

Projekt

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 późn. zm.¹⁾), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr A/4/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr LVI/484/23 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2023r.,
- zarządzeniem nr A/23/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 lutego 2023r.,
- uchwałą nr LVII/494/23 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2023r.,
- zarządzeniem nr A/35/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 lutego 2023r.,
- zarządzeniem nr A/44/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 marca 2023r.,
- uchwałą nr LVIII/501/23 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/65/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/79/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- zarządzeniem nr A/82/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 maja 2023r.,
- zarządzeniem nr A/100/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 maja 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **1.821.100,21 zł** do kwoty **294.402.234,47 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2.384.800,21 zł** do kwoty **267.627.434,47 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **563.700 zł** do kwoty **26.774.800 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **1.907.154,40 zł**,
- 2) zwiększa się plan dotacji celowych i środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **477.645,81 zł**,
- 3) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **563.700 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **2.131.030,21 zł** do kwoty **315.412.164,47 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2.123.030,21 zł** do kwoty **276.754.664,47 zł** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8.000 zł** do kwoty **38.657.500 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412, 658 i 803.

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **1.645.993,34 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **477.036,87 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8.000 zł**.

3. 1) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **309.930 zł**. Deficyt po zmianach wyniesie **21.009.930 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- a) z wolnych środków w kwocie **10.600.000 zł**,
- b) z rachunku lokat w kwocie **7.000.000 zł**,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3.100.000 zł**,
- d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **309.930 zł**.

- 2) Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **309.930 zł** do kwoty **23.009.930 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **686.300,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **8.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 2) Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **81.474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zmniejsza się rezerwy o kwotę **327.500 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną o kwotę **100.000 zł**, z kwoty **488.000 zł** do kwoty **388.000 zł**,
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług o kwotę **227.500 zł**, z kwoty **471.700 zł** do kwoty **244.200 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

Zmiany w planie dochodów ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	-606 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-607 500,00	0,00	0,00	-607 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 500,00	0,00	0,00	-607 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 500,00	0,00	0,00	-607 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw własności	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	635 700,00	635 700,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	524 599,87	524 599,87	26 716,06	497 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 716,06	16 716,06	16 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 633,06	6 633,06	6 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497 883,81	497 883,81	0,00	497 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 883,81	497 883,81	0,00	497 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			Pomoc społeczna	122 278,34	122 278,34	115 750,34	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	9 466,00	9 466,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 624,34	35 624,34	35 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 874,34	33 874,34	33 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85279		Pomoc zagraniczna	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	159 214,00	159 214,00	186 490,00	-27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 564,00	87 564,00	125 340,00	-37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-37 946,00	-37 946,00	0,00	-37 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 650,00	13 650,00	3 150,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 344,00	780 344,00	780 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 244,00	19 244,00	19 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	491 100,00	491 100,00	491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 821 100,21	2 384 800,21	1 907 154,40	477 645,81	0,00	0,00	-563 700,00	1 800,00	42 000,00	-607 500,00

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	-642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 500,00	-642 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 500,00	-642 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 500,00	-642 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	193 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-2 965,00	0,00	-2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	-2 965,00	0,00	-2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	-2 965,00	0,00	-2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-327 500,00	-327 500,00	-327 500,00	0,00	-327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-327 500,00	-327 500,00	-327 500,00	0,00	-327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-327 500,00	-327 500,00	-327 500,00	0,00	-327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 028 494,87	782 994,87	471 453,46	-110 410,52	581 863,98	35 492,41	265 640,00	10 409,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	223 924,00	223 924,00	32 093,00	-141 190,00	173 283,00	0,00	184 462,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	223 924,00	223 924,00	32 093,00	-141 190,00	173 283,00	0,00	184 462,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 450,00	65 450,00	42 110,00	-6 490,00	48 600,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	65 450,00	65 450,00	42 110,00	-6 490,00	48 600,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	68 428,00	68 428,00	48 128,00	29 200,00	18 928,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	68 428,00	68 428,00	48 128,00	29 200,00	18 928,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80107	Świetlice szkolne	-6 922,00	-6 922,00	-13 260,00	-13 460,00	200,00	0,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-6 922,00	-6 922,00	-13 260,00	-13 460,00	200,00	0,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	162 800,00	162 800,00	162 800,00	64 800,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	162 800,00	162 800,00	162 800,00	64 800,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	-245 500,00	-276 700,00	-31 200,00	-245 500,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	-245 500,00	-276 700,00	-31 200,00	-245 500,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497 274,87	497 274,87	461 782,46	4 929,48	456 852,98	35 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	497 274,87	497 274,87	461 782,46	4 929,48	456 852,98	35 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	-60 232,00	-60 232,00	0,00	0,00	0,00	-60 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	-60 232,00	-60 232,00	0,00	0,00	0,00	-60 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-60 232,00	-60 232,00	0,00	0,00	0,00	-60 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	427 283,34	412 283,34	106 991,34	-21 113,00	128 104,34	11 040,00	223 187,00	71 065,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	106 065,00	91 065,00	20 000,00	-21 113,00	41 113,00	0,00	0,00	71 065,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	106 065,00	91 065,00	20 000,00	-21 113,00	41 113,00	0,00	0,00	71 065,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	15 166,00	15 166,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	15 166,00	15 166,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 874,34	63 874,34	63 874,34	0,00	63 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	63 874,34	63 874,34	63 874,34	0,00	63 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 740,00	190 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	190 740,00	190 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85279	Pomoc zagraniczna	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 528,00	6 528,00	-10 912,00	0,00	-10 912,00	11 040,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	-11 040,00	0,00	-11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	6 528,00	6 528,00	128,00	0,00	128,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742,00	2 742,00	2 242,00	10,00	2 232,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 742,00	2 742,00	2 242,00	10,00	2 232,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	510,00	510,00	10,00	10,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	624 874,00	354 874,00	392 650,00	10 000,00	382 650,00	0,00	-37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 724,00	56 724,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	-37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	-37 776,00	-37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 000,00	240 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	510 000,00	240 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 044,00	109 044,00	109 044,00	1 200,00	107 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 244,00	19 244,00	19 244,00	0,00	19 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	19 244,00	19 244,00	19 244,00	0,00	19 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem, w tym:			2 131 030,21	2 123 030,21	900 739,80	-31 613,52	932 353,32	686 300,41	454 516,00	81 474,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
Własne, z tego:			1 653 993,34	1 645 993,34	428 319,34	-36 553,00	464 872,34	650 808,00	485 392,00	81 474,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrona Środowiska			0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone			477 036,87	477 036,87	472 420,46	4 939,48	467 480,98	35 492,41	-30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
PRZYCHODY:					
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		309 930 zł	309 930 zł
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000 zł		5 000 000 zł
3.	950	Wolne środki	10 600 000 zł		10 600 000 zł
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000 zł		100 000 zł
5.	994	Przelewy z rachunków lokat	7 000 000 zł		7 000 000 zł
RAZEM PRZYCHODY			22 700 000 zł	309 930 zł	23 009 930 zł
ROZCHODY:					
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000 zł		2 000 000 zł
RAZEM ROZCHODY			2 000 000 zł	- zł	2 000 000 zł

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY Nr.....
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				9 330 000,00	0,00	7 384 318,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	0,00	7 384 318,00	0,00
1.	921	92109	POK "Dom Chemika"	4 500 000,00				400 000,00				4 900 000,00			
2.	921	92116	Biblioteka Miejska	3 600 000,00				200 000,00				3 800 000,00			
3.	921	92118	Muzeum Czartoryskich w Puławach	1 230 000,00				100 000,00				1 330 000,00			
DOTACJE CELOWE				65 000,00	0,00	5 710 770,00	150 000,00	0,00	0,00	-13 699,59	0,00	65 000,00	0,00	5 697 070,41	150 000,00
1.	801	80153	Zadanie z zakresu oświaty - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							35 492,41				35 492,41	
2.	851	85195	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy profilaktyki zdrowotnej (szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV)			105 412,00				-60 232,00				45 180,00	
3.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie kosztów obsługi zadania Programu - "Opieka wychnieniowa - edycja 2023"							11 040,00				11 040,00	
RAZEM				9 395 000,00	0,00	13 095 088,00	150 000,00	700 000,00	0,00	-13 699,59	0,00	10 095 000,00	0,00	13 081 388,41	150 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	7 591 000	-642 500	6 948 500
	60016	Drogi publiczne gminne	6 491 000	-642 500	5 848 500
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	70 000	15 000	85 000
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach	3 380 000	-752 000	2 628 000
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach	2 521 000	-206 500	2 314 500
		Budowa drogi w ul. W dolinie - I etap (kanalizacja deszczowa, płyty drogowe)		301 000	301 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	135 000	285 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	135 000	285 000
		Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy	70 000	135 000	205 000
801		Oświata i wychowanie	1 070 000	245 500	1 315 500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 000	245 500	815 500
		Wykonanie podjazdu i modernizacja szatni w budynku szkoły z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wraz z projektem	570 000	60 000	630 000
		Zakup schodolazu w celu zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej Nr 2		25 500	25 500
		Projekt i wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2		160 000	160 000
852		Pomoc społeczna	460 000	15 000	475 000
	85203	Ośrodki wsparcia	460 000	15 000	475 000
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej		15 000	15 000
855		Rodzina	0	270 000	270 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	270 000	270 000
		Budowa wiat dla wózków wraz z zagospodarowaniem terenu MP Nr 8 i MP nr 14 w ramach projektu "MALUCH +" 2022-2029		150 000	150 000
		Projekt, zakup i montaż placów zabaw przy MP Nr 8 i MP Nr 14 w ramach projektu "MALUCH+" 2022-2023		120 000	120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000	-15 000	2 635 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	-15 000	235 000
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - ETAP 3 - PT (od ulicy Zielonej w kierunku północnym - zachodnim) oraz ETAP 4 - PT (osiedla na południe od ul. Lubelskiej)	250 000	-15 000	235 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			12 809 500	8 000	12 817 500
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			25 840 000	0	25 840 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			38 649 500	8 000	38 657 500

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ZAGRANICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE			1 487 056,00 zł	81 474,00 zł	1 568 530,00 zł
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	16 500,00 zł		16 500,00 zł
2.	750/75023	Projekt "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"	85 500,00 zł		85 500,00 zł
3.	801/80101	ERASMUS + "Moja Eco-Szkola"	14 234,00 zł	11 759,00 zł	25 993,00 zł
4.	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	290 176,00 zł	5 000,00 zł	295 176,00 zł
5.	801/80101	ERASMUS + "Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"	59 553,00 zł		59 553,00 zł
6.	801/80101	ERASMUS + "Co słychać Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu"	7 993,00 zł		7 993,00 zł
7.	801//80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	108 100,00 zł		108 100,00 zł
8.	801//80101	ERASMUS + "Książki - czytanie to zabawa"	34 000,00 zł	- 9 390,00 zł	24 610,00 zł
9.	801//80101	ERASMUS + "Przedsiębiorcy XXI wieku"	23 700,00 zł		23 700,00 zł
10.	801//80101	ERASMUS + "Młodzi Europejczycy odkrywcy"	29 800,00 zł		29 800,00 zł
11.	801//80101	Projekt "Szkola bez granic"	9 000,00 zł		9 000,00 zł
12.	801/80120	ERASMUS + "Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec"	8 000,00 zł		8 000,00 zł
13.	801/80146	ERASMUS + "Być na czasie - czas na TIK!"	22 997,00 zł		22 997,00 zł
14.	801/80146	ERASMUS + "Szkola szyta na miarę ucznia XXI wieku"	19 260,00 zł	3 040,00 zł	22 300,00 zł
15.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	2 106,00 zł		2 106,00 zł
16.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	1 398,00 zł		1 398,00 zł
17.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	2 935,00 zł		2 935,00 zł
18.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	1 398,00 zł		1 398,00 zł
19.	852/85203	Projekt "Bezpieczna Przystań"	383 666,00 zł	71 065,00 zł	454 731,00 zł
20.	852/85205	Projekt "Siła jest w nas"	329 110,00 zł		329 110,00 zł
21.	853/85395	Projekt "Aktywne Puławy"	37 630,00 zł		37 630,00 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			78 500,00 zł	- zł	78 500,00 zł
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	78 500,00 zł		78 500,00 zł
RAZEM			1 565 556,00 zł	81 474,00 zł	1 647 030,00 zł

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

I. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 607.500 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadań:

- ~ „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach” - kwota zmniejszenia 412.000 zł,
- ~ „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach” - kwota zmniejszenia 195.500 zł;

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

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 630.000 z tytułu podatku od nieruchomości;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł w związku z realizacją przez SP Nr 11 Projektu „Szkoła bez granic”;

rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z realizacją przez ZSO Nr 1 projektu badawczego „NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec”, którego organizatorem jest Politechnika Lubelska;

rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 497.883,81 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 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;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zwiększa się plan środków o kwotę 22.190 na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki emerytalne i rentowe, 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;

rozdz.85216 - Zasiłki stałe

- zwiększa się plan środków o kwotę 3.166 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 2004 r. o pomocy społecznej;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- zwiększa się plan środków o kwotę 691 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 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;

rozdz.85279 - Pomoc zagraniczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.029 zł z tytułu darowizny otrzymanej od miasta partnerskiego Douai z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Bojarki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.528 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją bna rynku gazu;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 510 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 36 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269);

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **zwiększa się plan środków o kwotę 2.124** 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;

W dziale 855 - Rodzina

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.776 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

- zmiany w rozdziale dotyczące przesunięcia kwoty 170 zł między paragrafami 201 i 206 wynikają z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego, przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w miesiącu czerwcu 2023r., do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi;

rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.500 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 365.000 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;

rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **zwiększa się plan środków o kwotę 19.244 zł** otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;

rozdz.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 385.000 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;

Pozostałe zmiany na ogólną kwotę 482.510,04 zł dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania poszczególnych tytułów dochodów.

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększą się o kwotę 1.821.100,21 zł, w tym: dochody bieżące zwiększą się o kwotę 2.384.800,21 zł a dochody majątkowe zmniejszą się o kwotę 563.700 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 294.302.234,47 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.700 zł** z przeznaczeniem odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla pracowników odchodzących na emeryturę w Centrum Usług Wspólnych;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł** w związku z realizacją przez SP Nr 11 Projektu „Szkoła bez granic”;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.759 zł** w związku z realizacją przez SP Nr 1 Projektu ERASMUS + „Moja Eco-Szkoła”;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł** w związku z realizacją przez SP Nr 3 Projektu ERASMUS + „Z językiem i technologiami za pan brat”;

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.390 zł** w związku z zakończeniem realizacji przez SP Nr 10 Projektu ERASMUS + „Książki - czytanie to zabawa”;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.500 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla pracowników odchodzących na emeryturę w SP Nr 1;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 191.083 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe - media, miejskich szkół (SP Nr 2 - 10.000 zł, SP Nr 3 - 20.000 zł, SP Nr 6 - 10.000 zł, SP Nr 10 120.000 zł, SP Nr 11 - 1.083 zł, ZSO Nr 1 - 30.000 zł),

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł** z przeznaczeniem wydatki statutowe w SP Nr 10;

rozdz. 80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe miejskich przedszkoli (MP Nr 5 - 17.000 zł, MP Nr 8 - 6.500 zł, PPI 10.000 zł, MP 16 - 10.000 zł),

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.500 zł** z przeznaczeniem odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla pracowników odchodzących na emeryturę w Miejskich Przedszkolach Nr 7 i Nr 10;

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z dowożeniem uczniów w SP Nr 4 - 3.000 zł i SP Nr 10 - 4.000 zł;

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł** w związku z realizacją przez ZSO Nr 1 projektu badawczego „NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec”, którego organizatorem jest Politechnika Lubelska;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł** w związku z realizacją przez ZSO Nr 2 Projektu ERASMUS + „Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec”;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.800 zł** z przeznaczeniem odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla pracowników odchodzących na emeryturę w ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł** z przeznaczeniem wydatki statutowe: w ZSO Nr 1 - 50.000 zł i ZSO Nr 2 - 30.000 zł;

rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.040 zł** w związku z realizacją przez ZSO Nr 2 Projektu ERASMUS+ „Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku”;

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł** z przeznaczeniem na naprawę wentylacji w kuchni szkolnej w ZSO Nr 1;

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;

rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 497.274,87 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 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;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.065 zł z przeznaczeniem na realizowany przez MOPS projekt „Bezpieczna Przystań”;

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.190 na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki emerytalne i rentowe, 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;

rozdz.85216 - Zasiłki stałe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.166 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 2004 r. o pomocy społecznej;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 związanych z wpłatami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń;

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.874,34 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.740 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do Programu „Opieka 75+” ;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 691 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 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;

rozdz.85279 - Pomoc zagraniczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.029 zł z tytułu darowizny otrzymanej od miasta partnerskiego Douai z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Bojarki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.528 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 510 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 36 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269);

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.124 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;

W dziale 855 - Rodzina

rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000 związanych z wpłatami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń;

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.776 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.500 związanych z wpłatami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń;

rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.650 związanych z wpłatami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń;

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w MP Nr 8 i MP Nr 14 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2023;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Żłobka Miejskiego;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w pasach drogowych;

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.244 zł w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poidłek znajdujących się na terenie Miasta oraz pokrycie kosztów sądowych związanych z ustanowieniem służebności przesyłu;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla POK „Dom Chemika”;

rozdz. 92116 - Biblioteki

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej;

rozdz. 92118 - Muzea

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Czartoryskich w Puławach;

Rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 327.500 zł,

→ z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla pracowników odchodzących na emeryturę z MP Nr 7, MP Nr 10, SP Nr 1, ZSO Nr 1, ZSO Nr 2 i CUW;

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

III. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych

Zadania roczne

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

„Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych”

Dodatkowe środki w wysokości 15.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie nasadzeń zastępczych koniecznych do realizacji gdyż wynikają z prawomocnych decyzji na wycinę drzew.

„Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach”

Najkorzystniejsza oferta złożona na przebudowę ul. Kościuszki była niższa od zaplanowanych wydatków. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 752.000 zł, w tym 412.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 340.000 zł ze środków własnych.

„Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach”

Najkorzystniejsza oferta złożona na przebudowę ul. Kościuszki była niższa od zaplanowanych wydatków. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206.500 zł, w tym 195.500 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 11.000 zł ze środków własnych.

„Budowa drogi w ul. W Dolinie - I etap (kanalizacja deszczowa, płyty drogowe)”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 301.000 zł poprzez przesunięcie z oszczędności na innych zadaniach. Warunki terenowe w miejscu gdzie planowana jest budowa drogi w ul. W dolinie powodują, że wody opadowe spływają z sąsiednich prywatnych nieruchomości i gromadzą się w pasie drogowym stwarzając zagrożenie zalaniem pobliskich ogródków działkowych. Konieczne jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie utwardzenia z płyt betonowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

„Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy”

Proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o kwotę 135.000 zł w związku z realizacją zadań związanych z nabywaniem gruntów do zasobu Miasta.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

„Wykonanie podjazdu i modernizacja szatni w budynku szkoły z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wraz z projektem”

Proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o kwotę 60.000 zł ze względu na wzrost wartości kosztorysowej robót.

„Zakup schodolazu w celu zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej Nr 2”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 25.500 zł poprzez przesunięcie z wydatków bieżących.

„Projekt i wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 160.000 zł poprzez przesunięcie z wydatków bieżących.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

„Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 15.000 zł.

W dziale 855 - Rodzina

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

„Budowa wiat dla wózków wraz z zagospodarowaniem terenu MP Nr 8 i MP Nr 14 w ramach projektu „MALUCH+ 2022-2029”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **150.000 zł**. Zadanie będzie realizowane w ramach tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 - 2023.

„Projekt, zakup i montaż placów zabaw przy MP Nr 8 i MP Nr 14 w ramach projektu „MALUCH+ 2022-2029”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **120.000 zł**. Zadanie będzie realizowane w ramach tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 - 2023.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

„Przebudowa oświetlenie ulicznego na energooszczędne w Puławach...”

Suma zawartych umów na wykonanie projektów nie przekracza zabezpieczonych w budżecie Miasta środków. W związku z powyższym planowane wydatki będą niższe niż pierwotnie zakładano co pozwala zmniejszyć plan na zadaniu o kwotę **15.000 zł** i przeznaczyć tę kwotę na nasadzenia zastępcze drzew.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zwiększą się o kwotę 2.131.030,21 zł, w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 2.123.030,21 zł a wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 8.000 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 315.412.164,47 zł.

Przychody

Zwiększa się planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **309.930 zł**. Są to przychody z niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z Funduszu Pomocy a przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Planowane przychody po zmianach wyniosą **23.009.930 zł**.