plan na 2022 r. - 313.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 302.292,16 zł

co stanowi 96,58 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.800 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 19.492,16 zł

- dotacje na zadania bieżące - 278.000 zł

I. Realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zadań publicznych wyniosła 278.000 zł.

1. Zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert:

1.1. Prowadzenie programu pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy w rodzinie z możliwością udzielenia schronienia.

Realizatorem zadania było Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które otrzymało dotację w wysokości 226.000 zł. W ramach zadania prowadzono całodobowy telefon zaufania, hostel oraz udzielano poradnictwa i wsparcia osobom zgłaszającym się do placówki. Odbiorcami były osoby doznające przemocy w rodzinie.

1.2. Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Realizatorem zadania było Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które otrzymało dotację w wysokości 12.000 zł. W ramach zadania prowadzono terapię indywidualną dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekrutację przeprowadzono we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji i Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

1.3. Ośrodek Pomocy AGAPE.

Realizatorem zadania było Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, które otrzymało dotację w wysokości 30.000 zł. W ramach zadania prowadzono konsultacje psychologiczne, konsultacje prawne oraz dyżur osoby pierwszego kontaktu. Odbiorcami były osoby doznające przemocy w rodzinie.

2. Zajęcia realizowane w trybie małych zleceń:

2.1. Prowadzenie specjalistycznych dyżurów psychologa i prawnika dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Realizatorem zadania było Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, które otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł. W ramach zadania prowadzono kompleksową pomoc specjalistyczną w formie konsultacji prawniczych, konsultacji psychologicznych oraz dyżurów osoby do pierwszego kontaktu. Odbiorcami były osoby doznające przemocy w rodzinie.

II. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Kwota w wysokości 24.292,16 zł została przeznaczona na bieżące wydatki konieczne do pracy zespołu i grup roboczych, w tym zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych, wynagrodzenie psychologa realizującego grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc, sfinansowanie szkolenia dla trzech członków Zespołu oraz sfinansowanie konferencji szkoleniowej.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

ROZDZIAŁ 85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan na 2022 r. - 112.306 zł

Wykonanie za 2022 r. - 109.255,20 zł

co stanowi 97,28 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 109.255,20 zł

Środki w wysokości 109.255,20 zł zostały przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia i pobierające zasiłki stałe oraz realizujące kontrakty socjalne. W 2022 roku sfinansowano składki za 205 osób uprawnionych do zasiłku stałego i za 7 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego.

ROZDZIAŁ 85214

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan na 2022 r. - 1.025.738,50 zł

Wykonanie za 2022 r. - 880.866,72 zł

co stanowi 85,88 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.440,94 zł

- dotacje na zadania bieżące - 136.875 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 713.561,98 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 28.988,80 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. Udzielenie osobom bezdomnym z terenu miasta Puławy pomocy w formie schronienia w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. udzielono dotacji Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie w wysokości 136.875 zł. Z pomocy w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Puławach, prowadzonym przez Towarzystwo, skorzystały 22 osoby z różnym okresem pobytu. Tą formą pomocy objęte zostały osoby, którym na podstawie decyzji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach została przyznana pomoc w formie schronienia.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował i wypłacał następujące świadczenia:

- Zasiłki celowe

Przyznawanie zasiłków celowych to forma pomocy przeznaczona na zaspokojenie konkretnej potrzeby, tj. zakup odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, leków, posiłku, opał na zimę, zasiłki na żywność, pomoc na częściowe regulowanie zadłużenia w czynszu (jako pomoc w oddłużeniu i umożliwienie regulowania opłat bieżących ze wsparciem w formie dodatku mieszkaniowego). Zasiłki przyznawane były w zależności od sytuacji bytowej w rodzinie w formie: finansowej, talonów oraz przelewem na konto instytucji realizującej określoną potrzebę klienta, np. leki lub opał na zimę czy energia elektryczna. W 2022 roku opał na zimę otrzymało 14 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej na kwotę 10.980 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 272 rodziny, w tym 135 rodzinom przyznano zasiłki celowe specjalne w związku ze szczególnie trudną sytuacją bytową na łączną kwotę 12.537 zł. W 2022 roku kwota wszystkich wypłaconych zasiłków celowych wyniosła łącznie 98.937,85 zł.

- Zasiłki okresowe

Najczęściej z tej formy pomocy korzystały rodziny z problemem bezrobocia, o niskich dochodach w rodzinie. Zasiłki okresowe otrzymało 251 rodzin. Koszt przyznania tej formy pomocy wyniósł 582.289,00 zł, z czego kwota w wysokości 568.485,00 zł stanowiła dotację od Wojewody Lubelskiego.

- Posiłki

Osobom, w tym dzieciom, w rodzinach, których dochód przekraczał 150% ustawowego kryterium dochodowego, a sytuacja zdrowotna i bytowa uzasadniała przyznanie posiłku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej pokrywał koszty posiłków w wytypowanych stołówkach i placówkach oświatowych. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 27 osób. Koszt posiłków wyniósł 3.417,90 zł.

- Sprawianie pogrzebu

W ramach tego obowiązkowego zadania gminy zostały sprawione 4 pogrzeby na łączną kwotę w wysokości 14.040 zł, w tym 2 pogrzeby dla osób bezdomnych, na łączną kwotę 7.560,00 zł.

Środki w wysokości 14.868,32 zł wydatkowano na wypłatę 24 zasiłków okresowych dla uprawnionych obywateli Ukrainy, na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwota w wysokości 1.440,94 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 28.988,80 zł stanowi wkład własny projektu pn. „Przez Aktywność do Zmiany”, realizowany przez MOPS w Puławach. Środki zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu.

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

Plan na 2022 r. - 1.030.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.018.240,56 zł

co stanowi 98,86 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.018.240,56 zł

W 2022 r. wypłacono 4070 dodatków mieszkaniowych, średnio w kwocie ok. 250,18 zł. Odnotowano zwiększenie liczby wypłaconych dodatków mieszkaniowych w porównaniu z 2021 r., oraz wzrost wysokości średniej kwoty dodatku mieszkaniowego. Wzrost wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych spowodowany był między innymi podwyższeniem opłat za lokale

mieszkalne i cen za media, a także nowelizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która między innymi wprowadziła zmianę definicji dochodu osiągniętego przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy oraz kryterium dochodowego.

ROZDZIAŁ 85216

ZASIŁKI STAŁE

Plan na 2022 r. - 1.279.781 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.274.919,37 zł

co stanowi 99,62 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.595,28 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.269.324 zł

Środki w wysokości 1.261.082,61 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych, które przysługują osobom legitymującym się co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy z powodu wieku emerytalnego, a ich dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 228 osób.

Kwota w wysokości 8.241,48 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych, które przysługują obywatelom Ukrainy legitymującym się co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy z powodu wieku emerytalnego. Świadczenia zostały wypłacone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwota w wysokości 5.595,28 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2022 r. - 5.827.568 zł

Wykonanie za 2022 r. - 5.585.853,20 zł

co stanowi 95,85 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.770.463,95 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 795.427,22 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.962,03 zł

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, z przeznaczeniem między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości i higieny osobistej, prenumerata czasopism), pokrycie kosztów utrzymania bazy lokalowej (opłaty za energię, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, drobne naprawy), podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Zadanie własne gminy, jakim jest utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest dotowane z budżetu Wojewody. W 2022 roku dotacja wyniosła 923.670 zł i została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.

ROZDZIAŁ 85220

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan na 2022 r. - 35.700 zł

Wykonanie za 2022 r. - 25.305,97 zł

co stanowi 70,89 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 25.305,97 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi dwa mieszkania chronione - przy ul. Norwida i ul. Piłsudskiego. Mieszkania przeznaczone są dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z kryzysem lub zdarzeniem losowym i nie są zdolne do przezwyciężenia trudnej sytuacji własnym staraniem. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie mieszkań, tj. na opłacenie energii, wody, ścieków i czynszu. W 2022 roku w mieszkaniach chronionych przebywało 7 osób.

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan na 2022 r. - 3.173.037,50 zł

Wykonanie za 2022 r. - 3.035.346,66 zł

co stanowi 95,66 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.035.346,66 zł

Środki w wysokości 3.035.346,66 zł przeznaczono na realizację zadania jakim jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla mieszkańców miasta Puławy wymagających opieki innych osób, w miejscu zamieszkania. Realizatorem usług w 2022 roku był Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2022 roku z usług opiekuńczych skorzystało 285 osób, z czego 221 kobiet i 64 mężczyzn. Wypracowano łącznie 122330 godzin. Usługami specjalistycznymi objęto 19 osób, przepracowując łącznie 2359 godzin. Zadanie było realizowane w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w dni powszednie, dni dodatkowo wolne od pracy oraz w niedzielę i święta w godz. 6.00-22.00 przez 98 opiekunek w usługach opiekuńczych. W obszarze rehabilitacji usługi świadczyło 3 rehabilitantów.

Usługi opiekuńcze należą do zadań obligatoryjnych gminy. Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Ze środków gminy finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Te ostatnie świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Świadczone usługi opiekuńcze polegały m.in. na zaspokajaniu potrzeb życiowych oraz zapewniały podstawową opiekę higieniczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegały na wykonywaniu podstawowej opieki

higieniczno-medycznej oraz na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, jak również na zapewnieniu pielęgnacji, rehabilitacji i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zapewniono również podopiecznym korzystanie z drobnych zabiegów medycznych.

ROZDZIAŁ 85230

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan na 2022 r. - 1.251.101 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.146.869,19 zł

co stanowi 91,67 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 465,99 zł

- dotacje na zadania bieżące - 339.362,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 807.040,70 zł

Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania prowadzone jest na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwały nr IV/45/19 Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu ośłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Miasta Puławy”. Program ośłonowy realizowany był na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Puławy a Wojewodą Lubelskim określającego m.in. wysokość środków miasta i wojewody przeznaczonych na realizację całego zadania. W 2022 roku koszt realizacji zadania wyniósł 953.386,90 zł, z czego dotacja wojewody stanowiła 762.708,90 zł.

W ramach programu dożywiania udzielana była pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc przyznawana była nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w formie:

- finansowania posiłków dzieciom i młodzieży w placówkach systemu oświaty (w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w bursach i internatach) na kwotę 109.818,90 zł. Tą formą pomocy objęto 238 dzieci i młodzieży;
- udzielania zasiłków celowych na zakup żywności dla osób i rodzin na przygotowywanie posiłków we własnym zakresie na kwotę 652.890,00 zł. Tą formą pomocy objęto 846 osób.

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku dla osób go pozbawionych z terenu miasta Puławy”. Wykonawców wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania udzielono dotacji Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie i Puławskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego na łączną kwotę 339.262,50 zł. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie wydawało posiłki w siedzibie towarzystwa. W 2022 roku przygotowano i wydano 19390 dwudaniowych obiadów, średnio z tej formy pomocy skorzystały 54 osoby dziennie. Koszt realizacji zadania wyniósł 232.687,50 zł. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego wydawało posiłki w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W 2022 roku przygotowano i wydano 6854 dwudaniowe obiady, średnio z tej formy pomocy skorzystało 27 osób dziennie. Koszt realizacji zadania wyniósł 106.675 zł. Tą formą

pomocy objęte zostały osoby, którym na podstawie decyzji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach została przyznana pomoc w formie gorącego posiłku.

Środki w wysokości 44.331,80 zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Sfinansowano 10075 świadczeń w formie jednego gorącego posiłku dla 180 uczniów w szkole i 86 dzieci w przedszkolu. Łącznie pomocą objęto 79 rodzin pochodzenia ukraińskiego.

Kwota w wysokości 465,99 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85279

POMOC ZAGRANICZNA

Plan na 2022 r. - 30.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 30.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 30.000 zł

Na podstawie Uchwały nr XLIV/402/22 Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu partnerskiemu Bojarka w Ukrainie, udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc humanitarną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 30 000 zł. Pieniądze pochodziły z dobrowolnych wpłat darczyńców.

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 451.079 zł

Wykonanie za 2022 r. - 328.948,73 zł

co stanowi 72,92 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 23.275,70 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 42.414,10 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.689,20 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 250.569,73 zł

W ramach wydatków rozdziału kwota w wysokości 6.869,27 zł została przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów i usług w ramach działań Klubu Integracji Społecznej będącego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. W KIS realizowane były działania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub niepełnosprawnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. W roku 2022 do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zakwalifikowanych zostało 30 osób. 5 osób nie podjęło współpracy z KIS na etapie podpisywania kontraktu socjalnego. W ciągu roku 2022 pięć osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, dwie osoby zrezygnowały z zajęć w KIS z uwagi na podjęcie działań w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, trzy osoby przerwały kontrakt

i działania w KIS i zostały wyrejestrowane z Urzędu Pracy, jedna osoba zmieniła miejsce zamieszkania. W sytuacji przerwania kontraktu do udziału w zajęciach rekrutowano osoby z listy rezerwowej. Założenia kontraktu zrealizowało 14 osób.

Wsparcie Klubu Integracji Społecznej w roku 2022 obejmowało:

- grupowe warsztaty kompetencji prowadzone w okresie III-V 2022 r., w których wzięło udział 12 osób,
- indywidualne wsparcie psychologiczne, realizowane w okresie III-V i X-XI 2022 r.,
- grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe realizowane w miesiącu IV 2022 r. dla 9 osób,
- wykłady tematyczne z zakresu prawa i coachingu zawodowego realizowane w XI 2022 r. dla 15 osób,
- prelekcję „Puławy z dachu i z chodnika” prowadzoną przez pracownika Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, w której poza uczestnikami KIS brali udział seniorzy z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych,
- spotkanie mikołajkowe w miesiącu XII 2022 r., podsumowujące realizację działań dla 10 osób.

Osoby skierowane do KIS realizowały prace społecznie użyteczne w instytucjach oraz organizacjach, które działają w obszarze pomocy społecznej i nie generują zysków, w wymiarze 10 godziny tygodniowo, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. W 2022 roku do prac społecznie użytecznych skierowano 10 osób, które zrealizowały 3379 godzin. Koszt zadania wyniósł 12.689,20 zł.

Środki w wysokości 250.569,73 zł wydatkowano na realizację projektu „Przez Aktywność do Zmiany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Projekt realizowany był w 3 edycjach w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. w ramach działania 11.1 „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2022 wsparciem objęto 16 osób w ramach III edycji. Działania z zakresu aktywizacji społecznej obejmowały indywidualne wsparcie psychologiczne, treningi (kompetencji i umiejętności społecznych, planowania budżetu, motywacyjny, antydyskryminacyjny), zajęcia i spotkania animacyjne prowadzone przez animatora, wykłady tematyczne (z zakresu prawa, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoprofilaktyki uzależnień, mediacji, profilaktyki prozdrowotnej, ginekologii i położnictwa, dietetyki). Uczestnicy projektu wzięli również udział w wizycie studyjnej do Podmiotu Ekonomii Społecznej- Spółdzielni Socjalnej „Emaus” w Krężnicy Jarej. W ramach aktywizacji zawodowej odbyły się grupowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, 14 uczestników ukończyło szkolenie zawodowe, dodatkowo 4 osoby zostały skierowane na 3 miesięczny staż zawodowy. Spośród 16 osób biorących udział w III edycji projektu, dwie zerwało kontrakt socjalny, jedna osoba zakończyła udział w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia, pozostałych trzynastu osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowanymi ścieżkami działań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w 2022 r. realizował rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest pomoc seniorom w okresie pandemii. W ramach modułu I była świadczona pomoc wolontariacka. Wolontariusze pomagali osobom starszym po 60 roku życia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego takich jak: zakupy, realizacja recept, porządki. Środki w wysokości 44.586,24 zł zostały przeznaczone na zakup paczek z artykułami żywnościowymi dla seniorów, zakup biletów na przejazdy komunikacją miejską do miejsca zamieszkania seniorów oraz na dodatki specjalne dla pracowników w związku z podejmowaniem dodatkowych czynności. W ramach modułu II zakupiono teleopaski oraz opłacono abonament teleopieki dla 100 osób.

Środki w wysokości 4.702,00 zł stanowiły wkład własny do realizacji projektu „Aktywność narzędziem do zmiany”. Zostały wykorzystane na wynagrodzenie dla osób pochodzenia romskiego świadczących pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach w ramach oddłużenia za lokale mieszkalne, zgodnie zawartym porozumieniem.

Środki w wysokości 9.000 zł stanowiły wkład własny do realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci”. Zostały wykorzystane na wynagrodzenie dla wychowawcy za prowadzenie zajęć w świetlicy.

Kwotę w wysokości 532,29 zł wydatkowano na zakup okolicznościowej statuetki i kwiatów, w związku z obchodami jubileuszu 30-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2022 r. - 346.817 zł

Wykonanie za 2022 r. - 236.851,21 zł

co stanowi 68,29 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 500 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 194.930,92 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 38.420,29 zł

ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 346.817 zł

Wykonanie za 2022 r. - 236.851,21 zł

co stanowi 68,29 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 500 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 194.930,92 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 38.420,29 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Fundacja KZMRZ złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Dancing Międzypokoleniowy i otrzymała dotację w wysokości 3.000 zł. W ramach zadania na Placu Chopina w Puławach zorganizowano dancing, w którym wzięło udział około 300 osób w różnym wieku. Imprezę poprowadzili DJ z Warszawy i Puław.

Kwotę w wysokości 25.616,12 zł przeznaczono na organizację uroczystości wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda przyznana została w trzech kategoriach: Puławska Organizacja Pozarządowa Roku, Puławski Społecznik Roku, Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej. Nagrodę otrzymało 6 osób i 9 organizacji pozarządowych. W Sali widowiskowej POK „Dom Chemika” zorganizowano uroczystość wręczenia Nagród, którą uświetniono występem Moniki Kuszyńskiej - wokalistki, autorki tekstów, byłej solistki zespołu Varius Manx oraz wykładem Doroty Raczkiewicz - prezeski Fundacji „Dar Szpiku” i Katarzyny Bujakiewicz - aktorki teatralnej i filmowej.

Kwota w wysokości 38.420,29 zł została wydatkowana na realizację w 2022 roku projektu „Aktywne Puławy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy, a Miastem Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizował projekt partnerski „Aktywne Puławy”. Partnerem wiodącym projektu było stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy. Zadanie realizowane przez Miasto Puławy polegało na realizacji usług o charakterze społecznym i zdrowotnym - wsparcie specjalistyczne realizowane przez asystenta osoby niepełnosprawnej, mediatora, prawnika, terapeutę uzależnień, psychologa. Udzielono pomocy 85 osobom. Łącznie w 2022 roku zrealizowano 557 godzin wsparcia. Wsparcie specjalistyczne realizowane było zgodnie z zaplanowanym, z każdym z uczestników projektu, indywidualnym harmonogramem wsparcia uzależnionym od sytuacji, potrzeb i oczekiwań uczestników.

Liczba godzin zrealizowanego wsparcia specjalistycznego w roku 2022:

Lp.	Wsparcie specjalistyczne	Liczba zaplanowanych godzin wsparcia	Liczba zrealizowanych godzin wsparcia	Liczba zaplanowanych do zrealizowania godzin wsparcia w roku 2023
1.	Prawnik	196	196	
2.	Psycholog	198	113	85
3.	Asystent osoby niepełnosprawnej	132	132	
4.	Mediator	39	39	
5.	Terapeuta uzależnień	77	77	
6.	Psychoterapeuta	123	0	123
Razem		765	557	208

Kwotę w wysokości 21.892,05 zł wydatkowano na organizację VIII Puławskiej Senioriady, która odbyła się 04 października 2022 r. Senioriada jest ważnym elementem polityki senioralnej miasta, przyczynia się do integracji środowiska osób starszych oraz aktywizacji seniorów. W ramach wydarzenia zorganizowano koncert LUBELSKIEJ FEDERACJI BARDÓW - grupy lubelskich artystów z kręgu piosenki literackiej i poezji śpiewanej. Środki przeznaczone również na zakup koszulek dla seniorów.

Środki w wysokości 1.850 zł pokryły koszty usługi przygotowania tortów na uroczystości jubileuszowe. Z tej kwoty opłacono m.in. usługę cukierniczą przygotowania tortu z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Puławski Uniwersytet III Wieku.

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 146.072,75 zł wydatkowano na:

1. Zakup paliwa stałego (węgla) w celu sprzedaży mieszkańcom miasta po cenach preferencyjnych zgodnie z przepisami ustawy - 125.829,05 zł,
2. Odbiór z KDW paliwa stałego magazynowanie i dowóz mieszkańcom miasta - 20.243,70 zł.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2022 r. - 850.774 zł

Wykonanie za 2022 r. - 787.583,51 zł

co stanowi 92,57 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 53.666,23 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 29.698,34 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 386.597,24 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 317.621,70 zł**

ROZDZIAŁ 85404

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan na 2022 r. - 441.088 zł

Wykonanie za 2022 r. - 421.910,10 zł

co stanowi 95,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 27.589,79 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.723,07 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 386.597,24 zł**

W okresie sprawozdawczym z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym korzystało: 9 dzieci od stycznia do sierpnia, 7 dzieci od września do grudnia. Na wynagrodzenia i składki w tym Przedszkolu przeznaczono kwotę 27.589,79 zł, natomiast 7.723,07 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych.

Dotacja w wysokości 386.597,24 zł przekazana została na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „EDU terapeutica” - 85.086,30 zł, w Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywczy” - 301.510,94 zł.

ROZDZIAŁ 85412

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan na 2022 r. - 57.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 47.678,09 zł

co stanowi 83,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 26.076,44 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 21.601,65 zł**

W wakacje 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Puławach odbyły się w terminie od 4 do 29 lipca 2022 roku półkolonie i obejmowały one cztery turnusy. Podczas każdego z turnusów, ze względu na liczbę uczestników, zajęcia prowadzone były w dwóch równoległych grupach. Łącznie, we wszystkich turnusach, uczestniczyło 105 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Głównym celem półkolonii było stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Kładziono również nacisk na propagowanie wartości profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia oraz poznanie atrakcyjnych miejsc w najbliższej okolicy. Program półkolonii obejmował m.in.: Warsztaty edukacyjne w Muzeum

Załącznik nr 8 do ZARZĄDZENIA Nr A/63/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Przyrodniczym oraz warsztaty lepienia kogutów w Piekarni Sarzyński w Kazimierzu Dolnym, cotygodniowe warsztaty leśne „Las Przygodas”, rejs statkiem po Wiśle w Puławach, wizyta w Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu, warsztaty cukiernicze w restauracji „Kominek” w Puławach, Alpakoterapia w Bronowicach. Poza wyżej wymienionymi atrakcjami dla uczestników zorganizowane były następujące atrakcje na terenie szkoły tj. zajęcia: z robotyki i kodowania plastyczne, językowe, muzyczne, kreatywne, kulinarne, codzienna nauka pływania. Organizacja półkolonii pomogła w rozwiązaniu kłopotu wielu rodzicom, którzy borykają się z problemem opieki nad swoimi dziećmi w okresie wakacyjnym. Szkoła zapewniła dzieciom możliwość spędzenia tego czasu w bezpiecznej i atrakcyjnej formie.

ROZDZIAŁ 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan na 2022 r. - 120.186 zł

Wykonanie za 2022 r. - 98.855,32 zł

co stanowi 82,25% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 373,62 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 98.481,70 zł

Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jest to zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Świadczenie udzielane jest w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 90 uczniów.

ROZDZIAŁ 85416

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan na 2022 r. - 232.500 zł

Wykonanie za 2022 r. - 219.140 zł

co stanowi 94,25 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 219.140 zł

W ramach wydatkowanych środków realizowano wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Po I semestrze roku szkolnego 2021/22 (luty 2022 r.) na stypendia o charakterze motywacyjnym przeznaczono 47 490 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych przyznano 323 stypendiów za wyniki w nauce i 93 stypendiów za osiągnięcia sportowe,

- liceach ogólnokształcących (II LO i III LO) przyznano 119 stypendiów za wyniki w nauce i 36 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Po II semestrze roku szkolnego 2021/22 (czerwiec 2022 r.) na stypendia szkolne przeznaczono 90 350 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych przyznano 525 stypendiów za wyniki w nauce i 148 stypendiów za osiągnięcia sportowe,
- liceach ogólnokształcących (II LO i III LO) przyznano 217 stypendiów za wyniki w nauce i 67 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” przyznawane jest na okres roku szkolnego. Stypendia przyznane w 2021 r. były realizowane do czerwca 2022 r. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. szkoły wypłacały stypendia dla 14 uczniów, w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżetach jednostek na kwotę 22 500 zł.

W lipcu 2022 r. przyznane zostały Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Naukowa” 11 uczniom. Na ich wypłatę od września do grudnia 2022 r. przeznaczono 8.900 zł (miesięczne stypendium w kwocie 100 zł - 4 osoby, 200 zł - 2 osoby, w kwocie 300 zł - 5 osób).

Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Puławy „Nasi Najlepsi” zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/191/20 Rady Miasta Puławy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Stypendialnego - Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy dla najzdolniejszych uczniów, za wybitne osiągnięcia w nauce przyznano łącznie 135 uczniom, w tym 88 uczniom szkół podstawowych - stypendium w kwocie 300 zł i 47 uczniom liceów ogólnokształcących - stypendium w wysokości 500 zł. Ogólna suma nagród w ramach tego stypendium w 2022 r. wyniosła 49.900 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan na 2022 r. - 5.047.297 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.812.088,12 zł

co stanowi 95,34% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.509.561,60 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.711.131,90 zł
- dotacje na zadania bieżące - 457.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 133.694,62 zł

ROZDZIAŁ 85501

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan na 2022 r. - 11.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.826,78 zł

co stanowi 89,33 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.826,78 zł

Kwota w wysokości 8.926,43 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

Kwota w wysokości 900,35 zł to odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85502

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan na 2022 r. - 404.937 zł

Wykonanie za 2022 r. - 371.704,28 zł

co stanowi 91,79% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 124.144,96 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 118.059,32 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 129.500 zł**

Kwota w wysokości 129.500,00 zł przeznaczona została na wypłatę rodzicom jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na podstawie uchwały nr XXI/236/12 Rady Miasta Puław y z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Zapomoga przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystały 253 rodziny.

Kwota w wysokości 151.974,96 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłatą świadczeń społecznych. Ponadto środki wydatkowano na zakup mebli, niezbędnych materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego. Finansowano zakup usług pocztowych, zakupiono licencje programów oraz zaktualizowano oprogramowania.

Kwota w wysokości 90.229,32 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85504

WSPIERANIE RODZINY

Plan na 2022 r. - 1.800.432 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.776.171,35 zł

co stanowi 98,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 505.180,32 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.173.491,03 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 95.000 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.500 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego - Ognisko Wychowawcze udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Rodzina” w wysokości 95.000 zł. W ramach tego

zadania prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczne, psychoedukacyjne, rozwijające zainteresowania, edukacyjno-kulturalne oraz codzienny posiłek dla dzieci. Ponadto dzieci brały udział w wycieczce do Rodzinnego Parku Tematycznego - Las Odkrywców w Ułężu, parku trampolin w Lublinie, Janowca, Kazimierza Dolnego, kilkakrotnie uczestniczyły w seansach filmowych w Kinie Sybilla. W ramach świetlicy prowadzona była jedna grupa licząca 18 osób w wieku od 6 do 16 lat. Rekrutację przeprowadzono we współpracy z pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi.

Kwota w wysokości 1.681.059,69 zł przeznaczona została na prowadzenie dwóch klubów środowiskowych dla dzieci - przy ul. Wólka Profecka i przy ul. Włostowickiej, do których uczęszczali dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Spotkania odbywały się od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie. W ramach organizowanych przez pedagoga zajęć, dzieci uczęszczające do placówek miały możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach plastycznych, edukacyjnych oraz sportowych. Środki przeznaczono na organizację wycieczek, imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych, zakup artykułów żywnościowych, paczek mikołajkowych, gier i zabawek dla dzieci. Pozostałe koszty prowadzenia klubów, to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów edukacyjnych, zakup energii oraz wynagrodzenia i składki pracowników, w tym 4 asystentów rodziny, psychologa i 2 pedagogów.

Kwota w wysokości 111,66 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85513

ROZDZIAŁ 85513

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE 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

Plan na 2022 r. - 200 zł

Wykonanie za 2022 r. - 177,39 zł

co stanowi 88,70 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 177,39 zł

Kwota w wysokości 177,39 zł stanowi dokonany przez świadczeniobiorców zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki w całości odprowadzone zostały na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85516

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan na 2022 r. - 2.828.728 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.652.975,12 zł

co stanowi 93,79 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.880.236,32 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 408.344,18 zł
- dotacje na zadania bieżące - 362.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.694,62 zł

W ramach poniesionych wydatków finansowane było utrzymanie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Żłobkowymi. Główna siedziba żłobka mieści się przy ul. Słowackiego 5a, oddziały żłobkowe zlokalizowane są w przedszkolach nr 2, 3, 13, 16 i 18. Placówka, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia dysponowała 179 miejscami. Oddziały żłobkowe zlokalizowane są w 6 przedszkolach, z czego po 48 miejsc zlokalizowane jest w dwóch oddziałach żłobkowych przy ul. Słowackiego oraz w dwóch oddziałach przy Miejskim Przedszkolu nr 3, po 24 miejsca w oddziałach przy Miejskim Przedszkolu nr 13 i 16, 23 miejsca w Miejskim Przedszkolu nr 2 oraz 12 miejsc w oddziale przy Miejskim Przedszkolu nr 18. Liczba dzieci zapisanych do żłobka w poszczególnych miesiącach była zróżnicowana i wynosiła średnio w ciągu roku 164,5 dzieci.

Miasto Puławy zapewniło również opiekę dzieciom w wieku do lat 3, które w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przebywały w naszym kraju. Liczba dzieci pochodzenia ukraińskiego zapisanych do Żłobka Miejskiego z Oddziałami Żłobkowymi była zróżnicowana w poszczególnych miesiącach i kształtowała się w przedziale od 1 do 6 dzieci, średnio wynosiła 3,8 dziecka.

Wynagrodzenia i składki wyniosły 1.880.236,32 zł, co stanowiło 70,87 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki wyniosły 410.038,80 zł, co stanowiło 15,46 % wydatków ogółem.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 dziecko w żłobku prowadzonym przez Miasto Puławy przy średniej liczbie zapisanych 164,5 dzieciach wyniosły 1 160,22 zł.

Utrzymane zostały wprowadzone w poprzednich latach dodatkowe ulgi w opłatach dla rodzin wielodzietnych.

W 2022 r. podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przekazano dotację w kwocie 362.700 zł, która stanowiła 13,67 % wydatków ogółem. Dotacja została przekazana na dofinansowanie pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Puławy i objętych opieką w sześciu niepublicznych żłobkach w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko. Średnio miesięcznie opieką w placówkach objętych było 101 dzieci.

ROZDZIAŁ 85595

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 2.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.233,20 zł

co stanowi 61,66 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.233,20 zł

Środki przeznaczone na zamówienie kart plastikowych w związku z realizacją programu samorządowego „Duża Puławska Rodzina”, który funkcjonuje zgodnie z uchwałą nr XLI/455/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Miasto Puławy programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Duża Puławska Rodzina”. Wydatek związany był z przygotowaniem projektu karty, jego wizualizacją, wydrukiem oraz dostarczeniem.

W 2022 roku do programu przystąpiło 75 rodzin, które złożyły wniosek po raz pierwszy lub przedłużyły termin ważności karty osobom, które otrzymały kartę w poprzednich latach. Łącznie wydano 2838 sztuk karty „Duża Puławska Rodzina” (stan na dzień 31 grudnia 2022 roku).

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2022 r. - 26.695.394 zł

w tym ochrona środowiska - 1.303.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 23.984.602,57 zł

w tym ochrona środowiska - 1.209.529,49 zł

co stanowi 89,85 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 326.663,31 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 23.607.339,26 zł

w tym ochrona środowiska - 1.181.929,49 zł

- dotacje na zadania bieżące - 50.600 zł

w tym ochrona środowiska - 27.600 zł

ROZDZIAŁ 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan na 2022 r. - 588.900 zł

Wykonanie za 2022 r. - 584.366,55 zł

co stanowi 99,23 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 584.366,55 zł

1. Zadania realizowane przez Urząd Miasta Puławy

W 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 458,12 zł przeznaczono na opłatę roczną z tytułu umieszczenia w pasie drogi wojewódzkiej Nr 824 w mieście Puławy (ul. Zielona i ul. Kazimierska) sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, zgodnie z decyzjami Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r., 13 lutego 2006 r. i 12 czerwca 2007 roku.

2. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

W 2022 r. zrealizowano zadania statutowe jednostki związane z utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 583.908,43 zł.

W ramach tych zadań wykonano:

- 2.1. Prace remontowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za kwotę 97.563,90 zł.
- 2.2. Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej głównych ciągów na terenie miasta, za kwotę 163.884,84 zł.
- 2.3. Nadzór nad miejską siecią kanalizacji deszczowej, za kwotę 36.900 zł.
- 2.4. Czyszczenie, nadzór i utrzymanie 5 separatorów substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji deszczowej przy ul. 6 Sierpnia, Dęblińskiej, Młyńskiej i na terenie portu w Puławach, za kwotę 59.555,16 zł.
- 2.5. Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni wód deszczowych położonej przy ulicy Mokrej w Puławach, za kwotę 42.438,75 zł.
- 2.6. Opłaty za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do rzek Wisły i Kurówki na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za kwotę 181.849,50 zł.
- 2.7. Opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, w kwocie 420 zł.
- 2.8. Opłaty związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych, w kwocie 1.296,28 zł.

ROZDZIAŁ 90002

GOSPODARKA ODPADAMI

Plan na 2022 r. - 12.337.369 zł

Wykonanie za 2022 r. - 11.251.121,07 zł

co stanowi 91,20 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 315.287,31 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.926.833,76 zł
- dotacje na zadania bieżące - 9.000 zł

W ramach wydatków bieżących w 2022 r. w kwocie 10.926.833,76 zł Wydział Ochrony Środowiska przeznaczył środki finansowe na następujące zadania:

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (10.922.887,92 zł) w tym:
 - a) odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Puław - 3.078.568,66 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Puław - 6.299.725,52 zł,
 - c) utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach - 424.343,29 zł,
 - d) zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez mieszkańców Puław - 1.120.250,45 zł;
2. W ramach Budżetu obywatelskiego zakupiono pojemnik przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek i zainstalowano go na Błoniach Miejskich. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3945,84 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pożytku publicznego zorganizowano kampanię edukacyjną w placówkach oświatowych na terenie Miasta Puławy, w ramach której zrealizowano następujące działania edukacyjne:
 - a) konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych,
 - b) olimpiadę ekologiczną dla uczniów liceum,
 - c) zajęcia promujące ekologiczny styl życia dla przedszkolaków,
 - d) konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli.

W akcji wzięło udział około 300 przedszkolaków i około 800 uczniów szkół podstawowych i liceów. Finał kampanii odbył się w Pałacu Czartoryskich. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 9.000 zł.

W rozdziale 90002 planowane są środki przeznaczone na płace i pochodne od płac dla osób wykonujących w Urzędzie Miasta zadania z zakresu gospodarki odpadami:

- Wydział Finansowo-Księgowy (0,5 etatu kasa),
- Wydział Ochrony Środowiska (3 etaty),
- Wydział Podatków i Opłat (1 etat).

Wydatki na wynagrodzenia i składki w 2022 r. wyniosły - 315.287,31 zł .

Powyższe środki obejmowały :

- płace pracowników (4,5 etatu) - 253.841,80 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka - 10.652,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 44.341,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.319,79 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 131,27 zł.

W związku z nieobecnościami pracowników spowodowanych absencją chorobową koszty poniesione przez Urząd Miasta były niższe od planowanych.

ROZDZIAŁ 90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan na 2022 r. - 3.010.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.583.820,20 zł

co stanowi 85,84 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.583.820,20 zł

W 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 2.583.820,80 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach jako zadania statutowe z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie czystości na drogach gminnych i wewnętrznych, w tym jezdni, chodników, zatok parkingowych oraz wydzielonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, placów i parkingów, za kwotę 855.342,90 zł,
2. Wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek za kwotę 198.025,58 zł.
W ciągu całego roku prowadzony był systematyczny wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek miejskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych, wywóz i utylizacja zwłok zwierząt.
3. Zimowe utrzymanie dróg, za kwotę 1.467.343,73 zł.
W ramach tego zadania realizowane było odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach i chodnikach oraz parkingach i zatokach parkingowych w drogach gminnych i wewnętrznych.
4. Utrzymanie szaletu miejskiego - kwota 63.107,99 zł.
Zadanie dotyczy utrzymania szaletu miejskiego w Puławach przy ul. Kazimierskiej i obejmuje koszty wynagrodzenia dla wykonawcy, dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, przeglądu okresowego na co łącznie wydano 59.163,13 zł. Ponadto przeprowadzono remont obiektu za kwotę 3.944,86 zł.

ROZDZIAŁ 90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan na 2022 r. - 4.084.500 zł

w tym ochrona środowiska - 1.147.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.006.397,08 zł

w tym ochrona środowiska - 1.147.000 zł

co stanowi 98,09 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.006.397,08 zł

w tym ochrona środowiska - 1.147.000 zł

Ogółem Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował w 2022 roku wydatki na kwotę 4.006.397,08 zł. Wydatki w kwocie 1.147.000,00 zł pochodziły z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a w kwocie 2.859.397,08 zł ze środków własnych budżetu.

W ramach wydatków bieżących w 2022 r. zrealizowano zadania związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych oraz na innych terenach zieleni komunalnej, a także kompleksowym utrzymaniem parków, skwerów i zieleńców, z podziałem na następujące prace:

1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych urządzonych i nieurządzonych o łącznej powierzchni 48,8 ha na kwotę 1.298.925,56 zł. W ramach ww. wydatków w okresie całego roku wykonywano prace porządkowe tj. zbieranie nieczystości, utrzymanie trawników, w tym: koszenie, grabienie, nawożenie, pielęgnacja krzewów i młodych drzew, w tym: cięcia sanitarne i formujące, plewienie, podlewanie.
2. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym 24 skwery i parki miejskie o powierzchni ok. 20 ha, oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych na rabatach i w konstrukcjach na kwotę 1.875.270,26 zł. W ramach ww. wydatków wykonywano prace porządkowe tj. zbieranie nieczystości, zamiatanie, odśnieżanie alejek, roboty agrotechniczne związane z utrzymaniem zieleni niskiej, średniej i młodych drzew, w tym: koszenie, grabienie, cięcia sanitarne i formujące, dosadzenia i wycinki, plewienie, podlewanie, nawożenie, utrzymanie małej architektury, placów zabaw, urządzeń sportowych.
3. Utrzymanie lasów gminnych i komunalnego o powierzchni łącznej 69 ha położonych w 5 kompleksach leśnych, na kwotę 107 195,20 zł. W ramach tych wydatków wykonywano prace w zakresie hodowli lasu i ochrony lasu na podstawie planów urządzenia lasów. Posadzono 6.000 szt. drzew leśnych.
4. Pielęgnacja zieleni wysokiej w pasach drogowych dróg gminnych oraz na terenie parków i skwerów miejskich wraz z nadzorami na kwotę 123.090,40 zł. Łącznie zabiegom poddano 201 szt. drzew starszych, a obejmowały one: cięcia sanitarne i techniczne, cięcia redukcyjne i wiązania asekuracyjne oraz wzbogacanie podłoża szczepionkami mikoryzowymi.
5. Nasadzenia uzupełniające i kompensacyjne młodych drzew w ilości 94 szt. drzew i 2 268 szt. krzewów oraz 313 szt. traw ozdobnych i 570 cebul kwiatowych w pasach drogowych dróg gminnych oraz 11 szt. drzew i 1 099 szt. krzewów na terenach zieleni miejskiej (parki, skwery). Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 260.875,07 zł.
6. Prace remontowe na terenach zieleni, w tym: wzmocnienie skarp i remont wodowskazu na bulwarze wiślanym, remont nawierzchni i tężni na skwerze przy ul. Polnej, remont hamaków na błoniach, systemów automatycznego nawadniania na pl. Chopina i skwerze przy ul. Kujawskiego, w łącznej kwocie 79.428,12 zł.
7. Pozostałe prace dotyczyły: usunięcia z pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 122 szt. drzew obumarłych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, likwidacji karp i pni po wyciętych drzewach (98 szt.), na łączną kwotę 53.387,06 zł.
8. Iluminacja świetlna i dekoracje świąteczne na Placu Chopina na kwotę 60.990,62 zł.
9. Przeprowadzono konserwację sieci automatycznego nawadniania na skwerach, pokryto koszty dostawy wody i energii elektrycznej w parkach i skwerach, za kwotę łączną 30.824,15 zł.
10. Wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych dotyczących zieleni, w tym: wykonanie opinii dendrologicznych dla 21 szt. drzew w ramach postępowań administracyjnych (zezwolenia na usuwanie drzew), przeprowadzenie przeglądu i oceny stanu drzew w pasach drogowych, na skwerach i parkach miejskich pod kątem stanu zachowania i z zakresem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych (łącznie 1.499 szt.), w tym 13 szt. pomników przyrody oraz wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie Skweru Niepodległości i wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Prusa do Parku Solidarności wraz z projektem przebudowy zieleni. Łącznie wydatkowano 35.506,80 zł.
11. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano następujące zadania:
 - nasadzenia drzew i krzewów w ul. Kilińskiego. Łącznie posadzono 9 szt. drzew, 757 szt. krzewów na 19 rabatach. Koszt prac łącznie z nadzorem wyniósł 46.700 zł.
 - zakup i montaż 4 szt. leżaków obrotowych na bulwarze wiślanym. Koszt zadania wyniósł 34.203,84 zł.

ROZDZIAŁ 90005

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan na 2022 r. - 825 zł

Wykonanie za 2022 r. - 825 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 825 zł

Kwotę w wysokości 825 zł brutto wydatkowano na pokrycie części kosztów druku i dystrybucji ulotki informacyjnej o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Puławy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

ROZDZIAŁ 90013

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan na 2022 r. - 565.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 372.906,40 zł

co stanowi 66 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 372.906,40 zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału środki przeznaczone na:

1. Pokrycie kosztów administrowania Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach, zgodnie z zawartymi umowami oraz kosztów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń Schroniska (368.097,29 zł). W 2022 r. W schronisku udzielono schronienia, opieki i pomocy 180 nowoprzyjętym psom i 73 kotom z terenu Puław, do adopcji przekazano 111 psów i 70 kotów, a 59 psów i 2 kotów oddano ich właścicielom; ponadto wysterylizowano i wykastrowano w schronisku łącznie 107 psów i 89 kotów.
2. Zakupiono dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach i przekazano w użytkowanie: klatkę pułapkę oraz siatkę teleskopową do łapania zwierząt za łączną kwotę 4.809,11 zł.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2022 r. - 3.630.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.985.351,73 zł

co stanowi 82,24 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.985.351,73 zł

W 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 2.980.204,65 zł realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach z przeznaczeniem na:

1. Dostawę energii elektrycznej - kwota 2.282.627,42 zł.
Zadanie to dotyczyło dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie miasta Puławy.
2. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - kwota 554.218,45 zł.

Zadanie to dotyczy bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Puławy

3. Prace związane z wystrojem świątecznym miasta - kwota 143.358,78 zł.

Środki w kwocie 5.147,08 zostały przeznaczone na zwrot dotacji zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Puławy a Miastem Puławy na utrzymanie oświetlenia na moście I. Mościckiego.

ROZDZIAŁ 90019

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan na 2022 r. - 186.000 zł

w tym ochrona środowiska - 156.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 91.383,19 zł

w tym ochrona środowiska - 62.529,49 zł

co stanowi 49,13 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 10.876 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 52.907,19 zł

w tym ochrona środowiska - 34.929,49 zł

- dotacje na zadania bieżące - 28.000 zł

w tym ochrona środowiska - 27.600 zł

W ramach zadań z zakresu edukacji przyrodniczej i leśnej w 2022 wydatkowano kwotę 28 853,70 zł realizując następujące działania i kampanie edukacyjne:

1. Kampania „Zapraszamy jerzyki do Puław”. Dla mieszkańców przygotowano 110 gotowych budek lęgowych, w tym 30 z nich to całe segmenty. W tym roku część przekazanych mieszkańcom budek wykonali nieodpłatnie, w ramach prac resocjalizacyjnych, osadzeni w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. W trakcie finału odbywały się prelekcje i rozmowy z mieszkańcami na temat biologii jerzyka, przystosowania ptaków do życia w mieście, uciążliwości i korzyści związanych z przyjęciem ptaków w swoim otoczeniu, zachowania ludzi w spotkaniu z ptakami w mieście, dokarmiania ptaków, itp. Łączny koszt zadania wyniósł 4.020,00 zł
2. „Ogólnopolski Dzień Ważki” w Puławach. W ramach akcji zorganizowano wycieczkę przyrodniczą, podczas której obserwowano osobliwy świat owadów, w szczególności ważek. Wśród uczestników przeprowadzono konkursy-quizy dot. zagadnień ekologicznych, w tym ptaków, ważek i motyli. Uczestnicy otrzymali gadżety-nagrody o tematyce przyrodniczej, ufundowane przez organizatora. Koszt przygotowania i przeprowadzenia wycieczki wyniósł 450,00 zł.
3. Kampania „Dzień Jeża w Puławach”. W ramach eventu przeprowadzone zostały warsztaty terenowe dotyczące ochrony jeży w krajobrazie miejskim. Uczestnicy zapoznali się z biologią jeży, przyzwyczajeniami, zagrożeniami i preferencjami. Ustawiono schrony dla jeży (w ilości łącznej 10 szt.) wraz z informacyjnymi tabliczkami. Dodatkowo od kilku lat na wielu skwerach pozostawiana jest celowo część opadłych liści dając możliwość schronienia się jeżom w okresie zimowym. Koszt akcji wyniósł 3.168,70 zł, z czego 1 709,30 wydatkowano w ramach Budżetu Obywatelskiego dla zadania: „Domki dla jeży”.
4. Ochrona zieleni obejmowała:
 - przygotowanie merytorycznie i graficznie oraz wydanie drukiem ulotki edukacyjnej dotyczącej łąk kwietnych na terenie miasta pod tytułem: „Kwietna łąka - co to takiego?”. Treść ulotki: ogólne informacje o łąkach kwietnych, rodzaje łąk kwietnych, sposoby

zakładania łąki kwietnej, gdzie można założyć łąkę kwietną, korzyści z posiadania łąki kwietnej, przykłady roślin w łąkach kwietnych, ciekawostki. Tekst urozmaicony opisanymi zdjęciami gatunków roślin łąkowych. Nakład 500 szt. Koszt zadania wyniósł 3.570,50 zł.

- przygotowano merytorycznie i graficznie oraz wydanie drukiem publikacji w formie komiksu „Przyrodnicze skarby Puław”. Niniejsze wydawnictwo edukacyjno - przyrodnicze, stanowi element prowadzonej od lat edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci oraz młodzieży klas 1-8. Scenariusz opowiadania powstał w 2021 r., we współpracy z Oddziałem Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Komiks został wzbogacony historyjkami obrazkowymi, ręcznie malowanymi przez znanego puławskiego grafika, autora licznych prac prezentującego skarby lokalnego dziedzictwa kulturowego - Pana Tigrana Khashmanyana. Nakład 1.000 egz. Koszt zadania wyniósł 14.514,50 zł.
- zakup gadżetów edukacyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników ekologicznych akcji plenerowych. Gadżety - w ramach nagród mają na celu zachęcać do uczestnictwa w akcjach edukacyjnych. Koszt zadania wyniósł 3.130 zł.

Wydział Ochrony Środowiska zrealizował kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu promowanie systemu gospodarowania odpadami, działań na rzecz ochrony powietrza, ochrony zwierząt i przyrody w ramach, której wydatkowano kwotę w wysokości 62.529,49 zł na następujące zadania:

- a) akcja „Sprzątanie Puław” - zrealizowana w ramach międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. W akcji wzięło udział ponad 600 ochotników - głównie uczniów szkół z terenu miasta Puławy. Sprzątanie odbyło się na wybranych obszarach miasta (lasy komunalne, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe).
- b) Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Puławach w dniach 16 - 22 września 2022 roku - zorganizowano dla mieszkańców miasta imprezy promujące ekologiczny styl życia.
- c) produkcja i dystrybucja ulotki „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych” zawierającą informacje nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (4 000 szt.),
- d) zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego przeprowadzonego w sześciu miejskich przedszkolach,
- e) zakup nagród dla uczestników zajęć promujących ekologiczne postępowanie w życiu codziennym zorganizowanych w sześciu miejskich przedszkolach,
- f) zakup nagród dla uczestników konkursu i quizu z wiedzy ekologicznej uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- g) Wspólnie ze Stowarzyszeniem Program Czysta Polska zrealizowano projekt „Czyste, Zielone Miasta”. W ramach akcji posprzątano wybrane tereny miasta oraz posadzono drzewa i krzewy oraz zorganizowano event przyrodniczy dla mieszkańców miasta;
- h) we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Skierniewicach prowadzono „Pasiekę Miejską”;
- i) druk i dystrybucja ulotki informacyjnej o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Puławy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
- j) prezentacja kosztów druku i dystrybucji ulotki informacyjnej o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Puławy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 2.292.800 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.108.431,35 zł

co stanowi 91,96 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 500 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.093.931,35 zł
- dotacje na zadania bieżące - 14.000 zł

1. W ramach realizacji zadań statutowych przez Wydział Ochrony Środowiska:

- a) Zakontraktowano usługi zwalczania komarów na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych miasta oraz placówek oświatowych. Wykonano jednokrotny oprysk w czerwcu do na jednorazowej powierzchni ok 135,35 ha. Koszt realizacji usługi wyniósł 13.476,8 zł.
- b) Zakontraktowano usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt w trzech lecznicach weterynaryjnych w Puławach. Sfinansowano realizację w/w usług w łącznej wysokości 56.310,00 zł. W ramach zadania udzielano pomocy weterynaryjnej około: -168 kotom, 10 psom, 11 jeżom, 119 ptakom, 2 łosiom, 1 lisowi, 2 kretom, 2 sarnom, 2 wiewiórkom, 2 myszom.
- c) Zakontraktowano usługę elektronicznego znakowania psów w 5 lecznicach weterynaryjnych. W ramach zadania zaczipowano łącznie 142 psów właścicielskich oraz 160 psy i 108 koty przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Koszt elektronicznego znakowania psów z terenu Puław w 2022 r. w lecznicach weterynaryjnych wyniósł 5.810,00 zł.
- d) Zorganizowano pomoc dzikim zwierzętom na terenach zurbanizowanych, poza miejscem ich naturalnego bytowania. W ramach zadania sfinansowano usługi w zakresie odławiania dzikich zwierząt, uprzątania zwierząt padłych i obsługi weterynaryjnej na łączną kwotę w wysokości 41.664,73 zł.
- e) W 2022 r. dokarmiano ok. 300 wolno żyjących kotów na terenie miasta Puław. Zakupiono karmę mokrą i suchą na łączną kwotę 14.976,40 zł.
- f) Zakontraktowała usługę sterylizacji bezdomnych i dziko żyjących kotów z terenu miasta Puławy w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach - koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 16.050,15 zł.
- g) W ramach usługi „Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z elektronicznym znakowaniem zwierząt, należących do mieszkańców Miasta Puławy w 2022 r.” zweryfikowano 171 wniosków i wysterylizowano 153 zwierzęta z czego 93 zostało również elektronicznie oznakowane, wydano kwotę 42 540 zł.
- h) Zlecono usługę prowadzenia konferansjerki na potrzeby organizacji projektu „Czyste, Zielone Miasta”. Koszt usługi wyniósł 500 zł.

2. Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości poniósł wydatki na łączną kwotę 1.800.000 zł, jako wypłata rekompensaty za zarządzanie Puławskim Parkiem Naukowo - Technologicznym dla Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zgodnie z umową o powierzeniu zadań nr 185.2016.WP z dnia 01.06.2016 r. Umowa określa realizację zadania powierzonego dotyczącego gospodarki nieruchomościami i promocji gminy - w zakresie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W 2022 r. PPNT Sp. z o.o. realizowała Projekt Platformy Startowe Wschodni Akcelerator Biznesu oraz Strefa Pomysłodawcy.

Otrzymana rekompensata wyniosła 1.463.414,63 zł netto, a odprowadzony podatek VAT od rekompensaty to kwota 336.585,37 zł razem 1.800.000 zł. Przychody z tytułu realizacji Projektu Wschodni Akcelerator Biznesu i Strefa Pomysłodawcy wyniosły 3.332.782,91 zł (WAB - 1.863.920,54 zł; Strefa Pomysłodawcy - 1.468.862,37 zł).

Przychody z tytułu sprzedaży usług stanowią kwotę 2.508.005,91 zł.

Koszty rodzajowe w ramach podstawowej działalności PPNT wyniosły 7.374.127,44 zł (w tym: WAB - 1.851.107,34 zł; Strefa Pomysłodawcy - 1.648.538,77 zł, PPNT - 3.874.481,33 zł).

Znaczące pozycje kosztowe, łącznie 3.485.896,45 zł, w ramach działalności podstawowej PPNT są następujące:

- ochrona obiektu 140.935,28 zł,
- podatek od nieruchomości 491.243 zł,
- ubezpieczenie majątku 87.463,75 zł,
- energia cieplna 201.205,55 zł,
- energia elektryczna 701.109,74 zł,
- przeglądy i remonty 53.695,98 zł.

Na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 1.810.243,15 zł.

3. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich

W 2022 r. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował następujące zadania:

a) Bieżące utrzymanie elementów małej architektury na terenie miasta Puławy za kwotę 62.212,10 zł w następującym zakresie:

- 12-krotne oczyszczenie słupów i tablic ogłoszeniowych,
- bieżące naprawy uszkodzonych ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych, malowanie ławek oraz utrzymanie czystości w obrębie tych urządzeń.

b) Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic, witaczy, systemu informacji miejskiej, za kwotę 6.760,85 zł.

c) Opłata za „witacze” w drogach wojewódzkich - kwota 7.825,60 zł.

d) Zakupiono i rozdysponowano 210 pakietów (po 1000 szt. każdy) biodegradowalnych worków na psie odchody przystosowanych do zamontowanych w mieście 14 szt. stacji „PSI PAKIET”. Ponadto zakupiono i zamontowano 2 nowe dystrybutory na worki na terenie Skweru przy ul. 6 Sierpnia i Bulwaru nad Wisłą jako wymianę zniszczonych urządzeń. Łącznie wydatkowano na ten kwotę 14.025,69 zł.

4. Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych środki w wysokości 14.000 zł przeznaczył na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Wykonawcę wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania pn. „Przedsiębiorczość na 5” - Kampania edukacyjna na terenie placówek oświatowych w Puławach udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Przeszłość-Przyszłość”. W ramach zadania zorganizowano 30 godz. warsztatów, 10 godz. wykładów, 20 wizyt studyjnych i 2 spotkania z przedsiębiorcami - wzięło w nich udział łącznie 694 uczniów z puławskich szkół.

5. Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych środki w wysokości 12 279,03 zł przeznaczył na realizację umowy zawartej pomiędzy gminą Miasto Puławy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., której przedmiotem jest bieżąca obsługa, konserwacja, nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej przy ul. Portowej w Puławach (naprawa, wymiana części), oraz na naprawę poidelka znajdującego się na Skwerze Niepodległości.

Zaplanowane na 2022 r. środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy nie zostały wydatkowane. Plan nie został opracowany. Aktualizacja jest planowana do wykonania w 2023 r.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2022 r. - 9.823.030 zł

Wykonanie za 2022 r. 9.785.601,59 zł

co stanowi 99,62 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 721 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 192.955,91 zł
- dotacje na zadania bieżące - 9.591.924,68 zł

ROZDZIAŁ 92105

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan na 2022 r. - 343.030 zł

Wykonanie za 2022 r. - 333.676,91 zł

co stanowi 97,27 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 721 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 192.955,91 zł
- dotacje na zadania bieżące - 140.000 zł

Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zadań publicznych wyniosła łącznie 140.000 zł. Do tych zadań należą:

1. XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Puław 2022

Realizatorem zadania było Towarzystwo Przyjaciół Puław, które otrzymało dotację w wysokości 18.000 zł. W terminie 4-25.07.2022 r. zorganizowano 4 koncerty, które odbyły się w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach. Wykonawcami byli wybitni organiści-wirtuozi z Polski i z zagranicy. Kierownikiem artystycznym festiwalu był Jerzy Kukla. Publiczność koncertów stanowiła łącznie około 600 osób.

2. Koncert Nadziei

Realizatorem zadania było Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, które otrzymało dotację w wysokości 6.000 zł. W ramach zadania w POK „Dom Chemika” w Puławach odbył się koncert Janusza Radka, który obejrzało około 500 osób. Organizacja koncertu wieńczy akcję „Pola Nadziei”, przeprowadzaną corocznie przez towarzystwo.

3. XXII Dzień Papieski

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Rodzina”, które otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł. Obchody Dnia Papieskiego odbywały się pod hasłem „Blask prawdy” i zostały przeprowadzone w dniach 30.09-23.10.2022 r. W ramach wydarzenia zorganizowano konkursy: Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”; konkurs recytatorski „Uwielbiaj duszo moja Pana”; konkurs plastyczny oraz warsztat dla nauczycieli. We wszystkich działaniach wzięło udział łącznie około 300 osób. Koncert laureatów Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej odbył się 16.10.2022 r., natomiast 23.10.2022 r. odbył się koncert Magdy Anioł - oba koncerty zaprezentowane zostały w POK „Dom Chemika”. Publiczność stanowiła łącznie około 500 osób.

4. Koncert Pasyjny - Requiem Mozarta w Kościele Świętej Rodziny w Puławach

Realizatorem zadania było Akademickie Stowarzyszenie Kulturalne im. dr Michała Hajnosa, które otrzymało dotację w wysokości 20.000 zł. Koncert odbył się 10.04.2022 r. w kościele pw. Świętej Rodziny w Puławach. Podczas koncertu zaprezentowano mieszkańcom Requiem (msza żałobna) Wolfganga Amadeusza Mozarta na chór, orkiestrę symfoniczną i solistów. Wykonawcami koncertu byli: Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Orkiestra Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej i Soliści: Ewa Wołoszkiewicz - sopran, Paulina Oseńko - alt, Rafał Grozdew - tenor, Andrzej Gładysz - bas Dominik Mielko - dyrygent.

5. Biennale Fotografii Puławskiej

Realizatorem zadania było Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”, które otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł. W ramach zadania zorganizowana została wystawa pn. „Biennale Fotografii Puławskiej” prezentująca prace osób fotografujących z terenu Puław. Do udziału w wystawie zgłosiło się 20 osób, które nadesłały łącznie 100 prac. Jury wybrało 34 prace na wystawę, której wernisaż odbył się 5.11.2022 r. w Puławskiej Galerii Sztuki Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w Puławach. W ramach zadania przygotowano wydawnictwo okolicznościowe o nakładzie 400 szt., które wzbogaciło oprawę wystawy i stanowiło materiał promocyjny ukazujący prace osób zajmujących się fotografią.

6. VII Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach

Realizatorem zadania była Fundacja Im. Wincentego i Franciszka Lesslów, która otrzymała dotację w wysokości 38.000 zł. Festiwal odbył się w terminie 4-11.09.2022 r. W ramach festiwalu w POK „Dom Chemika” w Puławach odbyły się następujące wydarzenia: Koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Lubelskiej, Koncert nie tylko dla dzieci, Koncert kameralny (koncert fortepianowy), Koncert uczniów, nauczycieli i absolwentów PSM w Puławach „W muzycznym saloniku”, natomiast w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach odbyła się inauguracja odrestaurowanych organów „Wszystko tu się zaczęło”. Publiczność koncertów stanowiła łącznie około 1500 osób.

7. 12. Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Dwa Brzegi”, które otrzymało dotację w wysokości 46.000 zł. Festiwal został przeprowadzony w dniach 11-12.11.2022 r. W ramach festiwalu zorganizowano 2 koncerty, które odbyły się w POK „Dom Chemika”. Podczas pierwszego koncertu Filharmonia Częstochowska zaprezentowała muzykę do opery Carmen Georges'a Bizeta z komentarzem i ilustracją słowną Piotra Matwiejczuka. Drugiego dnia festiwalu odbył się Recital skrzypcowy Wojciecha Niedziółki - uczestnika II etapu XVI Międzynarodowego konkursu skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Publiczność koncertów stanowiła łącznie około 1000 osób.

I. Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych: 150.443,47 zł

1. Z okazji świąt narodowych i ważnych dat w historii kraju i miasta wydatkowano środki w wysokości 13.282,15 zł (m.in. obchody Święta 3 Maja, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Niepodległości). Koszty poniesiono na zakup wiązanek kwiatów i zniczy, projektu i druku plakatów oraz koncertu (15 sierpnia).
2. W ramach zajęć z edukacji kulturalnej pn. „Cooltura na okrągło” w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, we współpracy z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, zostały zrealizowane audycje edukacyjne dla uczniów z klas 1-3 (pięć spotkań dla pięciu klas) oraz warsztaty plastyczno-muzyczne „Malowane dźwiękiem” (13 spotkań). Podczas ferii zimowych w POK „Dom Chemika” odbyły się dwie edycje warsztatów plastycznych dla dzieci z klas IV - VI z puławskim grafikiem Dawidem Ryskim.

W listopadzie natomiast miały miejsce warsztaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do występów wokalnych. Na powyższe zadania zostały poniesione wydatki w wysokości 29.212,14 zł.

3. Kwota w wysokości 97.869,18 zł została wydatkowana na organizację imprez dla mieszkańców miasta - Mikołajki Miejskie (m.in. honoraria za balonowe show, animacje, fotobudka, koszty ZAiKS, wynajem sali w POK „Dom Chemika”), Dzień Kobiet (honorarium za koncert, poczęstunek, koszty ZAiKS), Narodowe Czytanie (wynajem sali, kotyliony, okolicznościowa pieczęć), Wigilia Miejska (wynajem obsługi technicznej, artykuły spożywcze i słodczyce) i Powitanie Nowego Roku (honoraria artystów, obsługa techniczna, obsługa medyczna), wystawy plenerowe oraz nagrody dla laureatów współorganizowanych konkursów m.in. XVII Turnieju Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych „Witaj Majowa Jutrzenko”, XVIII Przeglądu Poezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska była Polską...”.
 4. Przygotowanie paczek ze słodyczami z okazji Mikołajek dla dzieci z puławskich placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano środki w wysokości 10.080 zł.
- II. Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w 2021 r. wydatkował kwotę w wysokości 42.181,41 zł na wykonanie zadania realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach na podstawie umowy zawartej w dniu 01 kwietnia 2022 r. na nadzór i utrzymanie miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy. W 2022 r. sprawowano nadzór i utrzymanie 9 miejsc pamięci na terenie miasta. W ramach bieżącego utrzymania miejsc pamięci prowadzono:
- utrzymanie porządku (oczyszczanie i zamiatanie powierzchni utwardzonych, grabienie liści, zbieranie nieczystości i ich wywóz);
 - pielęgnację zieleni (nasadzenia zamienne, koszenie trawników, pielęgnowanie rabat i donic w tym: plewienie, podlewanie, obsada kwiatów sezonowych, uprzątnięcie roślin na zimę, nasadzenia uzupełniające);
 - dekorację miejsc pamięci z okazji Wszystkich Świętych (kwiaty, znicze) i uprzątnięcie wieńców po uroczystościach.
- Ponadto wykonano renowację 4 szt. ławek parkowych znajdujących się w otoczeniu miejsc pamięci zlokalizowanych przy kościele pw. Św. Józefa na Włostowicach. Usługa została wykonana przez Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o. o. z Puław za kwotę 1.052,03 zł brutto;

ROZDZIAŁ 92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Plan na 2022 r. - 4.960.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.960.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 4.960.000 zł

1. Dotacja przeznaczona została na prowadzenie działalności przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” - samorządową instytucję kultury. Środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników placówki (55,02 etatu), na pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej budynku oraz prowadzenie działalności statutowej.
2. W 2022 r. prowadzony był nabór i organizacja zajęć dla grup artystycznych POK „Dom Chemika” w następujących dziedzinach:

- Teatr: Teatr Lalek „Muchomor”, Teatr Młodzieżowy SPUT2, Teatrzyk Dziecięcy Figielek, Zabawa w Teatr, Koło Konferansjerów i Recytatorów, Teatr Mimów, Teatr Agrafka, Teatr Pinezka, Teatr „RETRO”, Puławski Teatr Amatora,
- Taniec: Zespół Baletowy „Etiuda”, Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” im. Kazimierzy Walczak „Mamci”, Studio Tańca „Pokus” (grupa młodsza i grupa starsza), latin i inne formy taneczne: Latin Fusion, Salsa w parach, Salsa ladies styling, Taniec towarzyski, Bachata solo i w parach,
- Muzyka: Zespół wokalny dziecięco młodzieżowy „Niespokojni”, grupa wokalna Zbigniewa Jonaka, grupa wokalna Michała Matrasa, Puławska Orkiestra Dęta, zespoły wokalne seniorów: Zespół Starsi oraz Zespół Puławianki,
- Plastyka: Grupa I grupa rozwojowa od 6 do 18 r.ż. , Grupa II grupa rozwojowa od 6 do 18 r.ż., Grupa III grupa rozwojowa od 6 do 18 r.ż. (zajęcia z elementami arteterapii), Art Terapia zajęcia dla dzieci od 5 do 12 r.ż. i rodziców.

Prezentacja dorobku artystycznego grup amatorskiego ruchu artystycznego i zespołów odbywała się podczas dorocznych lekcji popisowych, koncertów i premier spektakli. Podsumowanie artystycznego sezonu miało miejsce podczas kolejnej edycji POK-frontacji 11 czerwca 2022 r. Podopieczni POK „Dom Chemika” w 2022 r. brali również udział z wieloma sukcesami w konkursach, turniejach i przeglądach na terenie całej Polski.

3. Jednym z elementów prowadzenia edukacji i wychowania przez sztukę jest organizowanie konkursów, przeglądów, turniejów i warsztatów. W 2022 r. były to m.in.:
 - XXVII Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2022 - styczeń,
 - Wojewódzki Konkurs na Bożonarodzeniową Szopkę Przestrzenną - styczeń,
 - Konkursy związane z 53.Ogólnopolskim Puławskimi Spotkaniami Łalkarzy - maj,
 - XX Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”- marzec,
 - 67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe - kwiecień,
 - XVII Puławski Turniej Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych „Witaj Majowa Jutrzenko” kwiecień/maj,
 - Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych eliminacje powiatowe - maj,
 - 41. Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe - maj,
 - Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" - eliminacje regionalne - czerwiec,
 - XXII Dzień Papieski - Przegląd pieśni i piosenki religijnej - październik,
 - XVIII Przegląd Poezji i Pieśni Niepodległościowej "Żeby Polska była Polską" - listopad,
 - 26. Jesienny Konkurs Recytatorski- etap powiatowy - listopad.
4. W Puławskiej Galerii Sztuki zaprezentowano 11 wystaw a także przez cały rok przeprowadzane były lekcje dla uczniów z puławskich szkół. Na zajęciach uczniowie poznawali współczesnych artystów, których twórczość jest prezentowana w galerii oraz wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej. W 2022 r. zorganizowano 128 lekcji galeryjnych.
5. W 2022 r. Centrum Informacji Turystycznej obsłużyło 3190 osób wizytujących biuro oraz przeprowadziło około 260 konsultacji za pomocą środków teleinformatycznych.
6. W 2022 r. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zrealizował ponad 150 wydarzeń kulturalnych, w tym: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, festiwale i konkursy, wystawy, przeglądy artystyczne, wernisaże i seanse filmowe.

POK „Dom Chemika” zrealizował w 2022 roku przychody ogółem na poziomie 6.166.988,63 zł co stanowiło 104,13 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 5.901.361,06 zł co stanowi 96,18 % zaplanowanych kosztów.

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

Plan na 2022 r. - 3.250.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 3.221.924,68 zł

co stanowi 99,14% realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 3.221.924,68 zł

1. Dotację przeznaczono na prowadzenie działalności przez gminną instytucję kultury jaką jest Biblioteka Miejska z siedmioma filiami. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla pracowników (34,96 etatu), na utrzymanie budynku przy ul. Głębokiej i pokrycie czynszów za wynajem lokali na filie biblioteczne. Na koniec 2022 roku zbiory biblioteki liczyły 107 123 woluminów i 1 648 jednostek „książki mówionej”. W 2022 roku przybyło 5 717 woluminów. W 2022 roku zarejestrowano 10 008 czytelników, co wskazuje na 22 % społeczny zasięg czytelnictwa. W Bibliotece i filiach wypożyczono na zewnątrz 232 720 woluminów w tym: 2 578 wypożyczeń ze zbiorów audiowizualnych i 15 512 e-booków. W wypożyczalniach odnotowano 21 723 kwerendy i informacje.
2. Biblioteka organizowała działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa. W 398 imprezach stacjonarnych zorganizowanych przez Bibliotekę w ciągu roku 2022 wzięło udział 17 836 osób. W 116. wydarzeniach on-line wzięło udział 56 421 osób. Łącznie przygotowano 514 różnych działań, których odbiorcami było 74 257 osób. Były to m.in.:
 - Ferie zimowe „Zawsze z książką” - w zajęciach popularyzujących książkę i czytelnictwo wzięło udział 3 419 uczestników,
 - Z książką w świat - 2 700 osób,
 - Mała Książka - Wielki Człowiek - 190 osób,
 - Rok Marii Konopnickiej - 2 775 osób,
 - Rok Romantyzmu Polskiego - 2 029 uczestników,
 - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - 75 uczestników,
 - Narodowe Czytanie - 25 uczestników,
 - Projekty z zakresu edukacji regionalnej, czytelniczej, kulturalnej i ekologicznej dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej - 4 616 osób,
 - Pozostałe formy promocji książki i czytelnictwa - 701 osób.
3. Biblioteka Miejska w Puławach zrealizowała zadanie pn. „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”. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 131 924,68 zł.

Biblioteka Miejska zrealizowała w 2022 roku przychody ogółem na poziomie 3.276.761,89 zł co stanowiło 99,10 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 3.318.869,18 zł co stanowi 100,38 % zaplanowanych kosztów.

ROZDZIAŁ 92118

MUZEA

Plan na 2022 r. - 1.270.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.270.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.270.000 zł

1. Dotacja została przeznaczona na m.in. na wynagrodzenia i ich pochodne (14,2 etatu), opłatę czynszową, media, usługi telekomunikacyjne, transport eksponatów, ochronę obiektów, zakup obiektów muzealnych.
2. We wnętrzach muzeum eksponowana jest wystawa stała pn. „Ojczyzno! Niechaj cię uwiecznię”. W 2022 r. zostało zorganizowanych sześć wystaw czasowych. Muzeum było organizatorem następujących wydarzeń kulturalno-edukacyjnych:
 - Noc Muzeów,
 - Międzynarodowa konferencja naukowa - „Środowisko literackie Puław 1782-1831”,
 - Uroczyste przekazanie daru z kolekcji Fundacji Rodzinnej Blochów z Nowego Jorku (grafik i rysunków Jana Piotra Norblina i Michała Płońskiego),
 - Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”,
 - Akcja „Zapal pamięć”.
 - Konkurs na najpiękniejszą kartkę urodzinową dla księżnej Izabeli.

Muzeum prowadziło również lekcje muzealne, warsztaty i odczyty z dostosowaniem oferty dla różnych grup wiekowych.

3. Działalność naukowa i merytoryczna muzeum to m.in.:
 - opracowywanie merytoryczne i naukowe zbiorów,
 - kwerendy zewnętrzne związane z rodziną Książąt Czartoryskich i Puławami,
 - Współpraca z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk przy opracowywaniu poematów F.D. Książna,
 - opracowanie materiałów do publikacji artykułów w czasopismach popularno-naukowych oraz naukowych.
4. Frekwencja ogółem - 32 817 osób,
 - Bilety normalne - 7489,
 - Bilety ulgowe - 13 819,
 - Bilety rodzinne - 3 008 (752 szt.),
 - Bilety bezpłatne - 7 108,
 - Bilety Karta Dużej Rodziny - 1393.

Muzeum Czartoryskich w Puławach w 2022 roku zrealizowało przychody ogółem na poziomie 1.747.905,19 zł co stanowiło 100 % planowanych przychodów. Koszty zamknęły się kwotą 1.752.626,18 zł co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2022 r. - 12.530.420 zł

Wykonanie za 2022 r. - 11.608.936,30 zł

co stanowi 92,65 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.661.773,60 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.614.075,78 zł
- dotacje na zadania bieżące - 993.937,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 339.149,34 zł

ROZDZIAŁ 92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan na 2022 r. - 10.934.320 zł

Wykonanie za 2022 r. - 10.045.850,17 zł

co stanowi 91,87 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.661.103,19 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.329.947,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54.799,34 zł

Środki w wysokości 10.045.850,17 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - jednostki budżetowej Gminy Miasto Puławy, która realizuje zadania z zakresu rozwoju, upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

Wynagrodzenia i składki (stanowią 56,35% wykonania planu):

Na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi przeznaczono kwotę 5.661.103,19 zł (56,35%) wydatków jednostki ogółem. Z czego kwota wynagrodzeń osobowych pracowników wyniosła 4.276.598,72 zł (42,57%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne 292.060,44 zł (2,91%). Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniosła 761.456,03 zł (7,58%), składki na Fundusz Pracy 72.417,00 zł (0,72%). Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 258.571,00 zł (2,57%).

Zadania statutowe (stanowią 43,10% wykonania planu):

Na zadania statutowe została przeznaczona kwota 4.329.947,64 zł (43,10%). Z czego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r. wyniosły 77.211,00 zł (0,77%). Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 812.848,12 zł (8,09%). Opłaty za energię wykorzystaną na obiektach MOSIR wyniosły 1.870.688,37 zł (18,62%). Na usługi remontowe związane z utrzymaniem prawidłowego stanu obiektów wydano 172.421,67 zł (1,72%). Badania okresowe pracowników wyniosły 11.999,00 zł (0,12%). Zakup usług pozostałych wyniósł 1.051.148,56 zł (10,46%). Wysokość opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosła 13.345,53 zł (0,13%). Podróże służbowe krajowe 5.552,10 zł (0,06%). Wysokość różnych opłat i składek 125.975,97 zł (1,25%). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118.625,15 zł (1,18%). Podatek od nieruchomości 6.641,00 zł (0,07%), wieloletnia korekta podatku VAT dotycząca Stadionu Miejskiego wyniosła 47.304,32 zł (0,47%) oraz szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej 16.186,85 zł (0,16%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (stanowią 0,55% wykonania planu):

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 54.799,34 zł (0,55%).

ROZDZIAŁ 92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan na 2022 r. - 1.302.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.283.165,02 zł

co stanowi 98,55 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 670,41 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.207,03 zł
- dotacje na zadania bieżące - 993.937,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 284.350 zł

Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 roku wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie wszystkich zadań publicznych wyniosła 993.937,58 zł. Do tych zadań należą:

1. Organizacja szkolenia sportowego zawodników do wieku młodzieżowca.

Zadanie realizowane było przez kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe w różnych dyscyplinach sportowych. Dofinansowanie obejmowało płace instruktorów i trenerów, koszty związane z organizacją i udziałem w zawodach sportowych (w tym: zgłoszenia, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, techniczna i sędziowska), zakup niezbędnego sprzętu i materiałów, ubezpieczenie związane z realizacją zadania, licencje dotyczące udziału w zawodach w ramach zadania oraz koszty administracyjno-biurowe. Kwotę w wysokości 643.046 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu:

- piłki nożnej, realizatorzy: Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Perełki, Żeński Klub Sportowy „Izabella” Puławy, Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak”, Akademia Piłkarska Drużyna Marzeń, Klub Sportowy „Wisła” Puławy, Uczniowski Klub Sportowy „Wisetka 1” Puławy - łączna kwota dotacji: 177.000 zł
- piłki ręcznej, realizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy”, Klub Sportowy „Azoty-Puławy”, Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna, Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy” - łączna kwota dotacji: 153.322 zł
- pływania, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 45.000 zł
- lekkiej atletyki, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 49.000 zł
- podnoszenia ciężarów, Szkolenie z zakresu podnoszenia ciężarów i trójboju siłowego, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy, Stowarzyszenie Sportowe „Sportowe Puławy” - łączna kwota dotacji: 36.000 zł
- sportów walki, realizatorzy: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Andros”, Klub Sportowy „Puławska Akademia Karate Tradycyjnego”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy SKOK - łączna kwota dotacji: 67.000 zł
- kolarstwa, realizator: Klub Sportowy „Pogoń” Puławy - kwota dotacji: 40.000 zł
- piłki koszykowej, realizator: Klub Sportowy „Pogoń” Puławy - kwota dotacji: 27.000 zł
- piłki siatkowej, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Puławy - kwota dotacji: 18.000 zł
- tenisa ziemnego, realizator: Szkolny Klub Tenisowy „Smecz” Puławy - kwota dotacji: 14.000 zł
- tenisa stołowego, realizator: Międzyrodowski Klub Sportowy „MOW” Puławy - kwota dotacji: 7.000 zł
- badmintona, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 5.000 zł
- szachów, realizator: Klub Sportowy Szach-Partia Puławy - kwota dotacji: 4.724 zł

2. Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym.

Zadanie realizowane było przez Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna, Klub Sportowy „Wisła” Puławy i Stowarzyszenie Sportowe „Sportowe Puławy”, którym udzielono dotacji na łączną kwotę 119.678 zł. Dofinansowanie obejmowało płace instruktorów i trenerów, koszty związane z organizacją i udziałem w zawodach sportowych

(w tym: zgłoszenia, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, techniczna i sędziowska), zakup niezbędnego sprzętu i materiałów, ubezpieczenie związane z realizacją zadania, licencje dotyczące udziału w zawodach w ramach zadania oraz koszty administracyjno-biurowe.

3. Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych.

W ramach zadania organizowane były zawody sportowo-rekreacyjne w różnych dyscyplinach sportowych. Dofinansowanie obejmowało obsługę techniczną, medyczną, sędziowską zawodów, nagrody dla zawodników, transport, sprzęt niezbędny do organizacji imprez. Kwotę w wysokości 102.413,58 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Organizacja Otwartych Mistrzostw Puław w taekwondo olimpijskim - 14 edycja, realizator: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Andros” - kwota dotacji: 8.000 zł
- Młodzieżowe Mistrzostwa Puław w Tenisie, realizator: Szkolny Klub Tenisowy „Smecz” Puławy - kwota dotacji: 4.500 zł
- Turnieje piłki nożnej dziewcząt, realizator: Żeński Klub Sportowy „Izabella” Puławy - kwota dotacji: 2.404 zł
- Organizacja Turnieju Puławy Cup 2022 o Puchar Prezydenta Miasta Puławy, realizator: Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak” - kwota dotacji: 2.300 zł
- Organizacja Turnieju Świąteczno-Noworocznego Puławy Cup 2022 o Puchar Dyrektora MOSiR, realizator: Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak” - kwota dotacji: 2.300 zł
- IV Ogólnopolski Turniej Szkół Sienkiewiczowskich i szkół zaprzyjaźnionych z UKS Niwa, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy” - kwota dotacji: 2.500 zł
- Ogólnopolski Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy” - kwota dotacji: 2.000 zł
- Turniej Dzikich Drużyn, realizator: Stowarzyszenie „Rodzina” - kwota dotacji: 1.450 zł
- Otwarte Mistrzostwa Puław w sportach siłowo-rekreacyjnych, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 2.000 zł
- Akcja „Wakacje na sportowo”, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 6.000 zł
- Otwarte Grand Prix Puław w szachach, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 7.000 zł
- Organizacja Otwartego Grand Prix Puław w kolarstwie MTB, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 10.000 zł
- Rowerowy Wyścig po Kremówce, realizator: Stowarzyszenie „Rodzina” - kwota dotacji: 4.000 zł
- 2 edycja Turnieju Peretki CUP, realizator: Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Peretki - kwota dotacji - 4.000 zł
- Turniej Zręcznych Przedszkolaków, realizator: Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna - kwota dotacji - 5.539,58 zł
- IX Otwarte Mistrzostwa Puław w badmintonie, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 4.000 zł
- Turniej badmintona - Wiosenna lotka, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 3.000 zł
- II Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Puławy w badmintonie, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 4.000 zł
- XVIII Turniej o Puchar Ziemi Puławskiej w Podnoszeniu Ciężarów, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 5.200 zł
- Otwarte Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Puław w pływaniu, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 5.570 zł
- Memoriał Bogusława Mierzejewskiego, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 4.800 zł

- Czwartki Lekkoatletyczne 2022, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 7.500 zł
- Puławy SUPERSPRINT CUP, realizator: Klub Sportowy „Wisła” Puławy - kwota dotacji: 4.350 zł

Zadanie pn. XXXIV Ogólnopolski Turniej Lig TKKF o Puchar Prezydenta Puław w koszykówce, na realizację którego Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł nie zostało zrealizowane, ponieważ oferent odstąpił od jego realizacji.

4. Organizacja biegów.

W ramach zadania organizowane były biegi, jako najprostsza i ogólnodostępna forma aktywności ruchowej. Kwotę w wysokości 43.000 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Bieg Zielonych Sznurowadeł, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 15.000 zł
- Charytatywny Bieg i Marsz Mikołajów, realizator: Fundacja BezMiar - kwota dotacji: 8.000 zł
- Ogólnopolskie Biegi o „Błękitną Wstęgę Wisły”, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 10.000 zł
- XXXII Ogólnopolskie Biegi Niepodległości, realizator: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - kwota dotacji: 10.000 zł

5. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych.

Realizatorem zadania pn. Prowadzenie cyklicznych zajęć sportowych z elementami aktywnej rehabilitacji była Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT, która otrzymała dotację w wysokości 15.000 zł. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia z samoobsługi, nauka poruszania się na wózku inwalidzkim i pokonywania przeszkód architektonicznych, trening ogólnokondycyjny i siłowy, trening sportowy (tenis stołowy, unihokej, bocce, rugby) oraz rehabilitacja.

6. Prowadzenie ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

Realizatorem tego zadania było Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które otrzymało dotację w wysokości 28.000 zł. Środki przeznaczono na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, wynagrodzeniami, obsługą administracyjno-biurową.

7. Organizacja zawodów sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej.

Realizatorem zadania pn. Organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych dla szkół prowadzonych przez gminę Miasto Puławy był Puławski Szkolny Związek Sportowy, który otrzymał dotację w wysokości 30.000 zł. Organizowane zawody obejmowały rywalizację miejskich szkół podstawowych na szczeblu gminy w różnych dyscyplinach sportowych i stanowiły pierwszy etap rywalizacji międzyszkolnej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla obsługujących imprezy, nagrody dla uczestników, materiały i usługi transportowe niezbędne do organizacji sportowej rywalizacji uczniów.

8. Zadania realizowane w trybie małych zleceń:

- Turniej badmintonu - Wiosenna lotka Junior, realizator: Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy - kwota dotacji: 1.600 zł
- Witajcie sportowe wakacje, realizator: Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” - kwota dotacji: 5.000 zł
- Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy” - kwota dotacji: 2.200 zł

Kwotę 38 500 zł przeznaczono na nagrody finansowe Prezydenta Miasta Puławy dla sportowców, którzy w 2021 r. osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz trenerów i działaczy zasłużonych w ich osiągnięciu zgodnie z uchwałą

nr XX/217/12 Rady Miasta Puławy z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu.

W 2022 r. przyznano 15 finansowych nagród dla zawodników, w tym jedną nagrodę zbiorową, 4 finansowych nagród dorocznych dla trenerów i działaczy sportowych oraz 28 wyróżnień dla zawodników i 6 wyróżnień dla trenerów za osiągnięcia w pracy szkoleniowca. Uroczystość wręczenia nagród X Gala Sportu Puławskiego odbyła się 14 grudnia 2022 r. Na wydatki związane z organizacją uroczystości poniesiono wydatki w wysokości 4 207,03 zł (w tym m.in. wynajęcie sali, organizacja poczęstunku, kwiaty, projekt i wydruk dyplomów).

Na wypłatę stypendiów sportowych przyznanych na podstawie uchwały nr XX/180/16 Rady Miasta Puławy z 25 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu „Sybilli Sportowej” - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz naliczonych od nich składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydano w 2022 r. środki w wysokości 246 520,41 zł.

ROZDZIAŁ 92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 294.100 zł

Wykonanie za 2022 r. - 279.921,11 zł

co stanowi 95,18 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 279.921,11 zł

Na realizację Programu nauki pływania klas I, II, III miejskich szkół podstawowych (na podstawie uchwały nr XXVI/253/20 Rady Miasta Puławy z 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy) przeznaczono kwotę 193.764,75 zł z czego 45.000 zł pochodziło z dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 2022 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki na realizację programu obejmowały pokrycie wynagrodzeń prowadzących zajęcia oraz koordynatora realizacji programu. Dla uczestników zajęć zorganizowano cztery sprawdziany - zawody (zapewniono sędziów, przygotowano dyplomy i drobne słodkie nagrody), zakupiono dzienniki dla prowadzących zajęcia, wykonano certyfikaty uczestnictwa dla na zakończenie zajęć nauki pływania w roku szkolnym 2021/2022.

Na organizację Mazovia MTB Maraton w Puławach - wyścigu kolarskiego, w którym wzięło udział blisko 1000 osób, przeznaczono kwotę w wysokości 30 000 zł.

4.164,97 zł przeznaczono na wydatki związane z organizacją rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski (m.in. kupiono medale, dyplomy).

Za środki w wysokości 995,99 zł kupiono nagrody dla najlepszych szkół miejskich, które brały udział w zawodach w ramach prowadzonego przez Szkolny Związek Sportowy współzawodnictwa sportowego szkół, a 2 484,88 zł na dyplomy z gratulacjami i nagrody rzeczowe dla zawodników za wybitne sukcesy sportowe.

Kwotę w wysokości 4.416,88 zł przeznaczono na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców organizowanych w mieście zawodów sportowo-rekreacyjnych, w tym m.in.: Biegu Tropem Wilczym, Turnieju Par w brydżu sportowym, Turnieju Bezpieczeństwa w Rychu Drogowym, zawodów sportowo-pożarniczych.

Na organizację Sportowej Olimpiady Przedszkolaka dla dzieci będących w placówkach prowadzonych przez Miasto Puławy przeznaczono środki w wysokości 1 550,38 zł, a na organizację Puławskiego Dnia Sportu - zawody dla uczniów uczęszczających do miejskich podstawówek kwotę w wysokości 1 800 zł.

Wydatki związane z uczestnictwem reprezentacji miasta w zawodach wyjazdowych, w tym wynikających z awansu do kolejnych szczebli rywalizacji (transport, ubezpieczenie) przeznaczono środki w wysokości 6.143,26 zł.

Środki w wysokości 34.600 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2022r. Zadanie zrealizował MOSiR w Puławach. Zorganizowano następujące zajęcia:

1. „Korona Treningi” prowadzone przez instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć NW, pracujących dla Fundacji BezMiar z siedzibą w Górze Puławskiej. Zapłata za usługi oraz wykonanie materiałów promocyjnych wyniosła 9.600 zł (27,75%).
2. „Aqua Fitness” dla mieszkańców, zajęcia prowadzone przez Akademię pływania prowadzoną przez Pana Marcina Krawca. Zajęcia odbywały się na basenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach. Koszt zakupu usług pozostałych, w tym koszt wykonania materiałów promocyjnych wyniósł 25.000 zł (72,25%).

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan na 2022 r. - 51.995.088,39 zł

Wykonanie za 2022 r. - 51.495.301,83 zł

co stanowi 99,04 % realizacji budżetu

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.983.295,74 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.540.178,15 zł**
- dotacje na zadania bieżące - 24.503,57 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46.947.324,37 zł**

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan na 2022 r. - 9.496,05 zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.496,05 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.496,05 zł**

ROZDZIAŁ 01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 9.496,05 zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.496,05 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.496,05 zł**

Planowane wydatki zostały zrealizowane z podziałem na: zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki planowana kwota wydatków w wysokości 9.496,05 zł wykonana została w kwocie 9.496,05 zł, tj. w 100,00 %.

Są to wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, a także koszty postępowania, które stanowią 2 % kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z wykorzystaniem materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2022 r. - 884.141,67 zł

Wykonanie za 2022 r. - 853.336,35 zł

co stanowi 96,52 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 805.886,65 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 47.449,70 zł

ROZDZIAŁ 75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan na 2022 r. - 822.436,62 zł

Wykonanie za 2022 r. - 807.783,60 zł

co stanowi 98,22 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 788.083,60 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 19.700 zł

W rozdziale 75011 planowane były środki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, Prawo przedsiębiorców, o powszechnym obowiązku obrony, które wykonują:

Wydział Spraw Obywatelskich - 6,0 etatów

Urząd Stanu Cywilnego - 5,0 etatów

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 1,5 etatu

Wydział Rozwoju - 2,0 etaty.

Łącznie 14,5 etatów kalkulacyjnych.

Przyznane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego dotacje na 2022 r. przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w 2022 roku.

W 2022 r. w stosunku do poprzedniego roku sporządzono mniejszą ilość aktów stanu cywilnego, wydano mniejszą ilość odpisów aktu stanu cywilnego, sporządzono mniejszą ilość przypisów w aktach stanu cywilnego. Ponadto wykonano mniej czynności polegających na usuwaniu niezgodności co wynika z coraz lepszej jakości informacji zawartych w systemie PESEL oraz została złożona mniejsza liczba wniosków o unieważnienie dowodu osobistego.

Niewykonanie powyższych czynności spowodowało niepełne wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa i kwota 14.653,02 zł została zwrócona do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2022r na realizację zadań zleconych tj. na renowację i konserwację ksiąg aktów stanu cywilnego Urząd Miasta Puławy otrzymał z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

dofinansowanie w 19 700 zł. Dotacja w całości została wydatkowana na renowację i konserwację 14 sztuk ksiąg i alegatów aktów stanu cywilnego z lat 1876-1932 zgodnie z umową zawartą dnia 2 września 2022r z Kamil Zagozdon, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Kamil Zagozdon” z siedzibą ul. Ks. J. Poniatowskiego 48, Opole Lubelskie.

ROZDZIAŁ 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 61.705,05 zł

Wykonanie za 2022 r. - 45.552,75 zł

co stanowi 73,82 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 17.803,05 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 27.749,70 zł

W 2022 r. z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały przyznane środki w wysokości 17.803,05 ZŁ pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie. Samorządy gminne realizowały te zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących powyższe zadania oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 27.749,70 zł pokryte zostały koszty wykonywania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie realizowane było na podstawie art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan na 2022 r. - 9.500zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.500 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.500 zł

ROZDZIAŁ 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan na 2022 r. - 9.500zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.500 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.500 zł

W rozdziale tym zabezpieczone były środki pochodzące z budżetu Krajowego Biura Wyborczego - dotacja celowa w wysokości 9.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Puławy, jako zadania zleconego wynikającego z art. 18 § 11 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022r. poz. 1277 z późniejszymi zmianami).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2022 r. - 1.600 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.600 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.600 zł

ROZDZIAŁ 75414

OBRONA CYWILNA

Plan na 2022 r. - 1.600 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.600 zł

co stanowi 77 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.600 zł

Planowane środki finansowe wysokości 1.600 zł wydatkowano na organizację szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony (szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej).

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2022 r. - 375.256,28 zł

Wykonanie za 2022 r. - 358.960,16 zł

co stanowi 95,66 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.728,98 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 330.727,61 zł

- dotacje na zadania bieżące - 24.503,57 zł

ROZDZIAŁ 80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan na 2022 r. - 375.256,28 zł

Wykonanie za 2022 r. - 358.960,16 zł

co stanowi 95,66 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.728,98 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 330.727,61 zł
- dotacje na zadania bieżące - 24.503,57 zł

Środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III oraz w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów klas IV-VIII, w tym dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Kwota dotacji 24.503,57 zł stanowi 6,83 % ogółu poniesionych wydatków. Środki te zostały przekazane na w/w cel dla uczniów 3 niepublicznych szkół podstawowych, prowadzących działalność na terenie miasta Puławy. Łącznie dotacją zostało objętych 3 691 uczniów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2022 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 1.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.000 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, których dochód nie przekracza kwoty kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2022 roku wydano 30 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2022 r. - 4.592.420,56 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.549.689,59 zł

co stanowi 99,07 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.490.863,22 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 630.382,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.428.443,79 zł

ROZDZIAŁ 85203

OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2022 r. - 2.074.608,84 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.074.575,75 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.452.688,84 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 620.635,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.251.,01 zł

Środki przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach, który prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach - przy ul. Mickiewicza 2A i ul. Wólka Profecka 26. Środki w całości stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Działania podejmowane w ośrodku mają na celu zapewnienie osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Do ośrodka mogą być kierowani mieszkańcy Miasta Puławy na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

W 2022 roku uczestnikami ŚDS były 94 osoby. W 2022 r. z usług świadczonych przez ŚDS zrezygnowało 9 osób. W ramach usług świadczonych w ŚDS były:

- terapia zajęciowa (pracownia plastyczna, rękodzieła, stolarsko-techniczna, gospodarstwa domowego, kulturalno-muzyczna, sala komputerowa, aktywizacji ruchowej oraz umiejętności życiowych),
- treningi samoobsługi i umiejętności społecznych,
- treningi funkcjonowania w codziennym życiu (trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności załatwiania spraw urzędowych, aktywnego udziału w leczeniu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności spędzania czasu wolnego),
- poradnictwo psychologiczne i pomoc pedagogiczna,
- praca socjalna,
- terapia ruchowa,
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- transport - zapewnienie codziennego przewozu dla 13-18 osób,
- szkolenia i warsztaty dla uczestników,
- organizacja czasu wolnego uczestników (np. wyjścia, wycieczki itp.),
- pomoc w poszukiwaniu pracy,
- zapewnienie codziennie jednego posiłku w formie dwudaniowego obiadu.

Środki wydatkowano na działalność bieżącą ośrodka, tj.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów do prowadzenia terapii, materiałów biurowych, środków czystości i higieny osobistej, paliwa do samochodu, opału, prenumerata czasopism i niezbędnych wydawnictw fachowych, sprzęt stanowiący wyposażenie placówki), zakup żywności, leków i materiałów medycznych, energii.

Wydatki związane z naprawą i konserwacją sprzętu będącego wyposażeniem ŚDS oraz samochodu ŚDS objęły przeprowadzenie niezbędnych przeglądów i konserwacji instalacji w ośrodku, poprawione zostało odwodnienie tj. odprowadzenie wody z rynien budynku.

Pozostałe opłaty to m.in. wydatki związane z dowozem uczestników do ośrodka, opłaty RTV, opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem budynków i terenu wokół, koszt zakupu usług telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynków, samochodu oraz wyposażenia ŚDS.

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

Plan na 2022 r. - 5.797,72 zł

Wykonanie za 2022 r. - 5.797,72 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 113,68 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.684,04 zł**

Środki finansowe w kwocie 5.797,72 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873).

Liczba wypłaconych w 2022 r. dodatków energetycznych:

- 191 dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną,
- 165 dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób,
- 30 dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2022 r. - 6.090 zł

Wykonanie za 2022 r. - 6.090 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 90 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz kosztów obsługi zadania. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczenia nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan na 2022 r. - 33.110 zł

Wykonanie za 2022 r. - 29.640 zł

co stanowi 89,52 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.640 zł**

Środki zostały przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób. Wypracowano łącznie 988 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 2.472.814 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.433.586,12 zł

co stanowi 98,41 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 38.084,38 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.633 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.385.868,74 zł**

Środki zostały przeznaczone na pomoc w formie wypłaty dodatków ostonowych. Świadczenie zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym, ma zrekompensować rosnące ceny energii, gazu oraz żywności. W 2022 roku dodatek przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały kwoty 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłat w ramach dodatku ostonowego była uzależniona od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz od rodzaju źródła ogrzewania:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymało 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczył 2.100 zł,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzymało 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1.500 zł miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzymało 850/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1.500 zł miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzymało 1150/1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1.500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku ostonowego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek był przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku była pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Pomocą w formie dodatków ostonowych objętych w mieście zostało łącznie 4499 gospodarstw domowych. W tym dla gospodarstw domowych jednoosobowych wypłacono 2203 dodatki na kwotę 871.136,96 zł, dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób 1482 dodatki na kwotę 822.007,49 zł, dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób 724 dodatki na kwotę 587.209,94 zł oraz dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób 90 dodatków na kwotę 105.514,35 zł. Koszty wypłacania odbiorcom dodatku ostonowego w wysokości 2% łącznej kwoty dodatków wypłaconych wyniosły 46.717,38 zł. Niewypłaconą kwotę dotacji w wysokości 39.227,88 zł zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2022 r. - 5.162.358 zł

Wykonanie za 2021 r. - 5.018.115,01 zł

co stanowi 97,21 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 50.173,42 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 18.661,59 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.949.280 zł**

ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 5.162.358 zł

Wykonanie za 2021 r. - 5.018.115,01 zł

co stanowi 97,21 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 50.173,42 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 18.661,59 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.949.280 zł**

Środki przeznaczono na finansowanie świadczeń przysługujących osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie art. 13 ustawy, Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Puławach, wypłacał świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za każdy dzień udzielania pomocy. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, było przyznawane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne. Świadczenie przysługiwało za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej jednak, niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia mógł być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 2.102.480 zł, a pomocą objęto 696 obywateli Ukrainy. Koszty obsługi zadania w wysokości 7.936 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kolejnym świadczeniem opłacanym z omawianego rozdziału było jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i wpisano go do rejestru PESEL, przysługiwała pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 325.800,00 zł. Pomocy udzielono 582 rodzinom obywateli Ukrainy przyznając 1086 świadczeń. Koszty obsługi zadania w wysokości 6.516 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach wydatków rozdziału środki finansowe w kwocie 2.077.740,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 141).

Dodatek węglowy w 2022 r. przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosił 3.000 zł.

Pomocą w formie dodatku węglowego objętych w mieście zostało łącznie 679 gospodarstw domowych.

Środki finansowe w kwocie 497.643,01 zł przeznaczono na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Dodatek dla gospodarstw domowych w 2022 r. przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Pomocą w formie dodatku dla gospodarstw domowych objętych w mieście zostało łącznie 385 gospodarstw domowych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom: które ponosiły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności; których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wypłacono jeden dodatek dla podmiotu wrażliwego.

W ramach przyznanych środków 2% zostało przeznaczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty mediów.

W związku z niepełnym wykorzystaniem przyznanej dotacji z budżetu państwa, kwota 2.762,29 zł została zwrócona do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 855

RODZINA

Plan na 2022 r. - 40.959.315,83 zł

Wykonanie za 2022 r. - 40.693.604,67 zł

co stanowi 99,35 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 623.143,47 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 500.860,62 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39.569.600,58 zł**

ROZDZIAŁ 85501

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan na 2022 r. - 17.038.416,33 zł

Wykonanie za 2022 r. - 17.038.415,18 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 52.993,06 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.564,66 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.981.857,46 zł**

Środki w wysokości 16.981.857,46 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W ramach programu rodzinom, które mają na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Tą formą pomocy objęto 4470 rodzin.

Środki w wysokości 56.557,72 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych i energii.

ROZDZIAŁ 85502

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan na 2022 r. - 23.509.963,43 zł

Wykonanie za 2022 r. - 23.247.010,67 zł

co stanowi 98,88 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 565.861,73 zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych - 93.405,82 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.587.743,12 zł**

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 22.376.662,24 zł oraz kwotę w wysokości 211.080,88 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym, finansowane były z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwota w wysokości 659.267,55 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

Realizacja świadczeń w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
ŚWIADCZENIA RODZINNE			18.368.265,63 zł
1.	Zasiłki rodzinne	1162	1.730.847,52 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	666	1.019.400,91 zł
2.1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	61	78.921,81 zł
2.2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	29	79.921,81 zł
2.3.	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	112	279.943,27 zł
2.4.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	174	239.452,68 zł
2.5.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	544	85.071,96 zł
2.6.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	30	14.779,30 zł
2.7.	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	189	260.218,72 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1627	4.041.388,16 zł
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	457	10.477.710,97 zł
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	9	54.040,00 zł
6.	Świadczenie rodzicielskie	149	866.072,90 zł
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	196	200.000 zł
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO			1.805.426,96 zł
8.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	300	1.805.426,96 zł
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA			41.540 zł
9.	Zasiłek dla opiekuna	7	41.540 zł
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”			20.000 zł
10.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	5	20.000 zł
SKŁADKI SPOŁECZNE			2.141.429,65 zł
11.	Składka społeczna przy świadczeniu pielęgnacyjnym	359	2.120.757,08 zł
12.	Składka społeczna przy specjalnym zasiłku opiekuńczym	8	13.335,91 zł
13.	Składka społeczna przy zasiłku dla opiekuna	5	7.336,66 zł
ŁĄCZNIE			22.376.662,24 zł

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2022 roku realizował świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja świadczeń w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego z rozbiorem na:	
1.	zasiłek rodzinny z dodatkami	147
2.	świadczenie rodzicielskie	5
3.	świadczenie pielęgnacyjne	1
4.	zasiłek pielęgnacyjny	7
5.	składka społeczna	1
6.	składka zdrowotna	1

ROZDZIAŁ 85503

KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan na 2022 r. - 4.758,68 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.758,68 zł

co stanowi 100% realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.288,68 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 470 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej w preferencyjny sposób ustalony w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie.

Program został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku i funkcjonuje od 16 czerwca 2014 roku. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

- wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci,
- dzieciom: w wieku do 18. roku życia; w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzieci otrzymują kartę tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

W 2022 roku wnioski o przyznanie karty złożyło 318 rodzin. Zamówiono 661 kart w formie tradycyjnej oraz 680 w formie elektronicznej. Rozpatrzone także wnioski o uzupełnienie rodziny przyznając łącznie 10 kart w formie tradycyjnej i w formie elektronicznej, przyznano 28 nowych kart dla osób, które były już jej posiadaczami. Zamówiono i przyznano 24 duplikaty kart w obu formach jednocześnie. Łączna liczba rodzin w Mieście Puławy posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę wynosi 1350.

Środki zostały również przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. na wynagrodzenia i składki pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 85513

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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

Plan na 2022 r. - 406.177,39 zł

Wykonanie za 2022 r. - 403.420,14 zł

co stanowi 99,32 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 403.420,14 zł

Środki w wysokości 401.703,75 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Opłacono również składki za obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.716,39 zł.

Realizacja składek zdrowotnych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Składka zdrowotna przy świadczeniu pielęgnacyjnym	204	394.840,35 zł
2.	Składka zdrowotna przy specjalnym zasiłku opiekuńczym	8	4.129,20 zł
3.	Składka zdrowotna przy zasiłku dla opiekuna	5	2.734,20 zł
ŁĄCZNIE			401.703,75 zł

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan na 2022 r. - 3.921.980,11 zł

Wykonanie za 2021 r. - 3.904.791,34 zł

co stanowi 99,56 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.885.757,54 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.033,80 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 3.604.698 zł

Wykonanie za 2022 r. - 3.604.697,45 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.604.697,45 zł

ROZDZIAŁ 60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan na 2022 r. - 3.604.698 zł

Wykonanie za 2022 r. - 3.604.697,45 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.604.697,45 zł

Gmina Kazimierz Dolny, Końskowola, Janowiec, Żyrzyn, Kurów, Puławy, Ryki, i Dęblin przekazały gminie Miasto Puławy środki na finansowanie komunikacji miejskiej z tytułu udziału w kosztach za wykonanie usług komunalnych w postaci przewozu osób środkami komunikacji zbiorowej na terenie ww. Gmin, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej, w celu bieżącego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którą realizował Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. w Puławach.

W ramach wydatków tego rozdziału przekazane zostało przez gminę Miasto Puławy, jako organizatora transportu publicznego, wynagrodzenie w wysokości 3.604.697,45 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji-Puławy Spółka z o.o. za świadczenie usług przewozowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2022 r. - 158.630 zł

Wykonanie za 2022 r. - 158.630 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 158.630 zł

ROZDZIAŁ 75495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 158.630 zł

Wykonanie za 2022 r. - 158.630 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 158.630 zł

Środki finansowe w kwocie 158.630, wydatkowano na realizację zadań ochrony ludności z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2022 r. - 30.252 zł

Wykonanie za 2022 r. - 19.575,60 zł

co stanowi 64,71 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 541,80 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.033,80 zł

ROZDZIAŁ 85203
OŚRODKI WSPARCA

Plan na 2022 r. - 4.332 zł

Wykonanie za 2022 r. - 541,80 zł

co stanowi 12,51 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 541,80 zł

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Puławy a Wójtem Gminy Puławy w 2022 roku udzielono pomocy w formie pobytu w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, jednej osobie zamieszkałej na terenie Gminy Puławy. Niepełne wykonanie budżetu wynika z faktu, iż mieszkanka Gminy korzystała z usług ZDDPS w Puławach tylko w miesiącu lutym 2022 r. Środki wykorzystano na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

ROZDZIAŁ 85295
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 25.920 zł

Wykonanie za 2022 r. - 19.033,80 zł

co stanowi 73,43 % realizacji budżetu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.033,80 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Wydatek stanowi 60 % kosztów zatrudnienia tych osób. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i przekazywane są na mocy porozumienia między Miastem Puławy a Powiatowym Urzędem Pracy. W 2022 roku prace społecznie użyteczne realizowane były od marca do listopada. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej zrealizowali łącznie 3379 godzin prac społecznie użytecznych. Niepełne wykonanie budżetu wynika z przystąpienia do prac mniejszej liczby osób, niż zakładał roczny plan potrzeb.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2022 r. - 128.400,11 zł

Wykonanie za 2022 r. - 121.888,29 zł

co stanowi 94,93 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 121.888,29 zł

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2022 r. - 15.600 zł

Wykonanie za 2022 r. - 9.088,18 zł

co stanowi 58,26 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 9.088,18 zł

Na podstawie porozumienia z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia gminie Miasto Puławy administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym na obiekcie mostowym na rzece Wiśle w granicach administracyjnych gminy Puławy, zawartego z gminą Puławy, w ramach przekazanych środków finansowych na 2022 r. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zrealizował następujące zadania:

1. Dostawę energii elektrycznej - kwota 8.001,22 zł.

Zadanie to dotyczy dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na moście przez rzekę Wisłę w Puławach.

2. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - kwota 1.086,96 zł.

Zadanie to dotyczy bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń oświetlenia drogowego o łącznej ilości 14 punktów świetlnych.

ROZDZIAŁ 90026

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan na 2022 r. - 112.800,11 zł

Wykonanie za 2022 r. - 112.800,11 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 112.800,11 zł

Kwota w wysokości 112.800,11 zł wydatkowana została w 2022 r. na utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach w części przypadającej na gminę Puławy. Zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zostało przejęte przez Prezydenta Miasta Puławy od Wójta Gminy Puławy na podstawie Porozumienia Międzygminnego NR 24.2013.NK z dnia 25.10.2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan na 2022 r. - 195.285 zł

Wykonanie za 2022 r. - 148.359,89 zł

co stanowi 75,97 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 49.267,93 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 99.091,96 zł

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2022 r. - 47.916 zł

Wykonanie za 2022 r. - 47.916 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 47.916 zł

ROZDZIAŁ 71035

CMENTARZE

Plan na 2022 r. - 47.916 zł

Wykonanie za 2022 r. - 47.916 zł

co stanowi 100 % realizacji budżetu,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 47.916 zł

W 2022 r. w ramach wydatków rozdziału realizowano:

1. Bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, w tym: zbieranie nieczystości i ich wywóz, plewienie, odchwaszczanie mogił, alejek, placów, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych, dekoracja mogił na dzień 1.XI (kwiaty, znicze) i uprzątnięcie wieńców po uroczystościach. Koszt zadania wyniósł 42.093,40 zł, przy czym kwota 12.000,00 zł pochodziła z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Na realizację zadania środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł przyznane zostały gminie na podstawie Porozumienia nr 866 zawartego pomiędzy Wicewojewodą Lubelskim działającym z upoważnienia Wojewody Lubelskiego, a Prezydentem Miasta Puławy z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy i w całości wydatkowane.
2. Dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: „Remont cmentarza wojennego w Puławach przy ul. Piaskowej”. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 35.916,00 zł, przy czym kwota 35.916,00 zł pochodziła z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Na realizację zadania środki finansowe w wysokości 35.916,00 zł przyznane zostały gminie na podstawie Porozumienia nr 867 zawartego pomiędzy Wicewojewodą Lubelskim działającym z upoważnienia Wojewody Lubelskiego, a Prezydentem Miasta Puławy z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy, oraz Aneksu nr 1 zawartego do ww. porozumienia w dniu 28.12.2022 r. i w całości wydatkowane.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2022 r. - 40.340 zł

Wykonanie za 2022 r. - 36.269,97 zł

co stanowi 89,91 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 11.599,97 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 24.670 zł

ROZDZIAŁ 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 40.340 zł

Wykonanie za 2022 r. - 36.269,97 zł

co stanowi 89,91 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 11.599,97 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 24.670 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 w Puławach projektu pt. „Równi na start” finansowanego ze środków „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla 40 uczniów, w tym 5 uczniów pochodzenia romskiego w każdej z 4 grup Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach z klas 1-4. Projekt wyszedł naprzeciw problemom najmłodszych uczniów, mając na uwadze ich dobro, wsparcie edukacyjne oraz zachęcenie do nauki poprzez stworzenie podobnego startu jaki mają zapewniony inni uczniowie. Dzieci uczestniczące w projekcie brały udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych - łącznie uczestniczyły w 120 godzinach zajęć, w tym w 45 godzinach z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i 60 godzinach z oligofrenopedagogiem i 15 godzinach z nauczycielem informatyki, dzięki którym szybko wyrównały poziom edukacyjny. Projekt był okazją do integracji z uczniami, którzy niejednokrotnie mieli podobne problemy edukacyjne. Ponadto, uczniowie skorzystali ze zindywidualizowanej pomocy nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili zajęcia wykorzystując innowacyjne pomoce dydaktyczne do wsparcia dzieci. Głównym założeniem zajęć dydaktycznych było pobudzenie ciekawości do nauki, rozwijanie umiejętności czytania, pisania i liczenia z zastosowaniem innowacyjnych materiałów edukacyjnych ułatwiających w nabyciu pożądanych umiejętności. W ramach projektu zakupione zostały także niezbędne materiały do prowadzenia zajęć oraz doposażono sale, w których były prowadzone zajęcia.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2022 r. - 107.029 zł

Wykonanie za 2022 r. - 64.173,92 zł

co stanowi 59,96 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 37.667,96 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.505,96 zł

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 107.029 zł

Wykonanie za 2022 r. - 64.173,92 zł

co stanowi 59,96 % realizacji budżetu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 37.667,96 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.505,96 zł

Środki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na realizację dwóch projektów: „Świetlica środowiskowa dla dzieci” oraz „Aktywność narzędziem do zmiany”. Powyższe projekty finansowane były ze środków budżetu państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Bezpośrednim realizatorem zadań był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

W roku 2022 w projekcie „Świetlica środowiskowa dla dzieci” uczestniczyło 9 dzieci pochodzenia romskiego w wieku szkolnym. W ramach projektu prowadzona była świetlica środowiskowa dla dzieci w budynku przy ul. Włostowickiej 36, w okresie od lipca do grudnia 2022 r. Ze środków projektu sfinansowano wynagrodzenie z pochodnymi wychowawcy, nauczyciela zajęć umuzykalniających z elementami tańca, wynagrodzenie psychologa, zajęcia w parku wodnym MOSIR Puławy, wyjazdy, wycieczki, warsztaty edukacyjne oraz m.in. materiały dydaktyczne, wyjścia kulturalne oraz paczki świąteczne. Świetlica została wyposażona w szafy metalowe do szatni i aparat fotograficzny z dodatkowym osprzętem (2 obiektywy, lampa błyskowa, statyw, karta pamięci, plecak). Podczas już trwającej szóstej edycji projektu widoczne są efekty związane z funkcjonowaniem społecznym oraz wzrostem poziomu edukacji uczestników. Wychowawca prowadził m.in. zajęcia ukierunkowane na uzupełnienie braków edukacyjnych, co przyczyniło się do wyraźnej poprawy umiejętności zwiększenia u dzieci koncentracji, uwagi, szybkiego zapamiętywania, logicznego myślenia (m.in. poprzez korzystanie z gier i zabaw logicznych), wzrostu zdolności manualnych i sprawności motoryki małej, czytania i pisanie, zwiększenia umiejętności korzystania z komputera oraz umiejętności wykorzystywania go w sposób konstruktywny. W roku 2022, podobnie jak w poprzednim, w części zajęć realizowanych w ramach projektu uczestniczyło również 15 dzieci pochodzenia nieromskiego oraz osoby dorosłe - opiekunowie dzieci, co stanowiło walor integracji międzykulturowej.

Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 48.376,12 zł.

W realizacji projektu „Aktywność narzędziem do zmiany” wzięły udział 4 dorosłe osoby pochodzenia romskiego zajmujące lokale mieszkalne na terenie Miasta Puławy. Do udziału w realizacji zadania przystąpili dłużnicy, którzy posiadali zadłużenia w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy. Każdy z uczestników złożył wniosek rekrutacyjny o zakwalifikowanie do realizacji zadania „Aktywność narzędziem do zmiany” oraz podpisał trójstronne porozumienie z Urzędem Miasta Puławy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach, w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokalu mieszkalnego. Przedmiotem porozumienia było świadczenie pracy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, określenie warunków realizowania świadczenia, a także obowiązków zarówno zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy. Następnie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach, a uczestnikami zawarte zostały umowy - zlecenia określające m.in. obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy, okres wykonywania zlecenia, maksymalną ilość godzin świadczenia pracy w jednym miesiącu, wysokość wynagrodzenia brutto za 1 zrealizowaną godzinę czy sposób realizacji. Przedmiotem świadczeń były: prace porządkowe, prace remontowo - konserwacyjne oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe. Wartość stawki godzinowej wykonywanych przez dłużnika świadczeń ustalona została w wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę, o której mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W miesiącu czerwcu 2022 zawarte zostały z czterema uczestnikami cztery porozumienia oraz cztery umowy - zlecenia. W trakcie realizacji Programu część uczestników zrezygnowała z dalszego udziału w nim i wystąpiła z wnioskami o rozwiązanie umów. W związku z tym, zabezpieczone w budżecie środki finansowe na realizację Programu nie zostały w pełni wykorzystane. Łączna ilość przepracowanych przez uczestników godzin w okresie od czerwca do grudnia 2022 r. wyniosła 568,5. Uczestnicy otrzymali tytułem wynagrodzenia za świadczoną pracę kwotę łączną w wysokości 13.141,45 zł, z czego 50%, tj. kwota 6.571,00 zł została przekazana na konto Urzędu Miasta Puławy na poczet zadłużenia czynszowego uczestników.

Koszt realizacji projektu wyniósł 15.797,80 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 47.514.404,95 zł wyniosło 37.884.482,13 zł tj.: 79,73 %, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 47.514.404,95 zł, wykonanie 37.884.482,13 zł, tj.: 79,73%, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 27.519.000 zł, wykonanie 27.344.262,91 zł, tj. 99,37 %

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 237.000 zł zrealizowano w 93,29% kwotą 221.093,99 zł dofinansowując wymianę systemu ogrzewania oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej.

INWESTYCJE ROCZNE

Plan na 2022 r. - 36.394.404,95 zł

Wykonanie za 2022 r. - 35.397.915,83 zł

co stanowi 97,26 % realizacji budżetu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 4.811.904,95 zł

Wykonanie za 2022 r. - 4.545.911,31 zł

co stanowi 94,47 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 60014

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan na 2022 r. - 40.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 39.791 zł

co stanowi 99,48 % realizacji budżetu

Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego budowy drogi powiatowej nr 25 30L w ul. Piasecznica

Zadanie było realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy i Powiat Puławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Puławskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, jako inwestor zadania będący jednostką organizacyjną Powiatu Puławskiego.

W 2022 roku wydatki inwestycyjne w kwocie 39.791,00 zł przeznaczono zgodnie z Umową Nr: KD/69/2022 zawartą w dniu 22 marca 2022 roku pomiędzy Miastem Puławy a Powiatem Puławskim na pomoc finansową Powiatowi Puławskiemu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej Nr 2530L ul. Piasecznica w Puławach”.

Plan na 2022 r. - 3.641.904,95 zł
Wykonanie za 2022 r. - 3.461.111,21 zł
co stanowi 95,04% realizacji budżetu

Przebudowa drogi w ul. Kaniowczyków - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Przebudowę drogi w ul. Kaniowczyków w Puławach”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Marek Strumidło Usługi Projektowe z Puław. Umowę podpisano dnia 21.04.2022r. Dokumentację odebrano 12.08.2022 r., a następnie wystąpiono do starostwa powiatowego ze zgłoszeniem budowlanym. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 55.596 zł.

Przebudowa drogi w ul. Kościuszki - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Przebudowę drogi w ul. Kościuszki w Puławach”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Marek Strumidło Usługi Projektowe z Puław. Umowę podpisano dnia 21.04.2022r. Dokumentację odebrano 21.09.2022r. a następnie wystąpiono do starostwa powiatowego ze zgłoszeniem budowlanym. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 55.596 zł.

Budowa drogi ul. Sybiraków

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania zrealizowano inwestycję pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Sybiraków w Puławach”. Wykonawcą było konsorcjum: Lider- Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „Trans-Krusz” s. c. Dariusz Niedziela, Grzegorz Niedziela, z Puław, Partnerzy: ELGRID Sp. z o.o., z Warszawy oraz WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j., z Puław. Umowę na budowę drogi podpisano 30.03.2022r. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 09.09.2022 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodników z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie z oprawami oświetleniowymi LED. Dodatkowe wydatki związane były z opłaceniem inspektorów nadzoru branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 2.300.844,91 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.067.999,09 zł).

Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania wykonano między innymi:

- udrożnienie pasa drogowego ulicy 6KL - przedłużenie ul. Powstańców Listopadowych;
- udrożnienie pasa drogowego ulicy 8KD - boczna ul. Sypniewskiego;
- udrożnienie pasa drogowego ulicy 13KDD - ul. Wichrowe Wzgórze;
- udrożnienie pasa drogowego ulicy 67KD - ul. Spóza w Puławach;
- udrożnienie pasa drogowego ulic 16KL, 17KL - boczna ul. Niezapominajki w Puławach;
- udrożnienie pasa drogowego ulicy 19 KD - ul. Sympatyczna w Puławach;
- utwardzenia pod zatokę postojową w ul. Czartoryskich.

Dokonano zapłaty za pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym na zadaniu „Budowa dróg w ul. Sypniewskiego”, zlecono i opłacono wykonanie nasadzeń "kocimiętki" w ramach "Budowy drogi w ul. Niezapominajki w Puławach" oraz nasadzeń drzew w ul. Sikorskiego.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 51.343,54 zł.

Przebudowa drogi w ul. 4-ego Pułku Piechoty - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Przebudowę drogi w ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach”. W 2021 roku ogłoszono łącznie siedem przetargów nieograniczonych w celu wyłonienia wykonawcy (w dniach 27.04.2021, 14.05.2021, 13.07.2021, 28.07.2021, 14.10.2021, 26.11.2021, 13.12.2021r). Kolejnych sześć postępowań unieważniano, ponieważ nie było ofert lub cena oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Do ogłoszonego w dniu 13.12.2021r. postępowania wpłynęły dwie oferty. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma IMTECH Marek Bieńko z Puław. Umowę podpisano dnia 02.02.2022r. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 28.12.2022r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 129.500 zł.

Budowa dróg w osiedlu Ceglana - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Budowę dróg w osiedlu „Ceglana” w Puławach”. Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma IM-TECH Marek Bieńko z Puław. Umowę podpisano dnia 01.08.2022r. Dokumentację zawierającą branżę drogową, elektryczną i sanitarną (kanalizację deszczową) odebrano 28.12.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 80.073 zł.

Budowa drogi w ul. Sympatycznej - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: "Budowę drogi w ul. Sympatycznej. Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Marek Strumidło Usługi Projektowe z Puław. Umowę podpisano dnia 26.05.2022r. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 25.10.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 31.980 zł.

Budowa drogi w ul. Wiosennej - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: "Budowę drogi w ul. Wiosennej". Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Marek Strumidło Usługi Projektowe z Puław. Umowę podpisano dnia 15.06.2022r. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 15.12.2022r. W ramach tego zadania poniesiono również opłatę za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej PGE. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 37.291,26 zł.

Budowa drogi bocznej ul. Niezapominajki - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: "Budowę drogi bocznej w ul. Niezapominajki". Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Marek Strumidło Usługi Projektowe z Puław. Umowę podpisano dnia 15.06.2022r. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 15.12.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 54.981 zł.

Budowa drogi bocznej ul. Sypniewskiego - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Budowa drogi bocznej ul. Sypniewskiego. Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma IM-TECH Marek Bieńko z Puław.

Umowę podpisano dnia 31.05.2022r. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 30.11.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 38.000 zł.

Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych (odc. Od ul. Kościka do ul. Pięknnej) - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Budowę drogi w ul. Powstańców Listopadowych (odc. od. ul. Kościka do ul. Pięknnej)”. Wykonawcą dokumentacji wyłonił w przetargu nieograniczonym była firma AMD Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń z Puław. Umowę podpisano dnia 15.06.2022 r. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 15.12.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 60.516 zł.

Budowa kładki nad ul. Głęboką - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Przebudowę kładki nad ul. Głęboką w Puławach”. Wykonawcą dokumentacji wyłonił w przetargu nieograniczonym była firma Mesilo Engineering Sp. z o.o. Sp.k. z Wrocławia. Umowę podpisano dnia 02.08.2022r. Dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano 28.12.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 116.727 zł.

Budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ulicach: Wojska Polskiego, grota Roweckiego, Gościńczyk i Wróblewskiego

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Budowę inteligentnych przejść dla pieszych w ulicach: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Gościńczyk i Wróblewskiego w Puławach”. Wykonawcą dokumentacji wyłonił w przetargu nieograniczonym była firma: USŁUGI BUDOWLANE TECHDROG Klaudia Sulat z Warszawy. Umowę podpisano dnia 21.03.2022r. Dokumentację odebrano 09.07.2022r.

Wykonawcą inteligentnych przejść wyłonił w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne EUROASFALT Sp. z o.o. z Olsztyna. Prace wykonywane były w terminie od października 2022r. do grudnia 2022r. W ramach zadania wykonano łącznie 6 inteligentnych przejść dla pieszych (system sterowania, oświetlenie LED, lampy ostrzegawcze „kocie oczka”) w ulicach: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Gościńczyk (3 szt.) i Wróblewskiego.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 431.688,30 zł.

Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych w ulicy Skowieszyńskiej - PT

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: „Budowę inteligentnego przejścia dla pieszych w ulicy Skowieszyńskiej”. Wykonawcą wyłonił w ramach zapytania ofertowego była firma IMTECH Marek Bieńko z Góry Puławskiej. Umowę podpisano dnia 24.10.2022r. Dokumentację odebrano 21.12.2022 r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 16.974 zł.

ROZDZIAŁ 60017

DROGI WEWNĘTRZNE

Plan na 2022 r. - 1.130.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 1.045.009,10 zł

co stanowi 92,48 % realizacji budżetu

Budowa dojazdu do Hospicjum

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: "Budowę drogi dojazdowej do Hospicjum". Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Marek Strumidło Usługi Projektowe z Puław. Umowę podpisano dnia 05.04.2022r. Dodatkowo poniesiono koszty opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dokumentacja projektowa odebrana w dniu: 02.09.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 39.835,74 zł.

Przebudowa ciągu pieszo - jezdni od ul. Polnej do Parku Solidarności

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Puław. Prace wykonywane były w terminie od listopada 2021r. do maja 2022r. Umowę na przebudowę podpisano 28.10.2021r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie z oprawami oświetleniowymi LED. Zadanie odebrano 30.05.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 251.608,47 zł.

Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach dróg wewnętrznych

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania poniesiony został wydatek na wykonanie utwardzenia zatoki postojowej na drodze wewnętrzna, bocznej ul. Włostowickiej. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 9.266,73 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Wróblewskiego do bloku nr 17

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było konsorcjum firm: Lider- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Puław, Partnerzy: ELGRID Sp. z o.o., z Warszawy oraz WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j., z Puław. Prace wykonywane w terminie od maja 2022r. do września 2022r. Umowę na przebudowę drogi podpisano 16.05.2022r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni, miejsc postojowych i chodników z kostki brukowej betonowej oraz fragment jezdni z betonu asfaltowego. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie z oprawami oświetleniowymi LED. Zadanie odebrano 29.09.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 744.298,16 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2022 r. - 260.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 86.435,40 zł

co stanowi 33,24% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan na 2022 r. - 210.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 51.277,05 zł

co stanowi 24,42 % realizacji budżetu

Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Puławy.

W ramach zadania wydatkowano środki na:

1. Nabycie udziału wynoszącego łącznie 2/4 części w prawie własności 1 działki przeznaczonej pod parkingi w obrębie Włostowice za łączną cenę 50 000,00 zł.
2. Opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, wypisy aktu, wniosek wieczystoksięgowy, opłata sądowa w wysokości 1 127,05 zł
3. Opłata za wydanie wypisu i wyciągu z rejestru ewidencji gruntów i budynków w wysokości 150,00 zł.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 51.277,05 zł.

ROZDZIAŁ 70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 50.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 35.158,35 zł

co stanowi 70,32 % realizacji budżetu

Budowa mieszkań w systemie kontenerowym przy ul. Wólka Profecka w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, prowadzone w zastępstwie inwestycyjnym przez Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach.

W ramach realizacji I etapu zadania wykonano:

- mapę do celów projektowych przez firmę JG-GEODEZJA Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Jacek Gogacz, ul. Dęblińska 2 lok. 308, 24-100 Puławy,
- projekt budowlany „Budowa ,mieszkań w systemie kontenerowym przy ul. Wólka Profecka w Puławach” opracowany przez Pracownię Architektoniczną WR Projekt Joanna Wójcik - Romanek, ul. Jutrzenki 12/49, 20-538 Lublin,
- oraz uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Puławach decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w systemie zabudowy kontenerowej. Ponadto poniesiono koszty za wydanie przez Orange Polska SA warunków technicznych na przyłącze do sieci teleinformatycznej oraz koszty związane z obsługą przedmiotowego zadania.

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu miasta w roku 2022 kwotę 35.158,35 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na 2022 r. - 40.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 15.800 zł

co stanowi 39,50% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 71095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 40.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 15.800 zł
co stanowi 39,50% realizacji budżetu

Mapy, ekspertyzy, dokumentacje

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: „Budowa drogi z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem na działkach o nr ew. 213/37 i 213/39 przy ul. Lubelskiej 59 w Puławach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych”. Zawarto umowę z firmą AdMat-Eko Martyna Piecuch na opracowanie analizy zasadności ekonomicznej i możliwości technicznych zamontowania paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z opracowaniem PFU - umowa nie została jeszcze zrealizowana. Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę 15.800 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Plan na 2022 r. - 344.500 zł
Wykonanie za 2022 r. - 255.648,26 zł
co stanowi 74,21 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Plan na 2022 r. - 344.500 zł
Wykonanie za 2022 r. - 255.648,26 zł
co stanowi 74,21 % realizacji budżetu

Cyfrowa Gmina

Zadanie realizowane jest przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z podpisaną umową w 2022 r. z wykonawcą termin realizacji zadania do 31 marca 2023 r.

Modernizacja sieci LAN w szkołach

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. Wykonano i rozbudowano wewnętrzną sieć komputerową LAN w placówce oświatowej: Szkole Podstawowej nr 10 (365 nowych punktów). Koszt zadania wyniósł 150.060 zł.

Wykonanie/modernizacja monitoringu wizyjnego dla jednostek oświatowych

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. Wykonano i rozbudowano system monitoringu wizyjnego o nowe kamery i rejestratory obrazu wideo w następujących placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 11 (37 kamer, 2 rejestratory z dyskami), Miejskie Przedszkole nr 3 (4 kamery). Koszt zadania wyniósł 105.588,26 zł.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2022 r. - 441.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 371.470,29 zł
co stanowi 84,23 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST N APRAWACH POWIATU)

Plan na 2022 r. - 421.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 358.916,74 zł
co stanowi 85,25 % realizacji budżetu

Budowa windy w Urzędzie Miasta Puławy

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę 36.692,41 zł.

Zakup projektora do bezprzewodowego przesyłania obrazu do Sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. Zakupiono nowy projektor wraz z systemem transmisji bezprzewodowej. Koszt zadania wyniósł 23.862 zł.

Zakup nowego systemu do obsługi sesji Rady Miasta wraz z systemem konferencyjnym z obsługą głosowania

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. Zakupiono nowy system informatyczny i system konferencyjny. W skład systemu konferencyjnego wchodzi: jednostka centralna, jednostki delegata, mikrofony i karty NFC. System konferencyjny został zintegrowany z systemem informatycznym do prowadzenia obrad w zakresie zarządzania modułem dyskusji i głosowaniem na pulpitych. Koszt zadania wyniósł 143.382,33 zł.

Zakup macierzy do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Puławy

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. Zakupiono dwie macierze dyskowe do rejestracji obrazu z monitoringu miejskiego. Jedna macierz została zakupiona z kompletem dysków twardych natomiast druga macierz zostanie wyposażona w dyski będące w posiadaniu gminy. Koszt zadania wyniósł 154.980 zł.

ROZDZIAŁ 75095

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Plan na 2022 r. - 20.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 12.553,55 zł
co stanowi 62,77 % realizacji budżetu

Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której dokonano zgłoszenia budowlanego, Wykonawcą prac montażowych było Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUDIMER" Sp. z o.o. z Puław. Maszt o wysokości 8m z flagą Polski oraz tablicą pamiątkową odebrano i oddano do użytku podczas uroczystości w dniu 11.11.2022 r.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta oraz Rządowego programu: „Pod białoczerwoną” w łącznej wysokości - 12.553,55 zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 8.000 zł).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2022 r. - 250.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 250.000 zł
co stanowi 100 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan na 2022 r. - 250.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 250.000 zł
co stanowi 100 % realizacji budżetu

Rozbudowa budynku OSP w os. Włostowice

Udzielono pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach w kwocie 250.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP we Włostowicach”. Do istniejącego budynku OSP dobudowano pomieszczenie garażowe wraz z niezbędną infrastrukturą.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2022 r. - 1.810.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 1.660.509,39 zł
co stanowi 91,74 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na 2022 r. - 400.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 399.001,21 zł
co stanowi 99,75 % realizacji budżetu

Ogród sensoryczny z placem zabaw na Włostowicach

W ramach zadania opracowano projekt oraz wykonano plac zabaw z elementami ogrodu sensorycznego przy szkole, w tym ścieżkę sensoryczną, bezpieczną nawierzchnię piaskową, zamontowano urządzenia oraz zagospodarowano zieleni. Zadanie odebrano w dniu 10 listopada 2022 r. Łącznie z budżetu miasta wydatkowano w roku 2022 kwotę w wysokości 149.956,13 zł.

Modernizacja boiska ORLIK Szkoły Podstawowej Nr 4

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

Na zadaniu wydatkowano w roku 2022 kwotę 249.045,08 zł za realizację umowy WR.BZP.3.2021 - budowa ekranu akustycznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz umowy nr 294.2021.WR - nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania.

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

Plan na 2022 r. - 270.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 145.372,88 zł

co stanowi 53,84 % realizacji budżetu

Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej w MP Nr 3

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

- przeprowadzono inspekcję (kamerowanie) kanalizacji.
- wykonano wycinkę korzeni w kanalizacji deszczowej od studni S3 do S4 (przyłącze kd).
- wymieniono odcinek kanalizacji deszczowej od studni S2 do podłączenia rury R2, które znajduje się w patio budynku przedszkola - Umowa Nr 355.2022.WR

Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę 27.259,67 zł, co stanowi 27,26% zaplanowanych środków.

Projekt techniczny wymiany dachu i termomodernizacji w MP Nr 8

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę 49.200 zł.

Modernizacja podłóg w salach zajęć w MP Nr 13

Wykonano prace polegające na modernizacji podłóg w czterech salach dydaktycznych. W ramach wykonanego remontu zostały położone panele winylowe oraz wymienione listwy przypodłogowe w każdej z sal. Inwestycję zakończono 30.06.2022 r. Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę 49.848,21 zł.

Budowa altany i zadaszenia piaskownicy na placu Miejskiego Przedszkola Nr 3

W ramach inwestycji zbudowano altanę ogrodową wraz z wyposażeniem, zamontowano słupki do zawieszenia żagli ocieniającego wokół jednej piaskownicy oraz zakupiono żagiel ocieniający. Prace zostały wykonane w lipcu 2022 r. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 19.062 zł.

ROZDZIAŁ 80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan na 2022 r. - 800.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 776.500 zł
co stanowi 97,06 % realizacji budżetu

Modernizacja budynku ZSO Nr 1

Przygotowano i przeprowadzono przetarg publiczny na wybór wykonawcy „Wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z robotami towarzyszącymi”. Wyłoniony wykonawca firma Eleenergia z Lublina zrealizowała wymianę instalacji na I piętrze obiektu. Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę 776.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan na 2022 r. - 20.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 19.992,40 zł
co stanowi 99,96 % realizacji budżetu

Zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby SP Nr 3

W ramach zadania, szkoła za kwotę 19.992,40 zł zakupiła ciąg załadowczo-wyładowczy, składający się ze stołu ze zlewem i wyciąganą wylewką, stół wyładowczy oraz zmywarko-wyparzarkę gastronomiczną firmy STALGAST z automatycznym zmiękcaczem wody. Urządzenie wyparza naczynia w temperaturze 80-90 stopni Celsjusza, zapewniając pełną higienę i bezpieczeństwo spożywania posiłków, usprawniając proces zmywania, jak również ograniczając zużycie energii elektrycznej, w porównaniu do urządzeń starszego typu.

ROZDZIAŁ 80149

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan na 2022 r. - 160.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 159.777 zł
co stanowi 99,86% realizacji budżetu

Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym

W ramach zabezpieczonych środków finansowych przeprowadzono demontaż urządzeń istniejącego placu zabaw oraz części nawierzchni i podbudowy. Zamontowano urządzenia zabawowe i małej architektury tj. zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, bocianie gniazdo, karuzela integracyjna, tablica do rysowania, tablica-regulamin, 2 ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz nawierzchnię sztuczną wylewaną. Założono trawnik na przygotowane podłoże oraz przeprowadzono pielęgnację trawnika w pierwszym roku. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 159.777 zł.

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan na 2022 r. - 160.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 159.865,90 zł
co stanowi 99,92% realizacji budżetu

Modernizacja klatki schodowej w budynku SP Nr 6 z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

W ramach realizacji zadania w szkole przeprowadzono remont nawierzchni schodów wraz z malowaniem klatek, w tym wykonano nową nawierzchnię z płytek antypoślizgowych, nowe balustrady i pochwyt. Ponadto, na parterze wykonano wypełnienie ścianki w formie kraty, zamiast z luxferów. Zadanie odebrano w dniu 20 sierpnia 2022 r. Łącznie z budżetu miasta wydatkowano w roku 2022 kwotę w wysokości 159.865,90 zł.

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan na 2022 r. - 180.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 146.889,23 zł
co stanowi 81,61% realizacji budżetu

**ROZDZIAŁ 85154
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan na 2022 r. - 180.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 146.889,23 zł
co stanowi 81,61% realizacji budżetu

Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. Kazimierskiej 4/4 w Puławach

Zadanie było realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy. W ramach realizacji zadania modernizowano oraz wyposażano mieszkanie chronione przy ul. Kazimierskiej 4/4 w Puławach. Zmodernizowane mieszkanie stworzyło bezpieczne miejsce dla osób będących w kryzysie i stanowi ważny element w udzielaniu im kompleksowej pomocy i wsparcia. Środki finansowe na realizację zadania były zabezpieczone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dla Miasta Puławy, zmienionym następnie uchwałą nr XLIV/412/22 Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla miasta Puławy. Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę 146.889,23 zł.

**DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan na 2022 r. - 442.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 396.538,56 zł
co stanowi 89,71 % realizacji budżetu

**ROZDZIAŁ 90001
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan na 2022 r. - 20.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 16.003,02 zł
co stanowi 80,02 % realizacji budżetu

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową

W ramach zadania zostało zlecone:

- wykonanie sączka odwadniającego palisadę przy ul. Bernaciaka "Orlika" wraz z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej. Prace przeprowadziła firma PTHU "Trans-Krusz" S.C z Puław;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-rowerowym 9KDX, w związku z budową drogi w bocznej ul. Niezapominajki w Puławach
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej, w związku z budową drogi w ul. Wiosennej w Puławach

oraz wniesiono opłatę za pozwolenie wodnoprawne dotyczące odwodnienia ul. Kościuszki. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 16.003,02 zł.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2022 r. - 160.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 159.441,55 zł
co stanowi 99,65 % realizacji budżetu

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej inteligentnych przejść w ul. Czartoryskich,
- demontaż złącza tymczasowego wraz z przepięciem kabli do docelowego złącza zasilającego oświetlenie inteligentnych przejść w ul. Czartoryskich w Puławach,
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia LED w ul. Słowackiego dz. 3242/1,
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Sympatycznej,
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Powiśle.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 4.461,55 zł.

Przebudowa oświetlenia na LED

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. W ramach zadania zlecono do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową. Umowa na prace projektowe została podpisana w dniu 21.04.2022 r. z firmą 4MAT Janusz Białecki z Jastrzębie-Zdroju. Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy oświetlenia dróg, ciągów pieszych, parkingów i placów oraz terenów będących własnością gminy Miasto Puławy w obszarze ograniczonym ulicami: Partyzantów, Centralna, Piaskową a od strony północnej lasem komunalnym wraz ze sterowaniem. W ramach tego zadania zaprojektowane zostały też kanały technologiczne w pasach drogowych dróg publicznych. Poniesione wydatki dotyczą również opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby powyższego zadania. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 154.980 zł.

ROZDZIAŁ 90019

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan na 2022 r. - 237.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 221.093,99 zł

co stanowi 93,29 % realizacji budżetu

Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową

Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Kwota w wysokości 157.985,32 zł została wydatkowana na dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zgodnie z uchwałą Nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zmienioną uchwałą Nr XXII/207/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz uchwałą nr XX/217/20 Rady Miasta Puławy z dnia 27 sierpnia 2020 r.

W 2022 roku przyjęto 40 wniosków o udzielenie dotacji, z tego 34 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i wypłacono na ich podstawie dotacje. Dofinansowanie zostało przyznane na wymianę ogrzewania opartego na paliwie stałym (kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie gazowe (19 szt.), ogrzewanie elektryczne (2 szt.) ogrzewanie na biomasę (3 szt.), pompy ciepła (10 szt.).

Kwota w wysokości 63 108,67 zł została wydatkowana na dofinansowanie zadań obejmujących zadania z zakresu gospodarki wodnej zgodnie z uchwałą nr XL/377/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 367 z dnia 17 stycznia 2022 r.) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy.

Przyjęto 13 wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu gospodarki wodnej, z czego 11 wniosków zostało przygotowanych do wypłaty. Udzielono dotację na łączną kwotę w wysokości 63.108,67 zł, w tym 35.000 zł na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej i 28.108,67 zł na budowę systemów deszczowych.

Na zadaniu wydatkowano łącznie kwotę 221.093,99 zł.

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 25.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 0 zł

Zakup nowoczesnej kurtyny wodnej

W przeprowadzanym postępowaniu przez Spółkę MPWiK w maju 2022 roku, na wykonanie dostawy i montażu kurtyny wodnej/ słupka zraszającego nie został wyłoniony wykonawca z uwagi na brak złożonych ofert. Na zadaniu nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2022 r. - 27.440.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 27.344.262,91 zł

co stanowi 99,65 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

Plan na 2022 r. - 27.440.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 27.344.262,91 zł

co stanowi 99,65 % realizacji budżetu

Przebudowa POK „Dom Chemika” - etap II Budowa Mediateki

Zadanie zrealizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puław.

1. Zakończono realizację umów WR.BZP.19.2020 - roboty budowlane, WR.BZP.18.2020 - nadzór inwestorski, WI.BZP.8.2016 - nadzór autorski,
2. Zrealizowano umowę WR.BZP.2.2022 - Zakup i dostawa licencji modułów systemu bibliotecznego dla Mediateki, ul. Wojska Polskiego w Puławach,
3. Zrealizowano umowę WR.BZP.5.2022 - Dostawa komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla Mediateki przy ul. Wojska Polskiego w Puławach,
4. Zrealizowano umowę nr 361.2022.WR - Wykonanie spotu promocyjnego "Przebudowa POK Dom Chemika " dla potrzeb powstania Mediateki, zlecenia 159122L01 - ogłoszenie w prasie Dziennik Wschodni - usługi reklamowe,

Na zadaniu wydatkowano w roku 2022 kwotę 27.344.262,91 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2022 r. - 375.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 324.450,48 zł

co stanowi 86,52 % realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 92601

OBIEKTY SPORTOWE

Plan na 2022 r. - 290.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 245.200,50 zł

co stanowi 84,55 % realizacji budżetu

Pylon z nazwą sponsora hali widowiskowo - sportowej w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puław.

1. W 2021r. wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zlecono budowę świetlnego pylonu reklamowego w formule "zaprojektuj i wybuduj przy hali widowiskowo-sportowej "Grupa Azotu Arena" w Puławach, firmie Andrzej Sikora IDEART, 05-250 Radzymin, ul. Bażancia 6 - termin realizacji zadania do 31.03.2022r., wartość umowy (brutto): 242 556,00 zł - zrealizowane.
2. Zlecono pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych dla budowy pylonu reklamowego Panu Piotrowi Pacocha, 24-123 Janowiec, Nasiłów 103 - wartość (brutto): 2.644,50 zł - zrealizowane

Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę 245.200,50 zł na wykonanie projektu i robót budowlano-montażowych.

ROZDZIAŁ 92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 85.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 79.249,98 zł

co stanowi 93,24 % realizacji budżetu

Taśma do utrzymywania równowagi typu „slickline” na Błoniach

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której dokonano zgłoszenia budowlanego. Wykonawcą prac montażowych była firma Active Line z Lublina. W ramach zadania uzupełnione zostały nasadzenia na skarpie przy urządzeniu (3 sztuki drzew oraz 103 sztuk krzewów). Prace zostały zlecone w dniu 28.09.2022r. a odebrane 09.11.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 34.999,98 zł.

Mała tyrolka dla dzieci na Błoniach

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przez „Pejzaże” Anna Jesiołowska-Sadura z Puław, na podstawie której dokonano zgłoszenia budowlanego. Wykonawcą prac montażowych była firma Grupa Magic Garden Sp. z o. o z Inowrocławia. Zlecenie dostawy i montażu zostało zrealizowane w 10.10.2022 r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu miasta w łącznej wysokości - 44.250 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Plan na 2022 r. - 11.120.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.486.566,30 zł

co stanowi 22,36% realizacji budżetu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2022 r. - 100.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 6.981 zł

co stanowi 6,98% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2022 r. - 100.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 6.981 zł

co stanowi 6,98% realizacji budżetu

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Planując przeprowadzenie postępowania przetargowego dla budowy dróg i uzbrojenia w formule” zaprojektuj i wybuduj” konieczne było zlecenie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Na zapytanie ofertowe na opracowanie PFU odpowiedziało wyłącznie biuro projektowe 4MAT Janusz Białecki z Jastrzębie-Zdroju, z którym została podpisana umowa w dniu 16.11.2022r. Termin wykonania opracowania programu upływa 16.02.2023.

Na potrzeby opracowania PFU zlecono wykonanie:

- map do celów projektowych terenu Miasta Puławy w zakresie dróg 1KDG-L, 2KDG-L, 3KDG-L, 4KDW od ul. Dęblińskiej do ul. Zarzecze w Puławach
- badań geotechnicznych wraz z opinią geotechniczną w pasie dróg 1KDG-L, 2KDG-L, 3KDG-L, 4KDW na terenie Wólki Profeckiej w Puławach

oraz wnioskowano o wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek objętych opracowaniem.

Ze środków budżetu miasta w 2022 r. wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 6.981 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2022 r. - 8.200.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 0 zł

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na 2022 r. - 8.200.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 0 zł

Budowa sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej Nr 3

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy. Przygotowano i ogłoszono dwa przetargi publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, oba unieważniono z uwagi na niewystarczającą wysokość zabezpieczenia środków w budżecie.

Na zadaniu nie wydatkowano w roku 2022 żadnych środków.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2022 r. - 2.620.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.420.545,30 zł

co stanowi 92,39% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan na 2022 r. - 2.620.000 zł

Wykonanie za 2022 r. - 2.420.545,30 zł

co stanowi 92,39% realizacji budżetu

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane: os. Włostowice, Ceglana, Piaski. Na zadaniu wydatkowano w 2022 roku kwotę: 230.558,80 zł. - środki własne oraz 2.189.986,50 zł - dofinansowanie Polski Ład.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2022 r. - 200.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 59.040 zł
co stanowi 29,52% realizacji budżetu

ROZDZIAŁ 92120
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan na 2022 r. - 200.000 zł
Wykonanie za 2022 r. - 59.040 zł
co stanowi 29,52% realizacji budżetu

Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy.

Na zadaniu wydatkowano w roku 2022 kwotę 59.040 zł na realizację umowy nr 356.2021.WR - Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich dla Pałacu Marynki w Puławach, oraz umowy nr 166.2022.WR - Opracowanie „Rozwiązań zamiennych w opracowanej w 2019 roku wielobranżowej koncepcji architektoniczno -funkcjonalnej przebudowy zabytkowego Pałacu Marynki w Puławach dla potrzeb jego przystosowania do funkcji muzealno - wystawienniczej, edukacyjnej i kulturalno - artystycznej”.

IV . SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia załącznik nr 5.

W pierwotnym budżecie na początek roku przychody wynosiły 40.100.000 zł. Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego planowane przychody na koniec roku wynosiły 57.650.000 zł.

Wykonanie planowanych przychodów zostało zrealizowane na łączną kwotę 59.165.254,65 zł, tj. 102,63 %. Źródłem przychodów były:

- wolne środki finansowe w wysokości 39.165.254,65 zł,
- przychody z rozwiązyanych lokat 20.000.000 zł

Uzyskane przychody zostały wykorzystane w części na realizację zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji samorządowych oraz założenia lokaty terminowej w kwocie 8.000.000 zł, zostały wykonane w 100 % i przedstawiały się następująco:

- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację zadań inwestycyjnych (PKO BP S.A.) wyniósł 1.000.000 zł,
- założenia lokaty terminowej - 7.000.000 zł.

Całkowite zadłużenie Miasta Puławy na koniec 2022 roku wyniosło 159.000.000 zł.

V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI

Informację z realizacji dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2022 r. wykonanie dotacji kształtowało się następująco:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - na działalność bieżącą - plan 9.708.000 zł wykonano w 99,71 % kwotą 9.679.524,68 zł - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - zostały opisane w dalszej części;
 - na działalność inwestycyjną - plan 40.000 zł wykonano w 99,48% kwotą 39.791 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - na działalność bieżącą - plan 12.486.472,66 zł wykonano w kwocie 12.421.821,96 zł, tj. 99,48 %;
 - na działalność inwestycyjną - plan 487.000 zł wykonano w kwocie 471.093,99 zł, tj. 96,73 %.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone są na zadania realizowane na podstawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ustawą o ochronie środowiska, z zakresu gospodarki komunalnej oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej a także dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

W grupie tej znalazła się dotacja na zadanie inwestycyjne proekologiczne skierowane do mieszkańców Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową.

VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

Gospodarka pozabudżetowa została przedstawiona w załącznikach od nr 9 do nr 11, w których ujęto sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie gminy Miasto Puławy działają trzy instytucje kultury: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Biblioteka Miejska oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach.

W 2022 r. *Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”* otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4.960.000 zł, którą wykorzystano w 100 %. Dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników placówki, koszty eksploatacji bieżącej budynku oraz prowadzenie działalności statutowej. W 2022 r. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zrealizował ponad 150 wydarzeń kulturalnych, w tym: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, festiwale i konkursy, przeglądy artystyczne, wernisaże i seanse filmowe. Oprócz tego w POK „Dom Chemika” realizowane były działania edukacyjno-artystyczne: taneczne, teatralne, muzyczno-instrumentalne. Ponadto w Puławskiej Galerii Sztuki zaprezentowano 11 wystaw oraz zorganizowano 128 lekcji galeryjnych dla uczniów z puławskich szkół. W 2022 r. Centrum Informacji Turystycznej obsłużyło 3190 osób wizytujących biuro oraz przeprowadziło około 260 konsultacji za pomocą środków teleinformatycznych.

W 2022 r. POK „Dom Chemika” otrzymał dotacje celowe na zadanie „Sprzątanie świata” oraz „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” (wydatkowane środki: 27.600 zł).

Drugą instytucją kultury jest posiadająca siedem filii *Biblioteka Miejska w Puławach*. W 2022 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.090.000 zł, którą wykorzystano w 100% na prowadzenie działalności statutowej, wynagrodzenia pracowników oraz pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynku przy ul. Głębokiej i czynsze za wynajem lokali na filie biblioteczne. Biblioteka organizowała działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa. W 398 imprezach stacjonarnych zorganizowanych przez Bibliotekę w ciągu roku 2022 wzięło udział 17 836 osób, obsłużyło 3190 osób wizytujących biuro oraz przeprowadziło około 260 konsultacji za pomocą środków teleinformatycznych. Na koniec 2022 roku zbiory biblioteki liczyły 107 123 woluminów i 1 648 jednostek „książki mówionej”. W 2022 roku przybyło 5 717 woluminów. W 2022 roku zarejestrowano 10 008 czytelników, co wskazuje na 22 % społeczny zasięg czytelnictwa. W Bibliotece i filiach wypożyczono na zewnątrz 232 720 woluminów w tym: 2.578 wypożyczeń ze zbiorów audiowizualnych i 15 512 e-booków. W wypożyczalniach odnotowano 21.723 kwerendy i informacje.

Trzecią instytucją kultury jest *Muzeum Czartoryskich w Puławach*. W 2022 roku planowana dotacja podmiotowa wyniosła 1 270 000,00 zł, wykonanie 1 270 000,00 zł, co stanowi co stanowi 100 % realizacji budżetu. Dotacja została przeznaczona m.in. na wynagrodzenia i ich pochodne, opłatę czynszową, media, usługi telekomunikacyjne, transport eksponatów, ochronę obiektów, zakup obiektów muzealnych. We wnętrzach muzeum eksponowana jest wystawa stała, pn. „Ojczyzno! Niechaj cię uwiecznię”. W 2022 r. zostało zorganizowanych sześć wystaw czasowych. Muzeum było organizatorem wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oraz prowadziło lekcje muzealne, warsztaty i odczyty z dostosowaniem oferty dla różnych grup wiekowych. Działalność naukowa i merytoryczna muzeum to m.in.:

- opracowywanie merytoryczne i naukowe zbiorów,
- kwerendy zewnętrzne związane z rodziną Książąt Czartoryskich i Puławami,
- współpraca z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk przy opracowywaniu poematów F.D. Książnina,
- opracowanie materiałów do publikacji artykułów w czasopismach popularno-naukowych oraz naukowych.

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj
