

Projekt

z dnia 22 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023

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

§ 1.

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

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **18.092.119,97 zł** do kwoty **311.483.438,28 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **18.082.119,97 zł** do kwoty **287.103.956,88 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **10.000 zł** do kwoty **24.379.481,40 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dotacji celowych i środków związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **17.921.680,82 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 **160.439,15 zł**,
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **10.000 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **10.092.119,97 zł** do kwoty **324.493.367,83 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **9.444.963,97 zł** do kwoty **288.069.406,83 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **647.156 zł** do kwoty **36.423.961 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **9.284.524,82 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **160.439,15 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **647.156 zł**.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **8.000.000 zł**. Deficyt po zmianach wyniesie **13.009.929,55 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 1) z wolnych środków w kwocie **10.600.000 zł**,
- 2) z rachunku lokat w kwocie **2.100.000 zł**,
- 3) 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 **309.929,55 zł**.

4. 1) Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **5.000.000 zł** do kwoty **18.009.929,55 zł**.
- 2) Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę **3.000.000 zł**.
- 3) Zmiany przychodów i rozchodów, sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **3.879.493,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **647.156 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Zmniejsza się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **9,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę **21.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Zwiększa się rezerwę o kwotę **525.000 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **550.000 zł**, z kwoty **388.000 zł** do kwoty **938.000 zł**,
- 2) zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **25.000 zł**, z kwoty **650.000 zł** do kwoty **625.000 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Zmiany w planie dochodów ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw własności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 490,48	55 490,48	0,00	55 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 359,37	55 359,37	0,00	55 359,37	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	55 359,37	55 359,37	0,00	55 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131,11	131,11	0,00	131,11	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	131,11	131,11	0,00	131,11	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			Różne rozliczenia	16 210 453,00	16 210 453,00	16 210 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 692,00	144 692,00	144 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 692,00	144 692,00	144 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 919 709,00	15 919 709,00	15 919 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 919 709,00	15 919 709,00	15 919 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 052,00	146 052,00	146 052,00	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	146 052,00	146 052,00	146 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 772,49	19 772,49	13 095,82	6 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	7 707,16	7 707,16	7 707,16	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	7 707,16	7 707,16	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199,66	199,66	199,66	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	199,66	199,66	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 589,00	2 589,00	2 589,00	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	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 676,67	6 676,67	0,00	6 676,67	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	6 676,67	6 676,67	0,00	6 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 272,00	50 272,00	0,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 272,00	50 272,00	0,00	50 272,00	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	50 272,00	50 272,00	0,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 132,00	78 132,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 132,00	78 132,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 132,00	38 132,00	38 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	98 000,00	98 000,00	50 000,00	48 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-514,00	-514,00	0,00	-514,00	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	514,00	514,00	0,00	514,00	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

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
	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	18 092 119,97	18 082 119,97	17 921 680,82	160 439,15	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

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	1 091 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	626 500,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	626 500,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	-9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	-9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	-9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	215 190,48	92 190,48	92 190,48	55 490,48	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 359,37	55 359,37	55 359,37	55 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	55 359,37	55 359,37	55 359,37	55 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	154 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 131,11	4 131,11	4 131,11	131,11	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	131,11	131,11	131,11	131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 082 052,00	5 082 052,00	1 436 884,37	546 282,00	890 602,37	3 625 337,63	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	943 128,00	943 128,00	679 376,00	186 892,00	492 484,00	253 322,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	943 128,00	943 128,00	679 376,00	186 892,00	492 484,00	253 322,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 700,00	41 700,00	40 700,00	15 800,00	24 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	41 700,00	41 700,00	40 700,00	15 800,00	24 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 825 488,00	1 825 488,00	501 239,00	243 600,00	257 639,00	1 320 549,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 825 488,00	1 825 488,00	501 239,00	243 600,00	257 639,00	1 320 549,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	600,00	600,00	-3 200,00	-10 700,00	7 500,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	600,00	600,00	-3 200,00	-10 700,00	7 500,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	144 149,00	144 149,00	143 249,00	48 090,00	95 159,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	144 149,00	144 149,00	143 249,00	48 090,00	95 159,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	28 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	28 200,00	26 200,00	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	1 073 587,00	1 073 587,00	-33 000,00	-21 100,00	-11 900,00	1 106 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 073 587,00	1 073 587,00	-33 000,00	-21 100,00	-11 900,00	1 106 587,00	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	983 000,00	983 000,00	33 000,00	55 500,00	-22 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	983 000,00	983 000,00	33 000,00	55 500,00	-22 500,00	950 000,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	5 620,37	0,00	5 620,37	-5 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	0,00	0,00	5 120,37	0,00	5 120,37	-5 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
852		Pomoc społeczna	367 117,49	367 117,49	25 075,91	0,00	25 075,91	0,00	342 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 707,16	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 707,16	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	199,66	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	199,66	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 945,00	28 945,00	23 945,00	0,00	23 945,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	28 945,00	28 945,00	23 945,00	0,00	23 945,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 676,67	6 676,67	130,91	0,00	130,91	0,00	6 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	6 676,67	6 676,67	130,91	0,00	130,91	0,00	6 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 272,00	50 272,00	272,00	1 272,00	-1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 272,00	50 272,00	272,00	1 272,00	-1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	50 272,00	50 272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 132,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 132,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	78 132,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	303 900,00	303 900,00	303 400,00	129 000,00	174 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	111 700,00	111 700,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	111 700,00	111 700,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	500,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	144 200,00	144 200,00	144 200,00	129 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	144 200,00	144 200,00	144 200,00	129 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	284 156,00	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116	Biblioteki	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
	92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	34 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	159 000,00	150 000,00	150 000,00	-40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	175 000,00	150 000,00	150 000,00	-40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	175 000,00	150 000,00	150 000,00	-40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem w tym:			10 092 119,97	9 444 963,97	3 829 131,96	692 044,48	3 137 087,48	3 845 337,63	490 503,58	-9,20	0,00	1 280 000,00	647 156,00	647 156,00	0,00	0,00	0,00
Własne			9 931 680,82	9 284 524,82	3 720 118,20	636 282,00	3 083 836,20	3 850 458,00	433 957,82	-9,20	0,00	1 280 000,00	647 156,00	647 156,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone			160 439,15	160 439,15	109 013,76	55 762,48	53 251,28	-5 120,37	56 545,76	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	309 929,55		309 929,55
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
3.	950	Wolne środki	10 600 000,00		10 600 000,00
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00		100 000,00
5.	994	Przelewy z rachunków lokat	7 000 000,00		7 000 000,00
RAZEM PRZYCHODY			23 009 929,55	-5 000 000,00	18 009 929,55
ROZCHODY:					
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000 zł	3 000 000 zł	5 000 000 zł
RAZEM ROZCHODY			2 000 000 zł	3 000 000 zł	5 000 000 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				10 030 000,00	0,00	8 072 355,00	0,00	220 000,00	0,00	3 630 458,00	0,00	10 250 000,00	0,00	11 702 813,00	0,00
	801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych			515 000,00				250 000,00				765 000,00	
	801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy			25 437,00				3 322,00				28 759,00	
	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			2 796 000,00				1 320 000,00				4 116 000,00	
	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy			4 171,00				549,00				4 720,00	
	801	80106	Dotacja podmiotowa dla innych form wychowania przedszkolnego			5 000,00								5 000,00	
	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			2 282 000,00				1 100 000,00				3 382 000,00	
	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy			50 747,00				6 587,00				57 334,00	
	801	80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			1 854 000,00				950 000,00				2 804 000,00	
	854	85404	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			540 000,00								540 000,00	
1.	921	92109	POK "Dom Chemika"	4 900 000,00				100 000,00				5 000 000,00			
2.	921	92116	Biblioteka Miejska	3 800 000,00				100 000,00				3 900 000,00			
3.	921	92118	Muzeum Czartoryskich w Puławach	1 330 000,00				20 000,00				1 350 000,00			
DOTACJE CELOWE				65 000,00	0,00	5 877 859,96	150 000,00	0,00	0,00	-5 120,37	34 156,00	65 000,00	0,00	5 872 739,59	184 156,00
	754	75415	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności			8 000,00								8 000,00	
1.	801	80153	Zadanie z zakresu oświaty - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			35 492,41				-5 120,37				30 372,04	
	801	80153	Zadanie z zakresu oświaty - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy			789,55								789,55	
	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii			110 000,00								110 000,00	
	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			480 000,00								480 000,00	

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
	851	85195	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - ochrona zdrowia psychicznego			5 000,00								5 000,00	
	851	85195	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy profilaktyki zdrowotnej (szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV)			45 180,00								45 180,00	
	852	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			310 000,00								310 000,00	
	852	85214	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia			149 972,00								149 972,00	
	852	85228	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 800 000,00								2 800 000,00	
	852	85230	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - pomoc w formie żywienia			339 386,00								339 386,00	
	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie kosztów obsługi zadania Programu - "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"			11 040,00								11 040,00	
	853	85395	Zadanie z zakresu polityki społecznej - działalność na rzecz seniorów			3 000,00								3 000,00	
	855	85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej			90 000,00								90 000,00	
	855	85516	Zadania z zakresu wspierania rodziny - system opieki nad dziećmi do lat 3 (tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych)			490 000,00								490 000,00	
	900	90019	Zadania proekologiczne - "Sprzątanie Świata" i "Europejski Dzień Bez Samochodu"	28 000,00								28 000,00		0,00	
	90	90019	Zadanie proekologiczne - "Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacja do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową"				150 000,00								150 000,00
	900	90026	Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w ramach programu ekologicznego "Puławy Czyste Miasto"			5 000,00								5 000,00	
	900	90095	Zadanie z zakresu działalności gospodarczej wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości			5 000,00								5 000,00	
	921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100 000,00								100 000,00	
	921	92116	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Zadanie z Budżetu Obywatelskiego "Wypożyczalnia gier planszowych"	37 000,00								37 000,00		0,00	
2.	921	92120	Renowacja zabytków Parafii Św Józefa w Puławach								26 156,00				26 156,00
3.	921	92120	Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach								8 000,00				8 000,00
	926	92605	Zadania z zakresu wspomagania i upowszechniania kultury fizycznej			890 000,00							0,00	890 000,00	
RAZEM				10 095 000,00	0,00	13 950 214,96	150 000,00	220 000,00	0,00	3 625 337,63	34 156,00	10 315 000,00	0,00	17 575 552,59	184 156,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	6 973 500,00	376 000,00	7 349 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 873 500,00	422 500,00	6 296 000,00
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		Przebudowa kładki nad ul. Głęboką	500 000,00	-35 700,00	464 300,00
		Opracowanie koncepcji budowy drogi od ul. Saperów Kaniowskich - ślepa (4KD, 5KD, 26KDD, 27KDD)"	20 000,00	-4 400,00	15 600,00
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach	2 628 000,00	24 100,00	2 652 100,00
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach	2 314 500,00	-26 500,00	2 288 000,00
		Budowa drogi w ul. W dolinie - I etap (kanalizacja deszczowa, płyty drogowe)	301 000,00	450 000,00	751 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000,00	-46 500,00	1 053 500,00
		Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum	1 050 000,00	-25 000,00	1 025 000,00
		Parking przy ul. Norblina	20 000,00	-11 500,00	8 500,00
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach dróg wewnętrznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	255 000,00	100 000,00	355 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie alejek chodnikowych przy nowo wybudowanych grobach na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	123 000,00	123 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 000,00	123 000,00
		Modernizacja infrastruktury sieci telekomunikacyjnej	0,00	123 000,00	123 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	345 000,00	4 000,00	349 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		Wymiana i przeniesienie rozdzielni elektrycznej w budynku hali sportowej przy ul. Partyzantów 11	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	175 000,00	-21 000,00	154 000,00
		Doposażenie placu zabaw na Błoniach Puławskich w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	175 000,00	-21 000,00	154 000,00
RAZEM ZADANIA ROCZNE			13 416 805,00	603 000,00	14 019 805,00
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS - węzeł przesiadkowy	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	34 156,00	184 156,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	34 156,00	184 156,00
		Renowacja zabytków Parafii Św. Józefa w Puławach	0,00	26 156,00	26 156,00
		Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 640 000,00	5 000,00	4 645 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 640 000,00	5 000,00	4 645 000,00
		Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			22 360 000,00	44 156,00	22 404 156,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			35 776 805,00	647 156,00	36 423 961,00

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

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			1 578 925,00 zł	- 9,20 zł	1 578 915,80 zł
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	16 895,00 zł	- 9,20 zł	16 885,80 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"	95 500,00 zł		95 500,00 zł
3.	801/80101	ERASMUS + "Moja Eco-Szkola"	25 993,00 zł		25 993,00 zł
4.	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	295 176,00 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"	24 610,00 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"	22 300,00 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"	454 731,00 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			78 105,00 zł	- zł	78 105,00 zł
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	78 105,00 zł		78 105,00 zł
RAZEM			1 657 030,00 zł	- 9,20 zł	1 657 020,80 zł

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Zakres rzeczowy zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE				217 300 zł	- zł	217 300 zł
1.	900/90095	Zakup kolorowych dużych donic na Placu Chopina w ilości 5 sztuk	Zakup 5 sztuk kolorowych, dużych donic	30 000 zł		30 000 zł
2.	900/90095	Wymiana starych tablic ogłoszeniowych na nowe gabloty	Zakup i montaż 4 sztuk tablic ogłoszeniowych typu gablota.	14 000 zł		14 000 zł
3.	900/90095	Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z czipowaniem należących do mieszkańców Miasta Puławy	Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z czipowaniem należących do mieszkańców Miasta Puławy	100 000 zł		100 000 zł
4.	921/92116	Wypożyczalnia gier planszowych	Zakup ok. 100 gier planszowych do ogólnodostępnej wypożyczalni w Mediatece	37 000 zł		37 000 zł
5.	926/92695	Zakup pompki rowerowej	Zakup 1 sztuki pompki rowerowej.	5 000 zł		5 000 zł
6.	926/92695	Trzymamy Formę!	Cykl zajęć ruchowych na powietrzu.	16 300 zł		16 300 zł
7.	926/92695	Bezpłatne rodzinne treningi badmintonu	Cykl treningów.	15 000 zł		15 000 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE				175 000 zł	- 21 000 zł	154 000 zł
1.	926/92695	Doposażenie placu zabaw na Błoniach Puławskich w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	Zakup dwóch urządzeń dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową (huśtawka i karuzela platformowa). Doposażenie placu zabaw na Błoniach.	175 000 zł	- 21 000 zł	154 000 zł
				392 300 zł	- 21 000 zł	371 300 zł

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

I. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł** z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.359,37 zł** z tytułu uzupełnienia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

rozdz.75095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 131,11 zł** 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;

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 530.000 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł** z tytułu różnych opłat;

W dziale 758 - Różne rozliczenia

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

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.692 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;

rozdz.75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.919.709 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin;

rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 146.052 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych Szkoły Podstawowej Nr 11 wynikające z: korekt faktur za energię elektryczną, rozliczeń z Miejskim Przedszkolem Nr 3 i Żłobkiem Miejskim;

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 7.707,16 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;

rozdz.85216 - Zasiłki stałe

- **zwiększa się plan środków o kwotę 199,66 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 2004 r. o pomocy społecznej;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- **zwiększa się plan środków o kwotę 2.589 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. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.676,67 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 dochodów o kwotę 50.272 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na koszty obsługi zadania wypłaty 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;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł** z tytułu dotacji celowej 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 38.132 zł** z tytułu dotacji celowej 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 2023 - 2025;

W dziale 855 - Rodzina

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

- **zmiana paragrafu dochodów** na kwotę 514 zł niepowodująca zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego - dotacje celowe przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania w miesiącu wrześniu 2023r.;

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących funduszu alimentacyjnego;

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 48.000 zł** z tytułu podwyższenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczonej 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;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 900.000 zł** z tytułu zwrotu VAT związanego z wniesieniem aportu sieci wodno-kanalizacyjnej do spółki MPWiK Sp. z o.o. „Wodociągi Puławskie”;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.92109 - Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;

Pozostałe zmiany na ogólną kwotę 2.600 zł dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania poszczególnych tytułów dochodów oraz zmiany klasyfikacji;

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększają się o kwotę 18.092.119,97 zł, w tym: dochody bieżące zwiększą się o kwotę 18.082.119,97 zł a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 10.000 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 311.483.438,28 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60004 - Lokalny transport drogowy

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem rekompensatę dla Miejskiego zakładu Komunikacji na organizację komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy;

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.359,37 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczaniem na koszty wysyłki korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta Puławy;

rozdz.75095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 131,11 zł - na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczaniem na uregulowanie zaległości czynszowych w związku z nabytym spadkiem;

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.280.000 zł z przeznaczaniem na obsługę długu Miasta Puławy;

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.052 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

rozdz.758118 - Rezerwy ogólne i celowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000 zł na rezerwę ogólną, na różne niesklasyfikowane wydatki.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 329.200. zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe miejskich szkół, w tym:

- SP Nr 2 kwota 38.500 zł - energia i media,
- SP Nr 3 kwota 35.000 zł - energia,
- SP Nr 4 kwota 10.000 zł - obchody 50-lecia powstania szkoły,
- SP Nr 6 kwota 56.700 zł - energia i remont części dachu na budynku szkoły,
- SP Nr 11 kwota 185.000 zł - energia,
- ZSO Nr 1 kwota 4.000 zł - badania lekarskie, media,

rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe miejskich szkół, w tym:

- SP Nr 2 kwota 3.000 zł - energia,
- SP Nr 11 kwota 10.000 zł - energia.

rozd.80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.320.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 340.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe i wynagrodzenia miejskich przedszkoli, w tym:

- MP Nr 3 kwota 70.000 zł - energia,
- MP Nr 7 kwota 20.000 zł - energia,
- PPI kwota 25.000 zł - energia,
- MP Nr 13 kwota 175.000 zł - energia, media, wynagrodzenia,
- MP Nr 14 kwota 20.000 zł - energia,
- MP Nr 15 kwota 10.000 zł - energia,
- MP Nr 18 kwota 20.000 zł - energia, naprawa obieraczki,

rozd.80107 - Świetlice szkolne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie w ZSO Nr 1.

rozd.80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.500 zł** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do miejskich szkół; w tym:

- SP Nr 1 kwota 7.000 zł,
- SP Nr 4 kwota 2.000 zł,
- SP Nr 6 kwota 1.500 zł,
- SP Nr 11 kwota 5.000 zł.

rozd.80120 - Licea ogólnokształcące

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.400 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe miejskich szkół, w tym:

- ZSO Nr 1 kwota 4.400 zł - badania lekarskie, media,
- ZSO Nr 2 kwota 65.000 zł - energia, badania lekarskie, media, wpłaty na PFRON.

rozd.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.600 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe miejskich szkół, w tym:

- SP Nr 2 kwota 3.500 zł - energia,
- SP Nr 11 kwota 5.000 zł - energia,
- ZSO Nr 1 kwota 13.100 - zakup nowej patelni elektrycznej, badania lekarskie, naprawa układu sterowania wentylacją w kuchni,

rozd.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 950.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozd.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000** na zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, środki zostaną przez MOPS zwrócone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.707,16 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;

rozd.85215 - Dodatki mieszkaniowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

rozd.85216 - Zasiłki stałe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 199,66 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 2004 r. o pomocy społecznej;
rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.945 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież, oprogramowanie LEX;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie żywienia

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.589** 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. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.676,67 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 50.272 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na koszty obsługi zadania wypłaty 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;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.132** z tytułu dotacji celowej 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 2023 - 2025;

W dziale 855 - Rodzina

rozdz.85504 - Wsparcie rodziny

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.700 zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież i wydatki statutowe;

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 48.000 zł** z zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego przeznaczonych 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;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.500 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe Żłobka Miejskiego w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 900.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT związanego z wniesieniem aportu sieci wodno-kanalizacyjnej do spółki MPWiK Sp. z o.o. „Wodociągi Puławskie”;

rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł** z przeznaczeniem iluminacje świąteczne na terenie parków i skwerów miejskich;

rozdz.90013 - Schroniska dla zwierząt

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na koszty administrowania Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt;

rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł** z przeznaczeniem iluminacje świąteczne na infrastrukturze oświetlenie drogowego;

rozd. 90095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł** z przeznaczeniem na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla POK „Dom Chemika”;

rozd. 92116 - Biblioteki

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej;

rozd. 92118 - Muzea

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Czartoryskich w Puławach;

W dziale 926 - Kultura fizyczna

rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe - energia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach;

Zmiany w ramach działów 600 - *Transport i łączność*, 750 - *Administracja publiczna* oraz 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dotyczą przeniesienia kwoty **355.000 zł** na wydatki majątkowe oraz działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich i nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków.

Zmiany na kwotę **350.300 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* dotyczą niezaplanowanych w budżetach jednostek oświatowych odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę w okresie czerwiec - sierpień 2023r. oraz świadczenia „na sTART” wypłacane nauczycielom.

Zmiany w rozdziałach:

80101 - Szkoły podstawowe - kwota 77.600 zł,

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 11.900 zł,

80104 - Przedszkola - kwota 51.500 zł,

80107 - Świetlice szkolne - kwota 8.500 zł,

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota 4.200 zł,

80120 - Licea Ogólnokształcące - kwota 22.300 zł,

75023 - Urzędy gmin - kwota 1.400 zł,

75085 - Wspólna obsługa jst - 1.300 zł,

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota 4.700 zł,

na ogólną kwotę **183.400 zł** dotyczą zabezpieczenia zwiększonego od 1 lipca 2023r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji, pracowników niepedagogicznych, emerytów oraz nauczycieli.

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

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Na zadaniu wystąpiły nieplanowane wydatki dlatego należy zabezpieczyć dodatkowe środki na wykonanie nasadzeń zastępczych, ewentualne opłaty za wykonanie przyłączy elektroenergetycznych oraz wykonanie udrożnienia ul. Kopecia. Proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o kwotę **15.000 zł**.

„Przebudowa kładki nad ul. Głęboką”

Zadanie zostało zrealizowane, plan w wysokości 35.700 zł proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań.

„Opracowanie koncepcji budowy drogi od ul. Saperów Kaniowskich - ślepa (4KD, 5KD, 26KDD, 27KDD)”

Zadanie zostało zrealizowane, plan w wysokości 4.400 zł proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań.

„Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach”

Proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o kwotę 24.100 zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na dodatkowe roboty konieczne do wykonania w celu właściwego zrealizowania zadania.

„Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach”

Proponuje się zmniejszyć z plan na zadaniu o kwotę 26.500 zł. Zadanie w dużej mierze jest zrealizowane, środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań.

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

Proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o kwotę 450.000 zł. W wyniku ogłoszenia zamówienia publicznego wpłynęła tylko 1 oferta. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli podpisać umowę z Wykonawcą i wykonać niezbędne odwodnienie w ul. W dolinie.

rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

„Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum”

Znana jest szacunkowa końcowa kwota rozliczenia zadania, plan w wysokości 25.000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań.

„Parking przy ul. Norblina”

Umowa na prace projektowe została podpisana, plan w wysokości 11.500 zł proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań.

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

Środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną zrealizowane, plan w wysokości 10.000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań.

W dziale 710 - Działalność usługowa

rozdz. 71035 - Cmentarze

„Wykonanie alejek chodnikowych przy nowo wybudowanych grobach na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach”

W związku z wybudowaniem nowych grobowców na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach zaistniała potrzeba wykonania nowych chodników. Proponuje się przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości 100.000 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

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

„Modernizacja infrastruktury sieci telekomunikacyjnej”

Proponuje się zabezpieczyć na zadanie kwotę 123.000 zł. Zadanie obejmuje m.in. modernizację sieci łączącej węzły W13-W14-W15, modernizację przyłącza do SP4 na ul. Zabłockiego 8, do MP2 na ul. Norblina 17, do kamer na ul. Norblina 119/121 i likwidację węzła W13.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

„Wymiana i przeniesienie rozdzielni elektrycznej w budynku hali sportowej przy ul. Partyzantów 11”

W budynku hali sportowej przy ul. Partyzantów 11 ze względu na zły stan techniczny, konieczna jest wymiana i przeniesienie rozdzielni elektrycznej. Obecnie posiadana rozdzielnia nie spełnia wymagań obowiązujących norm i przepisów. Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć z budżetu Miasta kwotę 25.000 zł.

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

„Doposażenie placu zabaw na Błoniach Puławskich w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową”

Umowa na roboty budowlane z Wykonawcą została zawarta, plan w wysokości 21.000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań.

Przedsięwzięcia

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60095 - Pozostała działalność

„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS - węzeł przesiadkowy”

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej węzła przesiadkowego na terenie dawnego PKS przy ul. Wojska Polskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, który planowany jest do realizacji w ramach zintegrowanej inwestycji terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. Na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 proponuje się zabezpieczyć z budżetu Miasta kwotę **5.000 zł**.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

„Renowacja zabytków Parafii Św. Józefa w Puławach”

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 proponuje się zabezpieczyć z budżetu Miasta 2% wkład własny na kwotę **26.156 zł**.

„Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach”

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 proponuje się zabezpieczyć z budżetu Miasta 2% wkład własny na kwotę **8.000 zł**.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

„Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy”

Planowana do wykonania ekspertyza techniczna pozwoli na dokonanie rzetelnej oceny stanu technicznego tego obiektu. W ramach tej ekspertyzy planuje się również opracować warianty - koncepcje jej przebudowy, które stanowiłyby podstawę do podjęcia działań związanych z określeniem dalszej przyszłości tego obiektu.

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 proponuje się zabezpieczyć z budżetu Miasta kwotę **5.000 zł**.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zwiększą się o kwotę **10.092.119,97 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę **9.444.963,97 zł** a wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę **647.156 zł**. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **324.493.367,83 zł**.

Przychody

Zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę **5.000.000 zł**.

Planowana w roku budżetowym emisja obligacji komunalnych nie zostanie przeprowadzona.

Planowane przychody po zmianach wyniosą **18.009.929,55 zł**.

Rozchody

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę **3.000.000 zł** z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych.

Planowane rozchody po zmianach wyniosą **5.000.000 zł**.