

**Projekt**

z dnia 20 października 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, 1872), 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.,
- uchwałą nr LXIII/540/23 Rady Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r.,
- zarządzeniem nr A/184/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 6 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **2.175.421,10 zł** do kwoty **315.315.230,27 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **762.997,30 zł** do kwoty **289.068.489,84 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.412.423,80 zł** do kwoty **26.246.740,43 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dotacji celowych i środków związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **659.391,12 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 **103.606,18 zł**,
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.412.423,80 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **2.075.421,10 zł** do kwoty **328.225.159,82 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **639.477,30 zł** do kwoty **290.245.711,79 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.435.943,80 zł** do kwoty **37.979.448,03 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **535.871,12 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **103.606,18 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.435.943,80 zł**.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **100.000 zł**. Deficyt po zmianach wyniesie **12.909.929,55 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 1) z wolnych środków w kwocie **10.600.000 zł**,
- 2) z rachunku lokat w kwocie **2.000.000 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. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **100.000 zł** do kwoty **17.909.929,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **29.030 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **1.435.943,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **349.468,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Zmniejsza się rezerwę o kwotę **1.000.000 zł**, do kwoty **1.142.492 zł** w tym:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **500.000 zł**, z kwoty **938.000 zł** do kwoty **438.000 zł**,
- 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **500.000 zł** z kwoty **579.492 zł** do kwoty **79.492 zł** - z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puław.

## **§ 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	10 125,75	10 125,75	0,00	10 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 125,75	10 125,75	0,00	10 125,75	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	10 125,75	10 125,75	0,00	10 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,62	0,00	-25,62	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,62	0,00	-25,62	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw własności	-25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,62	0,00	-25,62	0,00
720			<b>Informatyka</b>	1 584 474,42	204 025,00	204 025,00	0,00	0,00	0,00	1 380 449,42	0,00	0,00	1 380 449,42
	72095		Pozostała działalność	1 584 474,42	204 025,00	204 025,00	0,00	0,00	0,00	1 380 449,42	0,00	0,00	1 380 449,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 350,00	203 350,00	203 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 882,01	0,00	0,00	110 882,01
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 567,41	0,00	0,00	19 567,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174,43</b>	<b>174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	174,43	174,43	0,00	174,43	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	174,43	174,43	0,00	174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 785,00</b>	<b>171 785,00</b>	<b>171 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 785,00	171 785,00	171 785,00	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	171 785,00	171 785,00	171 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	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 odszodowań wynikających z umów	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 413,12</b>	<b>269 413,12</b>	<b>269 413,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 536,00	4 536,00	4 536,00	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)	4 536,00	4 536,00	4 536,00	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	23 492,34	23 492,34	23 492,34	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	23 492,34	23 492,34	23 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 606,08	4 606,08	4 606,08	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	4 606,08	4 606,08	4 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 938,00	75 938,00	75 938,00	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)	75 938,00	75 938,00	75 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 840,70	160 840,70	160 840,70	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)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	840,70	840,70	840,70	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 306,00	50 306,00	0,00	50 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 306,00	50 306,00	0,00	50 306,00	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	50 306,00	50 306,00	0,00	50 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 418,00	13 418,00	13 418,00	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	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Razem	2 175 421,10	762 997,30	659 391,12	103 606,18	0,00	0,00	1 412 423,80	0,00	-25,62	1 412 449,42

## Zmiany w planie wydatków ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 125,75	10 125,75	10 125,75	0,00	10 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 125,75	10 125,75	10 125,75	0,00	10 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	10 125,75	10 125,75	10 125,75	0,00	10 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 599 468,80	204 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 525,00	0,00	0,00	1 394 943,80	1 394 943,80	144 943,80	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 599 468,80	204 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 525,00	0,00	0,00	1 394 943,80	1 394 943,80	144 943,80	0,00	0,00
		Własne	1 599 468,80	204 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 525,00	0,00	0,00	1 394 943,80	1 394 943,80	144 943,80	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	174,43	174,43	-4 825,57	-4 825,57	0,00	0,00	5 000,00	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)	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	174,43	174,43	174,43	174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	174,43	174,43	174,43	174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 029 715,00	1 029 715,00	1 002 335,00	519 762,00	482 573,00	29 030,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	912 109,00	912 109,00	910 922,00	492 182,00	418 740,00	1 837,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	912 109,00	912 109,00	910 922,00	492 182,00	418 740,00	1 837,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	167 752,00	167 752,00	167 820,00	146 680,00	21 140,00	532,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	167 752,00	167 752,00	167 820,00	146 680,00	21 140,00	532,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-166 200,00	-166 200,00	-166 200,00	-166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-166 200,00	-166 200,00	-166 200,00	-166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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 majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	80120	Licea ogólnokształcące	56 700,00	56 700,00	56 700,00	12 100,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	56 700,00	56 700,00	56 700,00	12 100,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 980,00	61 980,00	62 380,00	58 500,00	3 880,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	61 980,00	61 980,00	62 380,00	58 500,00	3 880,00	0,00	-400,00	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	-177 589,00	-177 589,00	-74 250,00	-74 250,00	0,00	-103 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-177 589,00	-177 589,00	-74 250,00	-74 250,00	0,00	-103 339,00	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	204 250,00	204 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	204 250,00	204 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-20 287,00	-20 287,00	-20 287,00	0,00	-20 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-20 287,00	-20 287,00	-20 287,00	0,00	-20 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	269 413,12	269 413,12	80 474,00	80 474,00	0,00	0,00	188 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	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	23 492,34	23 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	23 492,34	23 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 606,08	4 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 606,08	4 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 938,00	75 938,00	75 938,00	75 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	75 938,00	75 938,00	75 938,00	75 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 840,70	160 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	160 840,70	160 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 306,00	50 306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 306,00	50 306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	50 306,00	50 306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418,00	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	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem w tym:			2 075 421,10	639 477,30	149 915,18	595 416,43	-445 501,25	29 030,00	256 007,12	204 525,00	0,00	0,00	1 435 943,80	1 435 943,80	144 943,80	0,00	0,00	0,00
Własne:			1 971 814,92	535 871,12	96 609,00	595 236,00	-498 627,00	29 030,00	205 707,12	204 525,00	0,00	0,00	1 435 943,80	1 435 943,80	144 943,80	0,00	0,00	0,00
Zlecone:			103 606,18	103 606,18	53 306,18	180,43	53 125,75	0,00	50 300,00	0,00	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
<b>PRZYCHODY:</b>					
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	0,00		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	0,00
5.	994	Przelewy z rachunków lokat	7 000 000,00		7 000 000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>18 009 929,55</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>17 909 929,55</b>
<b>ROZCHODY:</b>					
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000 zł		5 000 000 zł
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>5 000 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 000 000 zł</b>

**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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>10 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 702 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 731 843,00</b>	<b>0,00</b>
1	801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy			28 759,00				1 837,00				30 596,00	
2	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy			4 720,00				532,00				5 252,00	
3	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			3 382 000,00				-130 000,00				3 252 000,00	
4	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			57 334,00				26 661,00				83 995,00	
5	801	80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			2 804 000,00				130 000,00				2 934 000,00	
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 989 837,24</b>	<b>184 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 989 837,24</b>	<b>184 156,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>10 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 692 650,24</b>	<b>184 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 721 680,24</b>	<b>184 156,00</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
720	Informatyka		138 105,00	1 250 000,00	1 388 105,00
	72095	Pozostała działalność	138 105,00	1 250 000,00	1 388 105,00
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
RAZEM ZADANIA ROCZNE			14 139 348,23	1 250 000,00	15 389 348,23
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		15 000,00	1 000,00	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8	0,00	1 000,00	1 000,00
		Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka		0,00	144 943,80	144 943,80
	72095	Pozostała działalność	0,00	144 943,80	144 943,80
		Cyberbezpieczny Samorząd (zakup serwerów Windows Server dla UM oraz napędu taśmowego dla MOPS)	0,00	144 943,80	144 943,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 500 000,00	40 000,00	15 540 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
		Insatacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach		30 000,00	30 000,00
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			22 404 156,00	185 943,80	22 590 099,80
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			36 543 504,23	1 435 943,80	37 979 448,03

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
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>			<b>1 578 915,80 zł</b>	<b>204 525,00 zł</b>	<b>1 783 440,80 zł</b>
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	16 885,80 zł		16 885,80 zł
2.	720/72095	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla POK „Dom Chemika” w ramach grantu „miniPAKT – gminne pracowanie komputerowe"	- zł	199 525,00 zł	199 525,00 zł
3.	720/72095	"Cyberbezpieczny Samorząd (szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa)"		5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.	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
5.	801/80101	ERASMUS + "Moja Eco-Szkola"	25 993,00 zł		25 993,00 zł
6.	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	295 176,00 zł		295 176,00 zł
7.	801/80101	ERASMUS + "Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"	59 553,00 zł		59 553,00 zł
8.	801/80101	ERASMUS + "Co słychać Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu"	7 993,00 zł		7 993,00 zł
9.	801/80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	108 100,00 zł		108 100,00 zł
10.	801/80101	ERASMUS + "Książki - czytanie to zabawa"	24 610,00 zł		24 610,00 zł
11.	801/80101	ERASMUS + "Przedsiębiorcy XXI wieku"	23 700,00 zł		23 700,00 zł
12.	801/80101	ERASMUS + "Młodzi europejscy odkrywcy"	29 800,00 zł		29 800,00 zł
13.	801/80101	Projekt "Szkoła bez granic"	9 000,00 zł		9 000,00 zł
14.	801/80120	ERASMUS + "Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec"	8 000,00 zł		8 000,00 zł
15.	801/80146	ERASMUS + "Być na czasie - czas na TIK!"	22 997,00 zł		22 997,00 zł
16.	801/80146	ERASMUS + "Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"	22 300,00 zł		22 300,00 zł
17.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	2 106,00 zł		2 106,00 zł
18.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	1 398,00 zł		1 398,00 zł
19.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	2 935,00 zł		2 935,00 zł
20.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	1 398,00 zł		1 398,00 zł
21.	852/85203	Projekt "Bezpieczna Przystań"	454 731,00 zł		454 731,00 zł
22.	852/85205	Projekt "Siła jest w nas"	329 110,00 zł		329 110,00 zł
23.	853/85395	Projekt "Aktywne Puławy"	37 630,00 zł		37 630,00 zł
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>78 105,00 zł</b>	<b>144 943,80 zł</b>	<b>223 048,80 zł</b>
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	78 105,00 zł		78 105,00 zł
2.	720/72095	"Cyberbezpieczny Samorząd (zakup serwerów Windows Server dla UM oraz napędu taśmowego dla MOPS)"		144 943,80 zł	144 943,80 zł
<b>RAZEM</b>			<b>1 657 020,80 zł</b>	<b>349 468,80 zł</b>	<b>2 006 489,60 zł</b>

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

**I. Zmiany w planowanych dochodach**

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

rozdz.01095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.125,75 zł z tytułu uzupełnienia dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

**W dziale 720 - Informatyka**

rozdz. 72095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 199.525 zł z tytułu środków uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na finansowanie zadania: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla POK „Dom Chemika” w ramach grantu „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”;

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500 zł z tytułu środków uzyskanych z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

**W dziale 750 - Administracja publiczna**

rozdz.75095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 174,43 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**W dziale 758 - Różne rozliczenia**

rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 171.785 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.80104 - Przedszkola

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 750 zł z tytułu wpływu odszkodowania w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym;

**W dziale 852 - Pomoc społeczna**

rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.536 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;

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

- zwiększa się plan środków o kwotę 23.492,34 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 4.606,08 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 dochodów o kwotę 75.938 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;  
rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- **zwiększa się plan środków o kwotę 840,70 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;

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 160 000 zł** z tytułu zwiększenia dotacji Wojewody Lubelskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Moduł 1 i 2) ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

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

##### rozdz.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.306 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 13.418 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. 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 43.000 zł** z tytułu podwyższenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35), przeznaczonej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;

## **II. Zmiany w planowanych dochodach majątkowych**

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

##### rozdz. 72095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.449,42 zł** z tytułu środków uzyskanych z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.250.000 zł** z tytułu środków uzyskanych z rezerwy ogólnej Ministra Finansów;

#### **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach”;

##### rozdz.90095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach”;

Pozostałe zmiany na ogólną kwotę 25,62 zł dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania poszczególnych tytułów dochodów oraz zmiany klasyfikacji;

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększają się o kwotę 2.175.421,10 zł, w tym: dochody bieżące zwiększą się o kwotę 762.997,30 zł a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.412.423,80 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 315.315.230,27 zł.

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

#### **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

##### **rozdz. 01095 - Pozostała działalność**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.125,75 zł** z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 199.525 zł** na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla POK "Dom Chemika" w ramach grantu "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe";

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł** na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa;

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

##### **rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 174,43 zł** - zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

##### **rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.785 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. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł, w tym 500.000 zł** z tytułu rezerwy ogólnej oraz **500.000 zł** z tytułu rezerwy celowej z przeznaczeniem na niezabezpieczone w budżetach jednostek oświatowych odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagrody jubileuszowe, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, awanse zawodowe nauczycieli oraz premie półroczne dla pracowników niepedagogicznych;

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

##### **rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 318.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe miejskich szkół, w tym:

- SP Nr 1 kwota 80.000 zł - energia,
- SP Nr 3 kwota 15.000 zł - wywóz nieczystości stałych po remoncie w szatni szkoły,
- SP Nr 10 kwota 218.000 zł - energia, wywóz nieczystości, ścieki,
- ZSO Nr 1 kwota 5.000 zł - woda, ścieki,

##### **rozdz. 80104 - Przedszkola**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.550 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe i wynagrodzenia miejskich przedszkoli, w tym:

- PPI kwota 750 zł - wymiana pękniętej szyby;
- MP Nr 14 kwota 800 zł - zakup chłodziarki na próbki żywieniowe,

##### **rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.500 zł** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do miejskich szkół; w tym:

- SP Nr 2 kwota 10.000 zł,
- SP Nr 10 kwota 4.500 zł.;

#### rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, wodę w ZSO Nr 1;

#### rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 880 zł** z przeznaczeniem na zakup duplikatów kart obiadowych w SP Nr 11;

### **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

#### rozdz.85203

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.536 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.492,34 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 wydatków o kwotę 4.606,08 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 75.938 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

#### rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 840,70 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;

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

#### rozdz.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.306 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 13.418** 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. 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 43.000 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 18.800 zł z przeznaczeniem na zakup energii przez Żłobek Miejski;

Zmiany na kwotę 493.000 zł w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* dotyczą niezaplanowanych w budżetach jednostek oświatowych odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagrody jubileuszowe, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, awanse zawodowe nauczycieli oraz premie półroczne dla pracowników niepedagogicznych.

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

#### **IV. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych**

##### **Zadania roczne**

**W dziale 720 - Informatyka**

rozdz.72095 - Pozostała działalność

**„Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej”**

Proponuje się zabezpieczyć na zadanie kwotę 1.250.000 zł. Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w gminie Miasto Puławy. Dla głównej serwerowni znajdującej się w budynku Urzędu Miasta zostanie zakupiony nowy klaster składający się z trzech serwerów wraz z macierzą wyposażoną w szybkie dyski SSD i przełączniki FC. Klaster serwerów zostanie wyposażony w oprogramowanie do wirtualizacji. Zostaną zakupione urządzenia sieciowe oraz urządzenia wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa. W pozostałych jednostkach zostaną zakupione nowe serwery i urządzenia przeznaczone do archiwizacji danych.

##### **Przedsięwzięcia**

**W dziale 600 - Transport i łączność**

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

**„Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8”**

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 proponuje się zabezpieczyć z budżetu Miasta kwotę 1.000 zł.

**W dziale 720 - Informatyka**

rozdz.72095 - Pozostała działalność

**„Cyberbezpieczny Samorząd (zakup serwerów Windows Server dla UM oraz napędu taśmowego dla MOPS)”**

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 proponuje się zabezpieczyć z kwotę 144.943,80 zł, w tym 110.882,01 zł z budżetu środków Unii Europejskiej oraz 19.567,41 z budżetu państwa;

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

**„Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach”**

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 proponuje się zabezpieczyć kwotę 10.000 zł, w tym środki z dotacji celowej 8.000 zł

Planowane do realizacji zadanie dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na obiektach użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta Puławy (montaż na dachu), Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym (montaż na carportach), puławskiej Marinie montaż na dachu), hali sportowej przy ul. Lubelskiej (montaż na carportach), stadionu przy ul. Hauke-Bossaka (montaż na dachu). Łączna moc planowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych wyniesie około 437,40 kWp. W roku 2023 planuje się wykonać montaż instalacji fotowoltaicznych na trzech obiektach tj. Urzędzie Miasta Puławy, puławskiej marinie i stadionie.

rozdz.90095 - Pozostała działalność

**„Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach”**

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 proponuje się zabezpieczyć kwotę 30.000 zł, w tym środki z dotacji celowej 24.000 zł.

Planowane do realizacji zadanie dotyczy wykonania następujących prac tj.: nasadzenia: niskie krzewy i byliny pełniące funkcję uzupełniającą dla istniejących już nasadzeń oraz wyższe gatunki, wykonanie

łaki kwietnej, wyłożenie korą części terenu, budowa nowych alejek w miejscu powstałych przebiegów: dojścia i alejki wykonane będą z materiałów przepuszczających wody opadowe, wymiana wierzchniej warstwy nawierzchni istniejących alejek o nawierzchni naturalnej (materiał mineralny przepuszczający wodę) wraz z wykonaniem miejscowego odwodnienia, przebudowy istniejącego placu zabaw. W roku 2023 planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zwiększą się o kwotę 2.075.421,10 zł, w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 639.477,30 zł a wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 1.435.943,80 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 328.225.159,82 zł.

## **V. Przychody**

Zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 100.000 zł. Planowana w roku budżetowym emisja obligacji komunalnych nie zostanie przeprowadzona. Planowane przychody po zmianach wyniosą 17.909.929,55 zł.