

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Puławy w kwocie **341.318.352 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **299.075.000 zł** i dochody majątkowe w kwocie **42.243.352 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie **304.998.580,44 zł**;
- 2) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **31.047.257,56 zł**;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.272.514 zł**;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.250.000 zł**;
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **390.000 zł**;
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.350.000 zł**;
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **12.694.000 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Puławy w kwocie **349.318.352 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **297.662.700 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **51.655.652 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie **312.998.580,44zł**;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **31.047.257,56 zł**;
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.272.514 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.250.000 zł**;
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **390.000 zł**;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.350.000 zł**;

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **13.398.600 zł.**

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Puławy określa się w wysokości **8.000.000 zł.**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych - **8.000.000 zł.**

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Puławy w kwocie **10.000.000 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Puławy w kwocie **2.000.000 zł.**

3. Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie Miasta Puławy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **400.000 zł,**

2) celowe w kwocie **2.252.700 zł,** z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **752.700 zł;**

b) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oraz finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych **1.500.000 zł.**

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puławy w 2024 roku określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **51.655.652 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych, w łącznej kwocie **1.915.968,42 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6

3) wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w łącznej kwocie **465.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **30.000.000 zł.**

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **1.000.000 zł.**

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **5.000.000 zł.**

§ 9.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym, w kwocie **2.000.000 zł.**

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym w kwocie **2.000.000 zł**.

§ 10.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **10.000.000 zł**.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 11.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych niż europejskie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier

PLAN DOCHODOW OGÓŁEM NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	9 921 405,00	5 133 540,00	10 000,00	0,00	5 123 540,00	0,00	4 787 865,00	0,00	0,00	4 787 865,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 123 540,00	5 123 540,00	0,00	0,00	5 123 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 123 540,00	5 123 540,00	0,00	0,00	5 123 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 865,00	0,00	0,00	4 787 865,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 100,00	0,00	0,00	2 333 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 454 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 765,00	0,00	0,00	2 454 765,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 894 338,60	3 216 638,60	3 216 638,60	0,00	0,00	0,00	677 700,00	616 000,00	61 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 338,60	1 036 638,60	1 036 638,60	0,00	0,00	0,00	677 700,00	616 000,00	61 700,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	118 256,00	118 256,00	118 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	561 382,60	561 382,60	561 382,60	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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw własności	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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
		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	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	823 000,18	380 250,18	380 250,18	0,00	0,00	0,00	442 750,00	0,00	0,00	442 750,00
	72095		Pozostała działalność	823 000,18	380 250,18	380 250,18	0,00	0,00	0,00	442 750,00	0,00	0,00	442 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 212,65	323 212,65	323 212,65	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	57 037,53	57 037,53	57 037,53	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	376 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 337,00	0,00	0,00	376 337,00
		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	66 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 413,00	0,00	0,00	66 413,00
750			Administracja publiczna	3 048 268,24	2 498 268,24	1 673 175,24	825 093,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 168,24	825 168,24	75,24	825 093,00	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	825 093,00	825 093,00	0,00	825 093,00	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,24	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 221 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
		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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	155 767 980,00	155 767 980,00	155 767 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	69 756 000,00	69 756 000,00	69 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	69 300 000,00	69 300 000,00	69 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 427 300,00	12 427 300,00	12 427 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	2 628 000,00	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 656 680,00	70 656 680,00	70 656 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 670 657,00	61 670 657,00	61 670 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 986 023,00	8 986 023,00	8 986 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	64 482 123,00	64 482 123,00	64 482 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 482 123,00	64 482 123,00	64 482 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 482 123,00	64 482 123,00	64 482 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 648 609,00	12 476 779,00	12 476 779,00	0,00	0,00	0,00	1 171 830,00	0,00	0,00	1 171 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	811 979,00	811 979,00	811 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	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	244 700,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkó gmin, związkó powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 979,00	419 979,00	419 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	100,00	100,00	100,00	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	wykonowywanych 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
	80104		Przedszkola	8 443 030,00	7 271 200,00	7 271 200,00	0,00	0,00	0,00	1 171 830,00	0,00	0,00	1 171 830,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	364 800,00	364 800,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 685 100,00	2 685 100,00	2 685 100,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 008 400,00	2 008 400,00	2 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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)	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 171 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 830,00	0,00	0,00	1 171 830,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	316 900,00	316 900,00	316 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	76 500,00	76 500,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 057 600,00	4 057 600,00	4 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnegoo	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 490 600,00	3 490 600,00	3 490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	7 705 026,56	7 705 026,56	5 318 962,00	2 386 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 444 120,56	2 444 120,56	106 180,00	2 337 940,56	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	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	2 337 940,56	2 337 940,56	0,00	2 337 940,56	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	142 682,00	142 682,00	142 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 682,00	141 682,00	141 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 700,00	891 700,00	891 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 524 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 900,00	826 900,00	822 400,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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)	817 900,00	817 900,00	817 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 000,00	767 000,00	732 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	939 000,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	29 863 645,42	29 863 645,42	2 040 045,42	27 823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 703 000,00	27 703 000,00	290 000,00	27 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	27 413 000,00	27 413 000,00	0,00	27 413 000,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	412 600,00	412 600,00	2 000,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	410 600,00	410 600,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 708 045,42	1 708 045,42	1 708 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	835 800,00	835 800,00	835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 866,23	314 866,23	314 866,23	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	66 679,19	66 679,19	66 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 571 617,00	14 226 474,00	14 077 500,00	0,00	148 974,00	0,00	23 345 143,00	10 000,00	0,00	23 335 143,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 235,00	0,00	0,00	105 235,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	105 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 235,00	0,00	0,00	105 235,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 694 000,00	12 694 000,00	12 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 000,00	12 694 000,00	12 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 687 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 019,00	0,00	0,00	4 687 019,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 687 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 019,00	0,00	0,00	4 687 019,00

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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 181 308,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	16 163 908,00	0,00	0,00	16 163 908,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 908,00	0,00	0,00	16 163 908,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 574,00	131 574,00	0,00	0,00	131 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 574,00	131 574,00	0,00	0,00	131 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 412 481,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	2 378 981,00	0,00	0,00	2 378 981,00
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 378 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 981,00	0,00	0,00	2 378 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 640,00	0,00	0,00	1 428 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 640,00	0,00	0,00	1 428 640,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 428 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 640,00	0,00	0,00	1 428 640,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 834 199,00	2 994 775,00	2 994 775,00	0,00	0,00	0,00	9 839 424,00	0,00	0,00	9 839 424,00
	92601		Obiekty sportowe	8 269 199,00	429 775,00	429 775,00	0,00	0,00	0,00	7 839 424,00	0,00	0,00	7 839 424,00
		0830	Wpływy z usług	429 775,00	429 775,00	429 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 839 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 424,00	0,00	0,00	7 839 424,00

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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Razem	341 318 352,00	299 075 000,00	262 755 228,44	31 047 257,56	5 272 514,00	0,00	42 243 352,00	626 000,00	61 700,00	41 555 652,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						Wydatki majątkowe	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	20 078 705,00	12 665 840,00	12 665 840,00	0,00	12 665 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 865,00	7 412 865,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 664 540,00	11 664 540,00	11 664 540,00	0,00	11 664 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	5 123 540,00	5 123 540,00	5 123 540,00	0,00	5 123 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	6 541 000,00	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 216 865,00	904 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 865,00	7 312 865,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	8 216 865,00	904 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 865,00	7 312 865,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	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	
630		Turystyka	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 783 600,00	4 583 600,00	4 583 600,00	0,00	4 583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 600,00	1 474 600,00	1 474 600,00	0,00	1 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 524 600,00	1 474 600,00	1 474 600,00	0,00	1 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	3 259 000,00	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 259 000,00	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	336 000,00	336 000,00	336 000,00	60 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	60 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	60 000,00	76 000,00	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	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	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 306 444,00	814 500,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	491 944,00	491 944,00	491 944,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 306 444,00	814 500,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	491 944,00	491 944,00	491 944,00	0,00	0,00
		Własne	1 306 444,00	814 500,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	491 944,00	491 944,00	491 944,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	28 101 105,02	27 101 105,02	26 335 105,02	21 481 955,02	4 853 150,00	0,00	566 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	825 093,00	825 093,00	825 093,00	825 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	825 093,00	825 093,00	825 093,00	825 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 300,00	566 300,00	19 300,00	4 800,00	14 500,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	566 300,00	566 300,00	19 300,00	4 800,00	14 500,00	0,00	547 000,00	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)	21 771 442,02	20 771 442,02	20 554 442,02	16 960 192,02	3 594 250,00	0,00	17 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	21 771 442,02	20 771 442,02	20 554 442,02	16 960 192,02	3 594 250,00	0,00	17 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 070,00	641 070,00	641 070,00	29 070,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	641 070,00	641 070,00	641 070,00	29 070,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 891 200,00	3 891 200,00	3 889 200,00	3 662 800,00	226 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 891 200,00	3 891 200,00	3 889 200,00	3 662 800,00	226 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 806 000,00	2 806 000,00	2 756 500,00	1 814 000,00	942 500,00	8 500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	42 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	42 500,00	42 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 951 200,00	1 951 200,00	1 918 200,00	1 814 000,00	104 200,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 951 200,00	1 951 200,00	1 918 200,00	1 814 000,00	104 200,00	0,00	33 000,00	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	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		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	777 800,00	777 800,00	777 800,00	0,00	777 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	777 800,00	777 800,00	777 800,00	0,00	777 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	7 020 000,00	7 020 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	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	7 020 000,00	7 020 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	7 020 000,00	7 020 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	128 389 066,00	126 517 023,00	118 211 044,00	97 391 428,00	20 819 616,00	7 605 000,00	281 000,00	419 979,00	0,00	0,00	1 872 043,00	1 872 043,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	49 882 679,00	49 587 679,00	48 589 700,00	43 436 500,00	5 153 200,00	500 000,00	78 000,00	419 979,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	49 882 679,00	49 587 679,00	48 589 700,00	43 436 500,00	5 153 200,00	500 000,00	78 000,00	419 979,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 904 250,00	2 904 250,00	2 901 150,00	2 549 700,00	351 450,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	2 904 250,00	2 904 250,00	2 901 150,00	2 549 700,00	351 450,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	32 140 243,00	30 563 200,00	27 544 000,00	22 364 100,00	5 179 900,00	3 000 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	1 577 043,00	1 577 043,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	32 140 243,00	30 563 200,00	27 544 000,00	22 364 100,00	5 179 900,00	3 000 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	1 577 043,00	1 577 043,00	0,00	0,00	0,00		
	80105	Przedszkola specjalne	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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	3 702 100,00	3 702 100,00	3 700 100,00	3 523 200,00	176 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	3 702 100,00	3 702 100,00	3 700 100,00	3 523 200,00	176 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowózzenie uczniów do szkół	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	15 601 900,00	15 601 900,00	15 577 600,00	14 173 300,00	1 404 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	15 601 900,00	15 601 900,00	15 577 600,00	14 173 300,00	1 404 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	8 554 300,00	8 554 300,00	8 531 900,00	3 976 500,00	4 555 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	8 554 300,00	8 554 300,00	8 531 900,00	3 976 500,00	4 555 400,00	0,00	22 400,00	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	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		
	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	4 508 762,00	4 508 762,00	2 507 762,00	1 717 100,00	790 662,00	2 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	4 508 762,00	4 508 762,00	2 507 762,00	1 717 100,00	790 662,00	2 000 000,00	1 000,00	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	10 189 820,00	10 189 820,00	8 188 820,00	5 468 100,00	2 720 720,00	2 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	10 189 820,00	10 189 820,00	8 188 820,00	5 468 100,00	2 720 720,00	2 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach imiego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	219 984,00	219 984,00	219 984,00	109 800,00	110 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	219 984,00	219 984,00	219 984,00	109 800,00	110 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	230 628,00	230 628,00	100 628,00	73 128,00	27 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	230 628,00	230 628,00	100 628,00	73 128,00	27 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	1 476 500,00	1 151 500,00	564 000,00	297 796,00	266 204,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	113 000,00	113 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	113 000,00	113 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 182 000,00	1 032 000,00	559 500,00	297 796,00	261 704,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	1 182 000,00	1 032 000,00	559 500,00	297 796,00	261 704,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	181 500,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	180 500,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	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		
852	Pomoc społeczna	26 630 385,56	26 630 385,56	17 709 495,56	12 861 170,00	4 848 325,56	3 861 490,00	5 059 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	8 142 732,56	8 142 732,56	8 135 432,56	6 801 522,00	1 333 910,56	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	5 804 792,00	5 804 792,00	5 799 492,00	4 970 522,00	828 970,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	2 337 940,56	2 337 940,56	2 335 940,56	1 831 000,00	504 940,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	345 000,00	345 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	345 000,00	345 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	315 000,00	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	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	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 682,00	142 682,00	142 682,00	0,00	142 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	142 682,00	142 682,00	142 682,00	0,00	142 682,00	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	1 181 330,00	1 181 330,00	5 000,00	0,00	5 000,00	161 330,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 181 330,00	1 181 330,00	5 000,00	0,00	5 000,00	161 330,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 524 000,00	1 524 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 524 000,00	1 524 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 874 277,00	6 874 277,00	6 850 177,00	6 053 648,00	796 529,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	6 869 777,00	6 869 777,00	6 850 177,00	6 053 648,00	796 529,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 320,00	41 320,00	41 320,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	41 320,00	41 320,00	41 320,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 524 760,00	1 524 760,00	600,00	0,00	600,00	335 160,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 524 760,00	1 524 760,00	600,00	0,00	600,00	335 160,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	84 284,00	84 284,00	49 284,00	0,00	49 284,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	75 660,00	75 660,00	40 660,00	0,00	40 660,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	51 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	51 000,00	51 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 820,00	700 820,00	63 520,00	59 500,00	4 020,00	400 000,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	463 520,00	463 520,00	63 520,00	59 500,00	4 020,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	463 520,00	463 520,00	63 520,00	59 500,00	4 020,00	400 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 300,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	226 300,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	34 861 502,42	34 861 502,42	7 172 749,00	4 234 692,00	2 938 057,00	560 000,00	26 747 208,00	381 545,42	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 805 826,00	27 805 826,00	1 064 418,00	779 993,00	284 425,00	0,00	26 741 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	392 826,00	392 826,00	287 826,00	100 411,00	187 415,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	27 413 000,00	27 413 000,00	776 592,00	679 582,00	97 010,00	0,00	26 636 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 198 176,00	2 198 176,00	2 104 776,00	649 444,00	1 455 332,00	90 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 198 176,00	2 198 176,00	2 104 776,00	649 444,00	1 455 332,00	90 000,00	3 400,00	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	412 600,00	412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	410 600,00	410 600,00	410 600,00	0,00	410 600,00	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	4 404 900,42	4 404 900,42	3 550 955,00	2 805 255,00	745 700,00	470 000,00	2 400,00	381 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 404 900,42	4 404 900,42	3 550 955,00	2 805 255,00	745 700,00	470 000,00	2 400,00	381 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 294 407,00	27 760 374,00	27 712 374,00	412 700,00	27 299 674,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 534 033,00	27 534 033,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 200,00	724 200,00	724 200,00	0,00	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 314 200,00	724 200,00	724 200,00	0,00	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 398 600,00	13 398 600,00	13 398 600,00	398 600,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	13 398 600,00	13 398 600,00	13 398 600,00	398 600,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	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	3 715 100,00	3 715 100,00	3 715 100,00	2 100,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona Środowiska	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 629 100,00	2 629 100,00	2 629 100,00	2 100,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 002 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 933,00	6 002 933,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 002 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 933,00	6 002 933,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	22 114 500,00	4 247 400,00	4 247 400,00	0,00	4 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 867 100,00	17 867 100,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	22 097 100,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 867 100,00	17 867 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	256 000,00	156 000,00	126 000,00	7 000,00	119 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	256 000,00	156 000,00	126 000,00	7 000,00	119 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 574,00	139 574,00	131 574,00	0,00	131 574,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	131 574,00	131 574,00	131 574,00	0,00	131 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	5 333 500,00	2 359 500,00	2 349 500,00	5 000,00	2 344 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	5 333 500,00	2 359 500,00	2 349 500,00	5 000,00	2 344 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 119 896,00	9 402 100,00	193 100,00	17 600,00	175 500,00	9 150 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 796,00	1 717 796,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 100,00	352 100,00	193 100,00	17 600,00	175 500,00	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	352 100,00	352 100,00	193 100,00	17 600,00	175 500,00	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 717 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 796,00	1 717 796,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 717 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 796,00	1 717 796,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	24 310 971,00	13 209 000,00	12 049 000,00	6 958 500,00	5 090 500,00	900 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	11 101 971,00	11 101 971,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	9 076 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 971,00	9 076 971,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	9 076 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 971,00	9 076 971,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 798 000,00	11 798 000,00	11 758 000,00	6 949 000,00	4 809 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	11 798 000,00	11 798 000,00	11 758 000,00	6 949 000,00	4 809 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 136 000,00	1 136 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	900 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 136 000,00	1 136 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	900 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	2 300 000,00	275 000,00	275 000,00	3 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 300 000,00	275 000,00	275 000,00	3 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem, w tym:			349 318 352,00	297 662 700,00	232 813 277,58	145 598 741,02	87 214 536,56	23 124 490,00	33 290 908,00	1 424 024,42	0,00	7 010 000,00	51 655 652,00	51 655 652,00	491 944,00	0,00	0,00	
	Własne, z tego:		312 998 580,44	261 342 928,44	223 171 414,02	142 253 666,02	80 917 748,00	23 089 490,00	6 648 000,00	1 424 024,42	0,00	7 010 000,00	51 655 652,00	51 655 652,00	491 944,00	0,00	0,00	
	Ochrona środowiska		1 350 000,00	1 250 000,00	1 212 000,00	7 000,00	1 205 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Porozumienia z JST		5 272 514,00	5 272 514,00	5 272 514,00	0,00	5 272 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zlecone		31 047 257,56	31 047 257,56	4 369 349,56	3 345 075,00	1 024 274,56	35 000,00	26 642 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Kwota
PRZYCHODY:			
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000 zł
RAZEM PRZYCHODY			10 000 000 zł
ROZCHODY:			
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000 zł
RAZEM ROZCHODY			2 000 000 zł

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA PUŁAWY W 2024 ROKU

Lp.	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, zakres zadania)	Kwota dotacji			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE			9 050 000	0	8 005 000	0
1.	801/80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych			500 000	
2.	801/80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			3 000 000	
3.	801/80105	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			100 000	
4.	801/80106	Dotacja podmiotowa dla innych form wychowania przedszkolnego			5 000	
5.	801/80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			2 000 000	
6.	801/80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			2 000 000	
7.	854/85404	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			400 000	
8.	921/92109	POK "Dom Chemika"	4 400 000			
9.	921/92116	Biblioteka Miejska	3 400 000			
10.	921/92118	Muzeum Czartoryskich w Puławach	1 250 000			
DOTACJE CELOWE			30 000	0	6 039 490	1 565 796
1.	754/75415	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności			8 500	
2.	851/85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii			110 000	
3.	851/85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			472 500	
4.	851/85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000	

Lp.	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, zakres zadania)	Kwota dotacji			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
5.	852/85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			315 000	
6.	852/85214	Zadania z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia			161 330	
7.	852/85228	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 000 000	
8.	852/85228	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			35 000	
9.	852/85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej - pomoc w formie dożywiania			335 160	
10.	852/85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - wkład własny do programu "Opieka wytchnieniowa"			15 000	
11.	853/85395	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			4 000	
12.	855/85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej			90 000	
13.	855/85516	Zadania z zakresu wspierania rodziny - system opieki nad dziećmi do lat 3 (tworzenie i funkcjonownaie żłobków oraz klubów dziecięcych)			470 000	
14.	900/90019	Zadania proekologiczne - "Sprzątanie Świata" i "Europejski Dzień Bez Samochodu"	30 000			
15.	900/90019	Zadanie proekologiczne - "Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową"				100 000
16.	900/90026	Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochorny dziedzictwa przyrodniczego			8 000	
17.	900/90095	Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochorny dziedzictwa przyrodniczego			5 000	
18.	900/90095	Zadanie z zakresu działalności gospodarczej wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości			5 000	
19.	921/92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100 000	
20.	921/92120	"Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach "				1 307 796
21.	921/92120	"Śladami przeszłości cmentarz Włostowicki w Puławach- prace renowacyjne pomników nagrobnych"				150 000
22.	921/92120	"Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach "				8 000
23.	926/92605	Zadania z zakresu wspomagania i upowszechniania kultury fizycznej			900 000	
RAZEM			9 080 000	0	14 044 490	1 565 796

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota
600		Transport i łączność	3 408 100
	60016	Drogi publiczne gminne	3 308 100
		Budowa drogi w ul. Powiśle nr 1007607 L w Puławach na odcinku od km 0+ 521,70 do km 0+916,8	3 000 000
		Przebudowa drogi w ul. Sadowej-PT	20 000
		Budowa drogi w ul. Tulipanowej -PT	60 000
		Budowa drogi 026KD (ul. Fabryczna) w os. Wólka Profecka - PT	30 000
		Budowa zatoki postojowej zatoki parkingowej w ul. M Kowalskiego - PT	30 000
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	50 000
		Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy - ul. Skowieszyńska	118 100
	60095	Pozostała działalność	100 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS – węzeł przesiadkowy - PT	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		Wykup gruntu pod drogi	50 000
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	150 000
		Wyposażenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w przeciwpożarowe wyłączniki prądu łącznie z projektowaniem	150 000
750		Administracja publiczna	1 000 000
	75023	Urzędy gminy	1 000 000
		Budowa windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Miasta Puławy dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000 000
801		Oświata i wychowanie	1 872 043
	80101	Szkoły podstawowe	295 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przygotowania projektów do ZIT MOF Miasta Puławy (puławska Marina, windy w SP nr 4, 10, 11 i ZSO nr 2, aquapark przy Stadionie)	295 000
	80104	Przedszkola	1 577 043
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP 10, 13 i 15	1 577 043
851		Ochrona zdrowia	325 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
		Realizacja programu "Lepsze jutro" wraz z modernizacją mieszkania treningowego przy ul. Czarotoryskich	150 000
	85195	Pozostała działalność	175 000
		Tężnia solankowa na osiedlu Niwa	175 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 944 033
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 002 933
		Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach	6 002 933
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 867 100
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach Etap I, II	15 000 000

		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Puław	2 867 100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową	100 000
	90095	Pozostała działalność	2 974 000
		Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach	2 974 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 457 796
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 457 796
		Śladami przeszłości cmentarz Włostowicki w Puławach- prace renowacyjne pomników nagrobnych	150 000
		Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach	1 307 796
926	Kultura fizyczna i sport		8 926 971
	92601	Obiekty sportowe	8 926 971
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - obiekty sportowe (SP3, SP10, ZSO 1, ZSO 2, MOSiR)	8 382 957
		Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy	300 000
		Modernizacja systemu sprzedaży biletów Olimp	110 000
		Wymiana dachowej powłoki PCV na hali tenisowej	134 014
RAZEM ZADANIA ROCZNE			44 133 943
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota
600	Transport i łączność		4 004 765
	60016	Drogi publiczne gminne	4 004 765
		Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480	1 500 000
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą	2 504 765
720	Informatyka		491 944
	72095	Pozostała działalność	491 944
		Cyberbezpieczny Samorząd	491 944
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		590 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa kanalizacji sanitarnej w Piasecznicy	590 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000
		Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach	252 000
		Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach	8 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 175 000
	92601	Obiekty sportowe	150 000
		Modernizacja hali sportowej MOSiR w Puławach	150 000
	92695	Pozostała działalność	2 025 000
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - parking na Marinie	2 025 000
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			7 521 709
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			51 655 652

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ZAGRANICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Kwota
ZADANIA BIEŻĄCE			1 424 024,42 zł
1	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	422 500,00 zł
4	750/75023	„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy”	200 000,00 zł
5	801/80101	ERASMUS+, „Różnice sprawiające, że jesteśmy barwni ”	55 282,00 zł
6	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	13 000,00 zł
7	801/80101	ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością”	317 370,00 zł
8	801/80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	34 327,00 zł
9	855/85516	Program „Małuch+” 2022-2029	381 545,42 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			491 944,00 zł
1	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	491 944,00 zł
RAZEM			1 915 968,42 zł

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
ZADANIA BIEŻĄCE				290 000 zł
1	754/75412	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach	Zakup wytwornicy piany lekkiej "Fomax 7"	10 000 zł
2	900/90004	Puławy - Zielono witamy	Przemiana zaniedbanych terenów części miasta poprzez ich zazielenienie przy ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. 4 Pułku Piechoty, wzdłuż posesji Piłsudskiego 2	35 000 zł
3	900/90095	Budki dla różnych gatunków ptaków - dziuplaków oraz nietoperzy, rozdawane wśród mieszkańców Puław	Wykonanie i rozdanie mieszkańcom Puław budek lęgowych dla nietoperzy oraz różnych gatunków ptaków - dziuplaków	30 000 zł
4	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	140 000 zł
5	900/90095	Bank nasion	Bankomat nasion do pobierania wybranych nasion kwiatów przez każdego mieszkańca	30 000 zł
6	926/92695	Aqua Fitness	Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców w formie aerobowej w wodzie do muzyki	30 000 zł
7	926/92695	Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami	Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami raz w tygodniu	15 000 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE				175 000 zł
1	851/85195	Tężnia solankowa na osiedlu Niwa	Wybudowanie tężni solankowej małej lub średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi na skwerku osiedla Niwa	175 000 zł
				465 000 zł

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet jest podstawową instytucją finansów publicznych. W nim ogólne cele społeczno - gospodarcze zostają przekształcone w konkretne wyrażone finansowo i liczbowo zadania.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o następujące przepisy:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr LIV/508/10 Rady Miasta Puławy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenie Nr A/156/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 września 2023r. r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta Puławy na 2024 rok oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 przez podległe Miastu jednostki budżetowe, instytucje kultury i komunalne osoby prawne,
- informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informację Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie w sprawie planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Miasto,
- założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2024 r.,
- materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Puławy.

Uchwała budżetowa na 2024 rok ogranicza się do roku budżetowego.

Wszystkie zadania, których realizacja będzie wykraczała poza rok budżetowy będą prezentowane w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Dane prezentowane w budżecie i WPF powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu (kwota nadwyżki/deficytu) i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 242 ufp do uchwał budżetowych od 2011 roku stosuje się wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki muszą zrównoważyć wydatki bieżące. Z tego wynika, że dochody majątkowe oraz przychody z tytułu zaciągniętego długu mogły być przeznaczane wyłącznie na wydatki majątkowe lub ewentualnie spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykup wyemitowanych obligacji. Zapisy art. 242 w takim brzmieniu obowiązywały do końca 2021 roku. Do opracowania i wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i lata następne miały mieć zastosowanie zmienione zapisy tego artykułu tj. wykluczające wolne środki dla zrównoważenia budżetu bieżącego. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dała możliwość przekroczenia tej relacji o wolne środki w latach 2022-2025 pod warunkiem, że suma przekroczeń w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Natomiast od 2014 r. obowiązywał indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem spłata rat kredytów i pożyczek i obsługa zadłużenia na dany rok budżetowy nie mogła przekroczyć średniej nadwyżki operacyjnej - liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - z trzech ostatnich lat powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość wyboru w latach 2022-2025 długości okresu stosowanego do wyliczenia tej relacji dla ostatnich trzech albo siedmiu lat. Prezydent Miasta - jako organ wykonawczy wybrał siedmioletni okres wyliczania powyższej relacji.

Przedłożony projekt budżetu miasta Puławy na 2024 rok spełnia te rygory i jest budżetem zrównoważonym, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Planowane dochody	341.318.352 zł	Planowane wydatki	349.318.352 zł
Planowane przychody	10.000.000 zł	Planowane rozchody	2.000.000 zł
Razem	351.318.352 zł	Razem	351.318.352 zł

Mając na uwadze przedstawione przepisy prawne oraz zebrane materiały planistyczne został sporządzony projekt uchwały budżetowej składający się z :

- budżetu tzn. zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
- załączników.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM

Dochody budżetu miasta ogółem wynoszą - 341.318.352 zł, w tym:

- związane z realizacją zadań własnych - 304.998.580,44 zł
- związane z realizacją zadań zleconych - 31.047.257,56 zł
- realizowane na podstawie porozumień z innymi JST - 5.272.514 zł

Dochody ogółem w innym układzie dzielą się na:

- dochody bieżące - 299.075.000 zł
- dochody majątkowe - 42.243.352 zł

W projekcie budżetu miasta dochody przedstawione zostały w załączniku *Plan dochodów ogółem na 2024 r.* - Załącznik nr 1, w którym przedstawiono dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w podziale na dochody związane z:

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

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych - 262.755.228,44 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 31.047.257,56 zł,
- dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST - 5.272.514,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami	Wpływy z opłat	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody bieżące na finan.wyd.z udz.śr. zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Pozostałe dochody	Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących	Subwencja ogólna
			7	6	5	1	3	2	4
600	Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 216 638,60	0,00	679 638,60	0,00	0,00	2 537 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	380 250,18	0,00	0,00	0,00	380 250,18	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 673 175,24	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 503 175,24	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	155 767 980,00	82 023 600,00	2 958 000,00	70 656 680,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	64 482 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 482 123,00
801	Oświata i wychowanie	12 476 779,00	0,00	3 619 600,00	0,00	419 979,00	6 257 200,00	2 180 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 318 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 380,00	4 288 582,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 040 045,42	0,00	0,00	0,00	381 545,42	1 168 500,00	490 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 077 500,00	0,00	14 044 000,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 994 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 775,00	0,00	0,00
	Razem	262 755 228,44	82 023 600,00	21 521 238,60	70 656 680,00	1 351 774,60	15 761 230,24	6 958 582,00	64 482 123,00

Plan na 2024 r. - 262.755.228,44 zł, w tym:

- wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami 82.023.600 zł
- wpływy z opłat - 21.521.238,60 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 70.656.680 zł
- dochody na finansowanie projektów UE - 1.351.774,60 zł
- pozostałe dochody - 15.761.230,24 zł
- dotacje celowe, środki i wpływy na zadania bieżące - 6.958.582 zł
- subwencja ogólna - 64.482.123 zł

1. **Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami** - planuje się w kwocie **82.023.600 zł** ze wzrostem w stosunku do przewidywanego wykonania na 2023 r. o 6,17 %, z następujących źródeł:

- a) *Podatek od nieruchomości* - planuje się w kwocie **77.000.000 zł**. Dochody z podatku od nieruchomości będą o 6,75 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku. Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości zastosowane zostały stawki podatku, jakie będą obowiązywały w roku 2024 r. przy uwzględnieniu zwiększonej podstawy opodatkowania o powierzchnię budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków gospodarczych i garaży oraz o wartość budowli, których użytkowanie rozpoczęto w 2023 r., a które zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podlegają opodatkowaniu od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona lub rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.
- b) *Podatek rolny* - przewiduje się, że wpływy z podatku rolnego w 2024 r. wyniosą **143.300 zł** i będą wyższe o 1,41 % w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w 2023 roku. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy tworzących gospodarstwo rolne stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, zaś dla pozostałych gruntów objętych tym podatkiem liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów. Powierzchnia gruntów stanowiących podstawę do opodatkowania podatkiem rolnym w ostatnich latach ulega niewielkim zmianom. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów na dany rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta, zaś od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnia cena skupu 1q żyta za 11 kwartałów zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19

października 2023 r. wyniosła 89,63 zł za 1 q i jest o 21 % wyższa w stosunku do roku 2022. Stawka podatku rolnego na 2024 r. od 1 ha przeliczeniowego wynosi $2,5q \times 89,63 \text{ zł} = 224,08 \text{ zł}$, zaś od 1 ha fizycznego stawka podatku rolnego na 2023 r. wynosi $5q \times 89,63 \text{ zł} = 448,15 \text{ zł}$.

- c) *Podatek leśny* planuje się wpływy z podatku leśnego w 2023 r. w kwocie **50.300 zł** i będą o 22,68 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w 2023 r. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym, zgodnie z ustawą o podatku leśnym, stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, która w 2023 roku uległa niewielkim zmianom w stosunku do 2022 r. Stawka podatku leśnego od 1 ha uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, zaś dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu do 50%. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r. zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1m^3 i jest o 1,32 % wyższa w stosunku do roku 2022. Planowana stawka podatku leśnego na 2024 r. za 1 ha powierzchni lasów wynosi $0,220\text{m}^3 \times 327,43 \text{ zł} = 72,03 \text{ zł}$.
- d) *Podatek od środków transportowych* przewiduje się, że wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 r. wyniosą **740.000 zł** i będą o 1,34 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w 2023 r. Przy planowaniu dochodów z podatku od środków transportowych na 2024 r. dokonano inwentaryzacji zaewidencjonowanych środków transportowych, z której wynika, że liczba pojazdów objętych tym podatkiem uległa zmianom, między innymi w zakresie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. Plan oparty został na pojazdach w ilości 440 sztuk figurujących w ewidencji podatkowej w 2023 r. Przy planowaniu dochodów z podatku od środków transportowych brane są również pod uwagę stawki minimalne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów.
- e) *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej* - planuje się w kwocie **300.000 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Organem podatkowym dla tego źródła dochodu jest Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku wynikają z indywidualnych decyzji podatników w zakresie opodatkowania tą formą, czy zaprzestania działalności gospodarczej w trakcie roku budżetowego, a także z terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.
- f) *Podatek od spadków i darowizn* - planuje się w kwocie **750.000 zł** na poziomie planu 2023 roku. Opodatkowane podatkiem jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem: spadku

darowizny, zasiedzenia, zachowku, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nabycie praw do wkładu oszczędnościowego, nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Podatnikami podatku są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany. Natomiast płatnikami tego podatku są notariusze - od darowizn dokonanych w formie aktu notarialnego. Organem podatkowym dla podatku jest Urząd Skarbowy. Podatek od spadków i darowizn jest trudny do precyzyjnego zaplanowania.

- g) *Podatek od czynności cywilnoprawnych* - planuje się w kwocie **3.040.000 zł**, ze spadkiem o około 3,19 %. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy. Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnej. Zmiana w ustawie o PCC z 2023 roku wprowadza nowe zwolnienia w tym podatku, co uszczupla dochody gmin.
- 2. Wpływy z opłat** - planuje się w kwocie **21.521.238,60 zł** ze wzrostem o 3,87 % w stosunku do dochodów planowanych w 2023 r, z podziałem na:
- a) *Wpływy z „opłaty śmieciowej”* planuje się w kwocie **12.694.000 zł**. Są to dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponoszą je właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Miasta Puławy. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 6 h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- b) *Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* planuje się w kwocie **1.350.000 zł**. Na dochody te składają się przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz dochody realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- c) *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* planowane w 2024 roku w kwocie **366.300 zł**. Są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miasta Puławy.
- d) *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* - planowane są w 2024 roku w kwocie **3.251.100 zł**.
- e) *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano na 2024 r. w kwocie **520.000 zł** i jest ona w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r. Wysokość wpływów uzależniona jest od wpłat opłaty skarbowej z różnego tytułu, m. in. za wydanie pozwoleń, zaświadczeń, udzielaniem pełnomocnictw.
- f) *Opłata targowa* - planowana jest w kwocie **330.000 zł** tj. na poziomie wykonania za 2023 rok. Dokładnie oszacowanie dochodów z tytułu opłaty targowej nie jest możliwe gdyż wiąże się z wahaniami w związku ze specyfiką handlu targowiskowego.
- g) *Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* - dochody w 2024 r. planuje się na poziomie nieco wyższym od planu na 2023 roku - **1.250.000 zł**. W 2023 r. wydano 109 zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych w tym 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii, 74 zezwoleń na sprzedaż detaliczną oraz 23 zezwolenia na sprzedaż jednorazową. Łączna ilość punktów sprzedaży na terenie miasta w detalu to 83 sklepy a w gastronomii 48 lokali gastronomicznych.

- h) *Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* planuje się w kwocie **390.000 zł**.

Od 2021 r. w związku ze zmianą Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi budżety samorządów otrzymują wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dotyczy to opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata w części, o której mowa w art. 92 ust. 11, oraz dodatkowa opłata, o której mowa w art. 92 ust. 21, stanowią w wysokości:

- 1) 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gmina przeznacza środki, o których mowa powyżej na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

- i) *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* planuje się w kwocie **679.638,60 zł**. Wpływy z tego tytułu planuje się ze spadkiem o około 7,41 % w stosunku do planu dochodów 2023 roku.
- j) *Opłata tzw. „Pokładne”* - planuje się w wysokości **220.000 zł** z tytułu opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Miasto Puławy określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy. Opłaty te będą pobierane w imieniu gminy Miasto Puławy przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach, zgodnie z umową na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Miasto Puławy zawartą w dniu 30.10.2015 r.
- f) *Inne opłaty* - planuje się w kwocie **470.200 zł**, w tym:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w kwocie 450.000 zł,
 - opłaty planistycznej (renty) w kwocie 10.000 zł, (jest to specyficzny rodzaj dochodu, gdyż renta planistyczna naliczana jest jednorazowo w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym trudno jest przewidzieć jakie można uzyskać dochody z tego tytułu),
 - opłaty za koncesje, licencje w kwocie 3.000 zł,
 - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji realizowane w szkołach 1.100 zł,
 - opłaty za wydanie zaświadczeń na formularzu wielojęzycznym 5.000 zł,

- opłaty pozostałe m.in. egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów oraz różne opłaty realizowane w szkołach - 1.100 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planuje się w wysokości **70.656.680 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

a) *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* - planuje się w kwocie **61.670.657 zł** zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, określającą udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok w wysokości 38,46 % (wzrost o 0,06 % w stosunku do roku 2023).

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023r., 30 czerwca 2022 r. i 15 września 2021 r.

b) *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych* - planuje się w kwocie **8.986.023 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 %.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023r., 30 czerwca 2022r. i 30 czerwca 2021r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane w równych ratach miesięcznych na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

4. Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE - planuje się w kwocie 1.351.774,60 zł.

Środki pochodzące z budżetu UE na realizację programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych z udziałem tych środków oraz innych źródeł zagranicznych, są to:

- dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 380.250,18 zł;
- dotacja na realizację projektu „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy” - 170.000 zł;
- środki na realizację w SP Nr 1 programu ERASMUS + „Różnice sprawiające, że jesteśmy barwni” - 55.282 zł;
- środki na realizację w SP Nr 3 programu ERASMUS + „Z językiem i technologiami za pan brat” - 13.000 zł;
- środki na realizację przez SP Nr 3 programu ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością” - 317.370 zł;
- środki na realizację przez SP Nr 11 programu ERASMUS+ „R.E.P.O.W.E.R. KA2” - 34.327 zł;
- środki na realizację programu „Maluch+” 2022-2029 - 381.545,45 zł;

5. Pozostałe dochody - planuje się w kwocie 15.761.230,24 zł są to:

a) *Wpływy z różnych dochodów* - planuje się w kwocie 2.663.155,24 zł, w tym:

- prowizje dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzane do ZUS - 27.580 zł,
- wpływy z tytułu nałożenia mandatów karnych przez Straż Miejską w kwocie 22.000 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000 zł,
- wpływy opłat za koszty upomnień w toczących się postępowaniach w sprawie podatków i opłat 27.900 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 266.200 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 140.075,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- w kwocie 102.000 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności - w kwocie 143.700 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - w kwocie 1.501.600 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000 zł,
- dochody z tytułu umów darowizn kwocie 29.200 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w schronisku i mieszkaniach chronionych w kwocie 166.100 zł,
- wpływy z opłat z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia osób pełniących funkcję w związkach zawodowych 138.600 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 60.000 zł,
 - opłaty za korzystanie z toalet w kwocie 7.500 zł,
 - dochody za wydanie duplikatów kart obiadowych w kwocie 700 zł.
- b) *Wpływy z usług* - planuje się w wysokości **9.998.575 zł** z uwzględnieniem zmniejszenia o około 1 % w stosunku do planu roku 2023.

Na dochody te składają się:

- wpływy z usług stołówek szkolnych w kwocie 3.490.600 zł,
 - odpłatności za usługi żłobka w kwocie 835.800 zł,
 - wpływy z gmin ościennych za usługi miejskich przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie 2.024.400 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 730.000 zł,
 - odpłatności za usługi obiektów sportowych w kwocie 2.729.775 zł,
 - odpłatności za pobyt podopiecznych w DOA w kwocie 60.000 zł,
 - odpłatność podopiecznych w ośrodku wsparcia na ul. Kołtątaja w kwocie 40.000 zł,
 - wpływy z tytułu organizacji półkolonii w kwocie 75.000 zł,
 - wpływy z usługi wynajmu samochodu w SP 11 w kwocie 13.000 zł.
- c) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* - planuje się w wysokości **3.099.500 zł**.

Na dochody te składają się:

- dzierżawa nieruchomości gruntowych ZDM w kwocie 26.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń MOSiR w kwocie 190.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń ZDDPS w kwocie 4.800 zł,
- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, basenu, pomieszczeń pod sklepiki szkolne, miejsc parkingowych w placówkach oświatowych w kwocie 471.700 zł,
- czynszu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 2.080.000 zł,
- wpływów z dzierżaw nieruchomości gminnych w kwocie 327.000 zł.

Planowane dochody pochodzić będą z dzierżawy nieruchomości gminnych położonych przy ul. Lubelskiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. Centralnej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Zygmunta Wróblewskiego, ul. Hugona Kołtątaja, ul. Włostowickiej, ul. Towarowej, ul. Teofila Cichockiego, ul. Czartoryskich, ul. Stanisława Eustachiewicza, ul. Gdańskiej, ul. C.K. Norwida, ul. Kaniowczyków, ul. Wólka Profecka, ul. Piotra Norblina, 6 Sierpnia, ul. Przemysłowej, ul. Wojciecha Bartosza Głowackiego, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ślusarskiej.

Planuje się także dochody wynikające z Umowy Nr: 108.2019.NK z dnia 1 lutego 2019r. pomiędzy Miastem Puławy, a Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o. o., dotyczącej poddzierżawy nieruchomości, położonej na terenie gminy Miasto Puławy w obrębie Wólka Profecka z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska miejskiego przy ul. Dęblińskiej

6. Dotacje celowe, środki i wpływy na zadania bieżące planuje się w kwocie **6.958.582 zł**, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gminy z zakresu z oświaty i wychowania oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.180.000 zł (wysokość dotacji na realizację tych zadań dla danej gminy obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 141.682 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 886.000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 1.504.000 zł,
- finansowanie bieżącego funkcjonowania MOPS-u w kwocie 817.900 zł,
- finansowanie posiłków i zasiłków na posiłki dla potrzebujących w kwocie 939.000 zł,
- realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 490.000 zł,

Środki corocznie planuje się zgodnie z informacją z Wojewody Lubelskiego .

7. Subwencja ogólna - planuje się w kwocie **64.482.123 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Całość stanowi część oświatową.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.,
- skutki wzrostu o 12,30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg. stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki

DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących
750	Administracja publiczna	825.093,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.400,00
752	Obrona narodowa	2.100,00
851	Ochrona zdrowia	1.000,00
852	Pomoc społeczna	2.386.064,56
855	Rodzina	27.823.600,00
Razem		31.047.257,56

Plan na 2024 r. - 31.047.257,56 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące - 31.047.257,56 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące - planuje się w wysokości przyznanych środków z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie.

W 2024 r. planowane dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 31.047.257,56 zł i w stosunku do planu ujętego w projekcie budżetu na 2023 r. rosną o około 5,95%.

Przyznane dotacje celowe na 2024 rok zabezpieczają realizację następujących zadań:

- w zakresie administracji publicznej (spraw obywatelskie, USC) - kwota 825.093 zł,
- w zakresie bieżącego uzupełniania rejestru wyborców - kwota 9.400 zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 2.100 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia - kwota 1.000 zł,
- w zakresie pomocy społecznej - kwota 2.386.064,56 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - kwota 2.337.940,56 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - kwota 4.500 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 35.000 zł,
 - zakup oprogramowania systemu informatycznego POMOST- kwota 8.624 zł;
- w zakresie pomocy rodzinie - kwota 27.823.600 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - kwota 27.413.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia - kwota 410.600 zł.

**DOCHODY BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących
600	Transport i łączność	5.123.540
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.974
RAZEM		5.272.514

Plan na 2024 r. - 5.272.514 zł, w tym:**- dotacje celowe na zadania bieżące 5.272.514 zł**

Dotacje celowe na zadania bieżące - planuje się w kwocie 5.272.514 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

W tej grupie dochodów planuje się:

- kwotę 5.123.540 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów komunikacji z gminami ościennymi, dotacja pochodzi z budżetów gmin Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Gminy Puławy, Dęblina, Ryk, Kurowa, Baranów,
- kwotę 17.400 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania oświetlenia „starego” mostu przez rzekę Wisłę, dotacja pochodzi z budżetu Gminy Puławy,
- kwotę 131.574 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów powierzonego zadania w zakresie utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w części przypadającej na Gminę Puławy według ilości osób zameldowanych w Gminie w stosunku do ilości osób zameldowanych w Mieście.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan na 2024 r. - 42.243.352 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - 626.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 61.700 zł
- dotacje i inne środki - 41.555.652 zł, w tym:
 - dotacje z budżetu państwa - 41.112.902 zł
 - dotacje w ramach realizowanych projektów z udziałem środków UE - 442.750 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku -planuje się w kwocie 626.000 zł.

W ramach odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, uzyskane zostaną dochody z tytułu:

- 1.sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
 - sprzedaż 1 działki przy ul. Sympatycznej o pow. 0,0012 ha;
 - sprzedaż 12 działek przy ul. Lubelskiej o łącznej pow. 0,0266 ha;
- 2.sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców - planowana jest sprzedaż 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- 3.Wpłaty rat za nabycie nieruchomości w latach ubiegłych.

Ponadto planowane są do uzyskania dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - planuje się w kwocie 61.700 zł.

W 2024 r. planuje się, że dochody z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pochodzić będą z wpłat rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z lat ubiegłych.

3. Dotacje i inne środki - planuje się w kwocie 41.555.652 zł.

Powyższe środki planuje się pozyskać na podstawie zawartych umów, w tym z:

1. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- „Budowę drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480” w wysokości 845.000 zł (600/60016/635);
- „Budowę drogi w ul. Powiśle nr 1007607 L w Puławach na odcinku od km 0+ 521,70” w wysokości 1.400.000 zł (600/60016/635);

- „Budowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy-dot. ul. Skowieszyńskiej” w wysokości 88.100 zł (600/60016/635);

2. Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych na:

- „Budowę infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 2.454.765 zł (600/60016/637);
- „Budowę infrastruktury drogowej w Puławach - parking na Marinie” w wysokości 2.000.000 zł (926/92695/637);
- „Budowę infrastruktury drogowej w Puławach - budowę kanalizacji sanitarnej w Piasecznicy” w wysokości 105.235 zł (900/90001/637);
- „Budowę i modernizację obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP 10, 13 i 15” w wysokości 1.171.830 zł (801/80104/637);
- „Budowę i modernizację obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - obiekty sportowe (SP3, SP10, ZSO 1, ZSO 2, MOSiR)” w wysokości 7.839.424 zł (926/92601/637);
- „Przebudowę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach Etap I, II oraz Wymianę opraw oświetleniowych na terenie miasta Puławy” w wysokości 16.163.908 zł (900/90015/637);

3. Rezerwy celowej budżetu państwa na:

- „Instalację urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach” w wysokości 4.687.019 zł (900/90005/633);
- „Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach” w wysokości 2.378.981 zł (900/90095/633);

4. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

- Realizację projektu „Śladami przeszłości cmentarz Włostowicki w Puławach - prace renowacyjne pomników nagrobnych” w wysokości 147.000 zł (921/92120/609);
- „Renowację zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach” w wysokości 1.281.640 zł (921/92120/609);

5. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

- „Budowę windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Miasta Puławy dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 550.000 zł (750/75023/635);

6. Środki z Unii Europejskiej na:

- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 442.750 zł (720/72095/625);

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki budżetu miasta ogółem wynoszą - 349.318.352 zł, w tym:

- związane z realizacją zadań własnych - 312.998.580,44 zł, w tym:

➤ na programy finansowane z udziałem środków UE i zagranicznych - 1.915.968,42 zł, w tym:

- zadania bieżące - 1.424.024,42 zł
- zadania majątkowe - 491.944 zł

➤ na wydatki związane z ochroną środowiska - 1.350.000 zł, w tym na:

- zadania bieżące - 1.250.000 zł,
- zadania majątkowe - 100.000 zł

- związane z realizacją zadań zleconych ustawami - 31.047.257,56 zł

- realizowanych na podstawie porozumień z innymi JST - 5.272.514 zł

Struktura wydatków:

- wydatki bieżące - 297.662.700 zł

- wydatki majątkowe - 51.655.652 zł

W projekcie budżetu miasta wydatki przedstawione zostały w trzech załącznikach, w tym:

1. Załącznik Nr 2 - Plan wydatków ogółem na 2024 r., prezentuje wydatki w podziale na :

1) wydatki bieżące wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

w grupach paragrafów, w tym:

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

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

2. Załącznik Nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne

3. Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych

4. Załącznik Nr 7 - Wydatki na zadania Budżetu Obywatelskiego

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 259.179.570,10 zł

Plan na 2024 r. - 261.342.928,44 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 142.253.668,02 zł:

- budżecie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 12,3%,
- zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń do poziomu najniższego planowanego wynagrodzenia tj. 4.242 zł od stycznia 2024 roku, a od lipca 2024 r. 4.300 zł,
- 10% dla pozostałych pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem wzrostu dodatków za wysługę lat,
- odprawy emerytalne ze wszystkich jednostek zostały zaplanowane w rezerwie celowej,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 7.000 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 80.917.748 zł

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 1.205.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 23.089.490 zł

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 38.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.648.000 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 1.424.024,42 zł

- obsługa długu - 7.010.000 zł

Dynamika - 100,83 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 34.000 zł

Plan na 2024 r. - 38.450 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.000 zł

Dynamika - 113,09 %

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 31.000 zł

Plan na 2024 r. - 35.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.000 zł

Dynamika - 112,90 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem rowu przeciwpowodziowego w osiedlu Włostowice, rowu melioracyjnego przy ul. Słowackiego (między ulicami: Lubelską a Kaniowczyków), rowu w ul. Tysiąclecia PP i innych.

ROZDZIAŁ 01030

IZBY ROLNICZE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 3.000 zł

Plan na 2024 r. - 3.450 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.450 zł

Dynamika - 115 %

W ramach ww. rozdziału planuje się wydatki związane z odpisem w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Zaplanowany wydatek na ten cel w 2022 r. związany jest ze średnią ceną skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wiąże się z wysokością stawki podatku rolnego oraz wysokością wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 8.928.350 zł

Plan na 2024 r. - 7.542.300 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.542.300 zł

Dynamika - 84,48 %

Z tego działu wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Miejskich zostały przeniesione do działu 750 - Administracja publiczna rozdział 75023 - Urzędy Gmin.

ROZDZIAŁ 60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 7.254.000 zł

Plan na 2024 r. - 6.541.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.541.000 zł

Dynamika - 90,17 %

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 6.000.000 zł na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Puławy, w ramach którego planowana jest rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach, w związku z realizacją przewozów zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy i gmin sąsiadujących z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienia międzygminne, w celu bieżącego zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Układ komunikacyjny obejmuje swoim zasięgiem Miasto Puławy oraz miejscowości położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych, tworząc 27 linii komunikacyjnych, w tym 10 linii komunikacyjnych kursujących w granicach administracyjnych Miasta Puławy.

Kwota w wysokości 3.000 zł zostanie przeznaczona na zwrot niewykorzystanych dotacji na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Puławy a sąsiednimi gminami.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe w wysokości 538.000 zł na realizację zadań własnych gminy związanych z utrzymanie infrastruktury przystankowej komunikacji zbiorowej, w tym: utrzymanie nawierzchni peroników, mycie wiat, utrzymanie i remonty wiat, tablic informacji elektronicznej, ławek i śmietniczek.

W ramach tego zadania realizowane będą następujące usługi:

- letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni peroników,
- utrzymanie i opróżnianie śmietniczek na przystankach,
- utrzymanie i remonty wiat przystankowych,
- utrzymanie i remonty ławek na przystankach,
- utrzymanie i remonty tablic informacji elektronicznej wraz z przyłączami energii elektrycznej,
- dostawa energii elektrycznej do tablic.

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.437.093 zł

Plan na 2024 r. - 904.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 904.000 zł

Dynamika - 62,90 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań własnych gminy związanych z bieżącym utrzymaniem dróg z przeznaczeniem na następujące zadania:

- remonty częściowe jezdni i chodników,
- remonty dróg gruntowych,
- odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego,
- naprawa i uzupełnienie oznakowania pionowego,
- mycie znaków drogowych,
- konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej,
- roboty awaryjne (naprawa barierek zabezpieczających, progów zwalniających, wykonanie dokumentacji, itp.),
- geodezyjne wytyczanie granic pasa drogowego dróg gminnych,
- dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych,
- wymiana programu do ewidencji dróg wraz z przeniesieniem i uzupełnieniem danych,
- aktualizacja Planu Rozwoju Sieci Drogowej,
- wykonanie przeglądów technicznych dróg,
- przegląd techniczny mostów w ul. 4 Pułku Piechoty, Rybackiej i kładek dla pieszych nad ul. Głęboką i tzw. „Starą Głęboką”,
- bieżące remonty obiektów mostowych,
- ubezpieczenie dróg.

ROZDZIAŁ 60017

DROGI WEWNĘTRZNE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 222.000 zł

Plan na 2024 r. - 80.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.000 zł

Dynamika - 36,04 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań własnych gminy związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych z przeznaczeniem na następujące zadania:

- remonty częściowe jezdni i chodników,

- remonty dróg gruntowych,
- utrzymanie oznakowania,
- geodezyjne wytyczanie granic pasa drogowego dróg wewnętrznych gminy Miasto Puławy.

ROZDZIAŁ 60053

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 15.257 zł

Plan na 2024 r. - 17.300 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.300 zł

Dynamika - 113,39 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań własnych gminy związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami kanałów technologicznych zlokalizowanych na drogach gminnych i wewnętrznych gminy Miasto Puławy.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 56.000 zł

Plan na 2024 r. - 57.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 57.000 zł

Dynamika - 101,79 %

ROZDZIAŁ 63003

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 56.000 zł

Plan na 2024 r. - 57.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 57.000 zł

Dynamika - 101,78 %

W ramach planowanej kwoty w 2024 roku przewiduje się promocję oferty turystycznej miasta jako turystyki aktywnej, weekendowej i rodzinnej. Miasto będzie rozwijać współpracę z siecią lokalnych centrów informacji turystycznej w zakresie wspólnej promocji produktów.

Planowany jest udział w targach turystycznych, wystawach i wydarzeniach umożliwiających prezentację oferty miasta również za pośrednictwem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Przewiduje się promocję miasta w prasie, mediach i telewizji oraz poprzez kolportaż materiałów informacyjnych (m.in. ulotki, plakaty) oraz współorganizację imprez turystycznych w mieście. W zakresie promowania oferty turystycznej miasta i rozpowszechniania materiałów informacyjno-promocyjnych planowana jest kontynuacja współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Puławach, Kazimierzu Dolnym i innymi ośrodkami.

Planowane jest opracowanie i materiałów związanych z promocją turystyczną miasta, wydruk map turystycznych oraz rozbudowę aplikacji turystycznej miasta o nowe funkcjonalności.

Przedłużona zostanie współpraca z innymi gminami i podmiotami w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Na opłacenie składki członkowskiej w organizacji zabezpiecza się kwotę w wysokości 16 000 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 4.117.500 zł

Plan na 2024 r. - 4.583.600 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.583.600 zł

Dynamika - 111,32%

ROZDZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.234.500 zł

Plan na 2024 r. - 1.474.600 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.474.600 zł

Dynamika - 119,45 %

W ramach realizacji zadań bieżących w 2024 r. planuje się zabezpieczenie środków na:

1. koszty obowiązkowych ogłoszeń prasowych dotyczących przeznaczenia nieruchomości do udostępniania (w tym m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia) lub ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty pocztowe - 5.000 zł;

2. koszty opracowań dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz wyceny nieruchomości gminnych i ich części składowych - 40.000 zł;
3. opłaty z tytułu złożenia wniosku o depozyt, opłaty od wpisów w Księgach Wieczystych, opłaty skarbowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych innych niż związanych z nabyciem nieruchomości do zasobu gminnego - 10.000 zł;
4. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach położonych przy ul. Mokrej i ul. Kazimierskiej, użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Lubelskiej; opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości nabytej na realizację zadań własnych gminy położonej pomiędzy ul. Lubelską i ul. Wojska Polskiego), opłata za dzierżawę gruntu położonego w Puławach obr. Miasto Puławy (bulwar przy porcie), opłaty za dzierżawę nieruchomości położonej w Puławach obr. Wólka Profecka z przeznaczeniem na targowisko miejskie - 45.000 zł;
5. opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków - 6.000 zł;
6. wypłata na rzecz osób fizycznych odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Puławy nieruchomości wydzielonych pod drogi - 120.000 zł;
7. wypłata na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (np. spółek, Skarbu Państwa) odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Puławy nieruchomości wydzielonych po drogi - 50.000 zł;
8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10.000 zł;
9. koszty sądowe związane z windykacją zaległości budżetowych - 1.000 zł.

W 2024 roku w ramach wydatków zakłada się wypłatę wynagrodzenia w wysokości 2.600 zł Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. za partycypację w kosztach związanych z administrowaniem Podstrefą „Puławy” oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury podstrefy zgodnie z umową obowiązującą od 01 czerwca 2014r. (aneks nr 3 z dnia 23.10.2020 r.). W chwili obecnej Podstrefa „Puławy” Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” o powierzchni 12182 m² obejmuje tereny należące do Miasta Puławy, zlokalizowane wyłącznie na obszarze Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego przy ul. Mościckiego 1 w Puławach.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zgodnie z zawartymi umowami wykonawczymi nr 464.2014.NK z 17.12.2014 r. oraz nr 466.2014.NK z 17.12.2014 r., zarządzanie zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz zarządzanie lokalami użytkowymi powierzone jest Przedsiębiorstwu „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach. Ogółem z tytułu wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań dot.

gospodarki gruntami i nieruchomościami określonymi w w/w umowach, wydatki Gminy planowane są w wysokości **735.000 zł** /w tym podatek VAT/ zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2024 r., który przewiduje zarządzanie:

- 1) niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 229 535,00 m²
- 2) zabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 28 518,00 m²
- 3) obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej w tym:
 - automatycznymi toaletami publicznymi (szt. 6)
 - boksem garażowym (szt.1)
- 4) lokalami użytkowymi w budynkach stanowiących 100% Gminy o pow. 2 049,36 m²
- 5) lokalami użytkowymi w budynkach wspólnot lokalowych o pow. 662,72 m².

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na:

- 1) dostawę mediów do nieruchomości przy ul. Lubelskiej 9, Kazimierskiej 2, Głębokiej 7a oraz dla potrzeb funkcjonowania automatycznych toalet publicznych znajdujących się na terenie Miasta Puławy - 93.500 zł;
- 2) dostawę mediów do lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Puławy - 5.500 zł;
- 3) remont 6 automatycznych toalet publicznych - 35.000 zł;
- 4) remont schodów terenowych przy ul. Głębokiej 7a - 20.000 zł;
- 5) remont chodnika przy ul. Eustachiewicza 6 - 40.000 zł;
- 6) remont placów zabaw przy ul. Czartoryskich 11 i 15 - 105.000 zł;
- 7) prowadzenie i utrzymanie toalety publicznej przy al. Królewskiej 4 - 120.000 zł;
- 8) rozliczenia z 3 Wspólnotami Lokalowymi, w których Miasto Puławy posiada udziały (zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w części Gminy, zaliczki na fundusz remontowy w części Gminy oraz wpłaty z tytułu mediów) - 25.000 zł;
- 9) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności Gminy z tytułu wynajmu gminnych nieruchomości oraz w sprawach o eksmisję z w/w nieruchomości - 6.000 zł.

ROZDZIAŁ 70007

GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.883.000 zł

Plan na 2024 r. - 3.109.000 zł,

Dynamika - 107,83 %

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą nr 466.2014.NK z dnia 17.12.2014 r., zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy, lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi powierzone jest Przedsiębiorstwu „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach. Ogółem z tytułu wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określonych w w/w umowie, wydatki Gminy planowane są w wysokości 1.455.000 zł zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2024 r., który przewiduje zarządzanie:

- 1) lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 22 882,23 m² w tym:
 - lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% Gminy - 12 519,10 m²
 - lokale mieszkalne Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - 10 363,13 m²
- 2) terenami stanowiącymi własność Gminy przy budynkach mieszkalnych o pow. 98 688,85 m². Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na:
 1. dostawę mediów do lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy - 53 000 zł;
 2. konserwację anten zbiorczych TV w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy - 11 000 zł
 3. remont pustostanów lokali mieszkalnych oraz dokonywanie napraw lokali mieszkalnych w zakresie nieobciążającym najemcy zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - 80 000 zł;
 4. wykonanie izolacji ścian budynku mieszkalnego przy ul. Norblina 119 - 40 000 zł;
 5. rozliczenia z 43 Wspólnotami Mieszkaniowymi, w których Miasto Puławy posiada udziały (zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w części Gminy, zaliczki na fundusz remontowy w części Gminy oraz wpłaty z tytułu mediów) - 1 095 000 zł;
 6. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Puławy - 330 000 zł;
 7. wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych (np. spółdzielni mieszkaniowych), z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do otrzymania takich lokali zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi. Roszczenie odszkodowawcze przysługuje na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - 10 000 zł;
 8. koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności Gminy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz w sprawach o eksmisję z w/w lokali - 35 000 zł;

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 325.900 zł

Plan na 2024 r. - 336.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 60.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 276.000 zł

Dynamika - 103,10 %

ROZDZIAŁ 71004

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przewidywane wykonanie za 2023 r. - 105 900,00 zł

Plan na 2024 r. - 136.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 60.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70.000 zł

Dynamika - 128,42%

W zakresie działalności usługowej - planowanie przestrzenne przewiduje:

1) Sporządzenie opracowań planistycznych gminy Miasto Puławy:

- plan miejscowy „Południe”,
- plan miejscowy „Wojska Polskiego - Lubelska”,
- plan miejscowy „Orlika”,
- plan miejscowy „teren położony przy ul. Lubelskiej”,
- plan miejscowy „Aignera”,
- plan miejscowy „Włostowice F, G, H - część III”;

2) Przystąpienie do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wynikającej z wniosków (I etap);

3) Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

4) Wykonanie szacunków dotyczących naliczenia renty planistycznej;

5) Diety członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

ROZDZIAŁ 71035

CMENTARZE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 220.000 zł

Plan na 2024 r. - 200.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200.000 zł

Dynamika - 90,91 %

W ramach tego rozdziału planuje się na 2024 r. środki finansowe w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ulicy Piaskowej i Budowlanych, w zakresie utrzymania we właściwym stanie sanitarno - porządkowym i technicznym obiektów oraz urządzeń na terenie cmentarzy oraz utrzymania czystości i porządku, zieleni na ww. cmentarzach, a także na opiekę nad grobem rodzinnym Alicji i Edwarda Syroków znajdującym się na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaskowej w Puławach zgodnie z zapisami testamentu notarialnego sporządzonego 21.10.2014 r. przed Justyną Karasińską - notariuszem w Puławach, na mocy którego gmina Miasto Puławy została powołana do dziedziczenia jako spadkobierca testamentowy po zmarłym Edwardzie Syroka.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 444.000 zł

Plan na 2024 r. - 814.500 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 392.000 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 422.500 zł

Dynamika - 183,45 %

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 444.000 zł

Plan na 2024 r. - 814.500 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 392.000 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 422.500 zł

Dynamika - 183,45 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano:

- zakup kart magnetycznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli,

- opłaty za abonamenty i licencje systemów i programów komputerowych wykorzystywanych przez jednostki budżetowe i CUW (program finansowo-księgowy, płacowy, nabór, VAT, iPrzedszkole, art.30 KN, sigma, wyposażenie, iOpłaty),
- wymianę uszkodzonych czytników w przedszkolach,
- opłaty za internet,
- hosting stron internetowych www dla jednostek
- realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd (szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie audytu KRI, wdrożenie SZBI, eAuditor, zakup UPS i Firewall/UTM, zakup dysków SSD).

DZIAŁ 730

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 40.000 zł

Plan na 2024 r. - 40.000 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000 zł

Dynamika - 100 %

ROZDZIAŁ 73016

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 40.000 zł

Plan na 2024 r. - 40.000 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000 zł

Dynamika - 100 %

W 2024 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Puławy, planuje się udzielenie stypendiów specjalnych i rocznych dla studentów mieszkających i studiujących w Puławach. Stypendium roczne przyznawane jest raz w roku, trzem studentom z każdego kierunku studiów osiągającym najlepsze wyniki w nauce na okres 9 miesięcy, w kwocie 300 zł miesięcznie. Stypendium specjalne, przyznawane jest dwa razy w roku, nie więcej niż pięciu studentom osiągającym najlepsze wyniki. Kwota przyznanego stypendium nie może być wyższa niż 1500 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 24.505.314 zł

Plan na 2024 r. - 26.276.012,02 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składniki - 20.656.862,02 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.853.150 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 566.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 200.000 zł

Dynamika - 107,23 %

ROZDZIAŁ 75022

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 536.319 zł

Plan na 2024 r. - 566.300 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składniki - 4.800 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 547.000 zł

Dynamika - 105,60 %

W 2024 r. planowane środki zostaną przeznaczone na:

- wypłata diet dla radnych - 547.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (okolicznościowe upominki na koniec kadencji) - 4.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki kwiatowe i wieńce na uroczystości państwowe i miejskie) - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - (szkolenia, legitymacje i wizytówki dla radnych nowej kadencji, życzenia świąteczne, uroczyste sesje) - 10.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 3.000 zł.

ROZDZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 19.274.025 zł

Plan na 2024 r. - 20.771.442,02 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 16.960.192,02 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.594.250 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 200.000 zł

Dynamika - 107,77 %

W ramach rozdziału planuje się kwotę 20.771.442,02 zł na realizację zadań przez: Wydział Organizacyjny, Wydział Gospodarczy, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydział Finansowo-Księgowy, Urząd Stanu Cywilnego, Centrum Usług Wspólnych oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Wydział Organizacyjny planuje wydatki na wynagrodzenia i składki w 2024 r. w kwocie 14 050.792,02 zł. Powyższe środki obejmują: płace pracowników Urzędu Miasta, nagrody jubileuszowe - łącznie 10.868.893 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka - 886.000 zł, oraz pochodne od płac: składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - łącznie 2.295.899,02 zł. Odprawy emerytalne zabezpieczone są w rezerwie celowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych planowane przez Wydział Organizacyjny w kwocie 421.200 zł obejmują:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 60.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 8.000 zł,
- koszty pobytu pracowników w podróżach służbowych krajowych - 30.000 zł,
- koszty pobytu pracowników w podróżach służbowych zagranicznych - 4.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 279.200 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 40.000 zł,

Wydatki zaplanowane przez Wydział Obsługi Mieszkańców w kwocie 411.000 zł pokryją koszty wysyłki korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz opłatę za roznoszenie korespondencji - decyzji podatkowych.

Wydział Rozwoju Miasta w roku 2024, w ramach zabezpieczonej kwoty 334 000 zł, planuje opracowanie dokumentów strategicznych dla zintegrowanej inwestycji terytorialnej (ZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy (MOF), tj. strategii ponadlokalnej, która stanowiła będzie równocześnie plan wykonawczy ZIT. Zgodnie z deklaracjami gmin tworzących MOF oraz podjętymi uchwałami przez rady tych gmin wspólny projekt miałyby zostać opracowany oraz realizowany w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 tj. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Również planuje się opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy, który ma być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest to dokument o charakterze strategicznym, który jest wymagany w przypadku realizacji projektów z zakresu transportu publicznego a takie przewidziane są do realizacji w ramach ZIT-u. Z zaplanowanych środków finansowych planuje się również dokończenie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto planuje się także pokrycie kosztów ewentualnych postępowań sądowych i prokuratorskich w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Wydział Finansowy w ramach zabezpieczonych środków w wysokości 50.000 zł planuje pokryć wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne wynajmowane, znajdujące się w budynkach w całości stanowiących własność gminy oraz we wspólnotach mieszkaniowych, a także z zakupem usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz z zakresu raportowania schematów podatkowych.

Urząd Stanu Cywilnego zaplanował 43.000 zł na realizację zadań statutowych oraz wynagrodzeń bezosobowych, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł (art. biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, kwiaty i wiązanki dla Jubilatów),
- zakup środków żywności - 2.000 zł (tort, słodczyce dla Jubilatów)
- zakup energii - 22.000 zł (energia cieplna i elektryczna),
- zakup usług remontowych - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.000 zł (wywóz nieczystości stałych, woda i ścieki różnego rodzaju przeglądy i naprawy, obsługa fotograficzna uroczystości, upominki , catering tj. wypożyczenie naczyń i czajników oraz obsługa kelnerska, wynajęcie sali na uroczystości),
- różne opłaty i składki - 1.000 zł.

Wydział Gospodarczy na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanował kwotę 1.362.000 zł, z przeznaczeniem na m.in.:

- opłaty za energię, wodę, tłumaczenia, pomieszczenia garażowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, pojazdów,
- zakup materiałów i wyposażenia, książek środków żywności (materiały biurowe, papier, wyposażenie, artykuły spożywcze, druki, materiały eksploatacyjne tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek),
- zakup różnego rodzaju usług, koszty postępowania sądowego (remonty, konserwacje, naprawy, flagowanie miasta),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary, odzież roboczą.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 1.116.150 zł na wydatki związane utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na rzecz Urzędu Miasta przez Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki obejmują:

- koszty utrzymania elektronicznych systemów i oprogramowania komputerowego: System Informacji Geograficznej GIS - ESRI, oprogramowanie dla USC, opieka autorska systemu obiegu dokumentów EL-Dok System oraz Rejestru Czasu Pracy, System do ewidencji ludności i Rejestr wyborców- SELWIN Signity, System Informacji Prawnej, Aktualizacja i serwis systemów finansowo - księgowych Info-System Groszek, System Edytor aktów prawnych, System GOMiG - gospodarka odpadami, oprogramowanie antywirusowe oraz antyspamowe, system do obsługi Rady Miasta Puławy oraz oprogramowanie do transkrypcji materiałów wideo z sesji, program Witkac.pl, Lexdokumenty, oprogramowanie LUPE oraz hosting stron internetowych www i inne,
- koszty odnowienia i zakupu nowych podpisów kwalifikowanych,
- koszty integracji systemów informatycznych, serwis drukarek i sprzętu komputerowego,
- koszty przeprowadzania audytu informatycznego,
- koszty utrzymania umowy serwisowej systemu do obsługi sieci informatycznej, inwentaryzacji zasobów informatycznych i oprogramowania, moduł helpdesk,
- przedłużenie abonamentu na pakiet Office 365, przedłużenie abonamentu na program do zdalnej pomocy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zakup domen,
- zakup sprzętu peryferyjnego, teleinformatycznego,
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogowym),
- wydatki na realizację porozumienia z MPWiK.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach.

Na zaplanowaną łączną kwotę 2.983.300 zł składają się koszty: wynagrodzeń pracowników (19 etatów) wraz z pochodnymi w wysokości 2.669.100 zł oraz wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 314.200 zł: ZFŚS, zakupu materiałów, sprzętu biurowego i fachowych publikacji, czynszu za wynajem lokalu będącego siedzibą jednostki (obejmującego: koszt wynajmu, zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody, wywozu śmieci, sprzątnięcia), ubezpieczenia mienia i innych np.: telefonów, poczty, szkoleń, podróży służbowych, napraw sprzętu itp., a także obsługi prawnej jednostki.

ROZDZIAŁ 75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przewidywane wykonanie za 2023 r. - 687.570 zł

Plan na 2024 r. - 641.070 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 29.070 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 612.000 zł

Dynamika - 93,24 %

W ramach planowanej kwoty 641.070 zł Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w 2024 roku przewiduje się realizację działań w kilku ważnych obszarach:

1. Zadania z zakresu polityki informacyjnej i komunikacji społecznej. W tym obszarze na realizację zadań przewidziano kwotę 130.000 zł.
 - 1.1. Prowadzenie polityki informacyjnej miasta. Realizacji tego zadania służyć będzie rozwijanie portalu miejskiego z podstronami, kontynuacja oraz promocja komunikacji z mieszkańcami za pomocą systemu SISMS, który zyskał popularność i służy do przekazywania społeczności różnorodnych komunikatów, m.in. o zagrożeniach czy wydarzeniach miejskich. Do zadań należy również rozwijanie miejskich profili w mediach społecznościowych, również poprzez kampanie sponsorowane oraz spoty reklamowe w mediach lokalnych.
 - 1.2. Współpraca z mediami - zadanie obejmuje organizację spotkań i konferencji prasowych, zamieszczanie materiałów prasowych, emisję okolicznościowych komunikatów takich jak życzenia, kondolencje itp.
 - 1.3. Organizacja i obsługa uroczystości związanych z ważnymi momentami dla społeczności miejskiej, m.in. rozpoczęciem lub zakończeniem inwestycji podjętych przez miasto, podpisywaniem umów. Środki będą przeznaczone m.in. na produkcję zaproszeń, realizację oprawy wydarzeń, organizację spotkań, eventów itp.
 - 1.4. Produkcja materiałów okolicznościowych, m.in. zaproszeń, dyplomów i statuetek oraz związanych z ważnymi uroczystościami i jubileuszami podmiotów działających w mieście.
2. Zadania z zakresu konsultacji społecznych. Na realizację Budżetu Obywatelskiego oraz innych form konsultacji przewidziano kwotę 20.000 zł.
 - 2.1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego poprzez przeprowadzenie procedury oraz organizację kampanii promocyjnej oraz spotkań z mieszkańcami. W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na promocję tej inicjatywy za pośrednictwem mediów społecznościowych w kampanii sponsorowanej oraz przy pomocy lokalnych mediów (np. spotów promujących Budżet Obywatelski, audycje tematyczne bądź artykuły sponsorowane).
 - 2.2. Dystrybucja ulotek, plakatów i innych materiałów informacyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
 - 2.3. Organizacja spotkań, warsztatów z zakresu konsultacji społecznych z mieszkańcami, przeprowadzanie ankiet, spacerów badawczych. Działania te wykonywane

są w porozumieniu z innymi wydziałami urzędu w celu realizacji ich zadań bieżących.

3. Współpraca zagraniczna - na to zadanie przewidziana jest kwota 30.000 zł.
 - 3.1. Rozwijanie obszarów współpracy i realizacja wspólnych projektów z miastami partnerskimi, min.: wymiana młodzieży szkolnej. Zadaniu służyć będzie poszukiwanie źródeł finansowania.
 - 3.2. Organizacja wizyt studyjnych przedstawicieli miast partnerskich w Puławach oraz wyjazdów oficjalnych delegacji na spotkania miast partnerskich za granicą.
4. Składki członkowskie - przewidziano środki w kwocie 30.000 zł na składki członkowskie wynikające z przynależności miasta Puławy do związków i stowarzyszeń tj. Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich i Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.
5. Wynagrodzenia i pochodne - w celu zabezpieczenia możliwości pełnej realizacji powyżej wymienionych zadań kształtujących komunikację zewnętrzną miasta zabezpieczono w budżecie środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.770 zł, wynikające z tytułu zawarcia umowy o dzieło bądź zlecenie. Są to zlecenia obejmujące m.in. projekty graficzne, wykonanie projektów artystycznych do materiałów informacyjnych, projekty autorskie dedykowane miastu.
6. Działania promocyjne Miasta Puławy, w tym promowanie Puławoaktywności - 287.570 zł w tym:
 - 6.1. Organizacja wydarzeń promocyjnych i okolicznościowych, wzmacniających wizerunek miasta i służących budowaniu integracji społecznej;
 - 6.2. Promocja wizerunku podczas wydarzeń kulturalnych i artystycznych (m.in. promocja miasta w ramach organizowanych wydarzeń)
 - 6.3. Promocja wizerunku podczas imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
7. Inne działania promocyjne -118.730 zł w tym:
 - 7.1. Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych z logo „Puławy z myślą o człowieku” oraz herbem Miasta Puławy, służące promocji wizerunku oraz oprawie oficjalnych wydarzeń organizowanych przez Miasto Puławy (produkty dedykowane poszczególnym grupom odbiorców, konkretnym kampaniom i działaniom promocyjnym).
 - 7.2. Przygotowanie i produkcja wydawnictw promocyjnych miasta prezentującego ofertę Puław.
 - 7.3. Utrzymanie i rozwijanie funkcjonalności Puławskiej Karty Mieszkańca.
 - 7.4. Publikacje promocyjne w mediach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz w wydawnictwach branżowych.
 - 7.5. Produkcja kalendarzy na 2025 rok.

7.6. Produkcja materiałów okolicznościowych (dyplomy, statuetki, papier firmowy, teczki z logo i inne).

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 3.658.400 zł

Plan na 2024 r. - 3.891.200 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.662.800 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 226.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł

Dynamika - 106,36 %

Zaplanowane wydatki na 2024 rok zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych CUW. Przewiduję się obsługę w zakresie finansowo-księgowym 24 jednostek oraz w zakresie informatycznym 29 jednostek budżetowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki w 2024 r. wyniosą - 3.662.800 zł. Powyższe środki obejmują: płace pracowników CUW, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac: składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Planowane zatrudnienie obejmować będzie pracowników działu finansowo-księgowego, działu informatycznego, radców prawnych, inspektorów ds. BHP, stanowisko ds. bezpieczeństwa danych osobowych oraz obsługę sekretariatu i kadr.

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmują: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, koszty pobytu pracowników w podróżach służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkolenia pracowników, koszty zakupu energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i innych opłat związanych z ubezpieczeniem i administrowaniem budynkiem oraz zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie jednostki.

ROZDZIAŁ 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 349.000 zł

Plan na 2024 r. - 406.000 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 406.000 zł

Dynamika - 116,33 %

W ramach zaplanowanych środków przewidziano:

1. Prowizje od pobieranej opłaty targowej przez spółkę gminną „Targowiska Puławskie” Spółka z o.o., zakup bloczków opłaty targowej i druków kasowych kwitariuszy przychodowych oraz opłaty pocztowe za przesyłki dotyczące wymiaru podatku i upomnienia w kwocie 350.000 zł. Z tytułu pobranej opłaty targowej wypłacane jest wynagrodzenie za inkaso, które wynosi 95% wysokości pobranych opłat targowych.
2. Opłaty z tytułu postępowań egzekucyjnych w zakresie ściągalności podatków i opłat lokalnych w kwocie 10.000 zł,
3. Wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz, opinii niezbędnych jako dowód w prowadzonych postępowaniach podatkowych.
4. Pokrycie kosztów postępowania sądowego koniecznych do poniesienia w przypadku toczących się postępowań spadkowych oraz pokrycie ewentualnych długów odziedziczonych po zmarłych 25.000 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.467.600 zł

Plan na 2024 r. - 2.806.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.814.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 942.500 zł
 - w tym rezerwa 752.700 zł
 - w tym: Budżet Obywatelski - 10.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 8.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 41.000 zł

Dynamika - 113,71 %

ROZDZIAŁ 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 47.300 zł

Plan na 2024 r. - 42.500 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.500 zł
 - w tym: Budżet Obywatelski - 10.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.000 zł

Dynamika - 89,85 %

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planowane jest:

1. Utrzymanie obiektu strażnicy - 12.300 zł, w tym:
 - 1) koszty energii elektrycznej, wody, zużycia gazu i opłat telefonicznych,
 - 2) konserwacja obiektu, instalacji technicznych i urządzeń oraz ich niezbędne naprawy i przeglądy.
2. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 8.000 zł;
3. Działalność gospodarcza jednostki - 18.000 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów pędnych,
 - 2) zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego oraz odzieży ochronnej,
 - 3) naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń pożarniczo - ratowniczych,
4. Koszty pozostałe - 4.200 zł, w tym:
 - 1) ubezpieczenie pojazdu, strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - 2) badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponadto planowa jest realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach”.

ROZDZIAŁ 75415

ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 8.000 zł

Plan na 2024 r. - 8.500 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 8.500 zł

Dynamika - 106,25 %

Środki finansowe w wysokości 8.500 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ 75416

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.724.000 zł

Plan na 2024 r. - 1.951.200 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.814.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 104.200 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.000 zł

Dynamika - 113,17%

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Straży Miejskiej planowane są m.in.:

1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 17 funkcjonariuszy i 1 pracownika cywilnego - 1.814.000 zł.
2. Ekwiwalent dla funkcjonariuszy za pranie sortów mundurowych i zakup sortów mundurowych - 33.000 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżącą, min.: zakup paliwa i wyposażenia, szkolenie funkcjonariuszy SM, opłatę częstotliwości radiowej oraz obowiązkowe ubezpieczenia samochodu i naprawy pojazdów, opłatę usług związanych z funkcjonowaniem eko-patrolu, badania lekarskie strażników - 103.200 zł.
4. Koszty sądowe związane z windykacją zaległości budżetowych - 1.000 zł.

ROZDZIAŁ 75421

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 668.300 zł

Plan na 2024 r. - 777.800 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 777.800 zł

- w tym rezerwa 752.700 zł

Dynamika - 116,38 %

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań zarządzania kryzysowego planowane jest:

1. Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i na potrzeby zarządzania kryzysowego (wyposażenie, konserwacja i eksploatacja) - 15.100 zł.
2. Zakup sprzętu na wyposażenie służb ratowniczych - 10.000 zł.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego - 752.700 zł. Jest to rezerwa obligatoryjna, którą tworzy się na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

ROZDZIAŁ 75495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 20.000 zł

Plan na 2024 r. - 26.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.000 zł

Dynamika - 130 %

W ramach wydatków bieżących na realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa planowane jest:

1. Opłata za wodę na cele ochrony przeciwpożarowej i opłaty inne (5.000 zł).
2. Opłaty za zezwolenia i decyzje (3.000 zł).
3. Zakup materiałów dydaktycznych do profilaktyki (5.000 zł).
4. Zakup energii (13.000 zł).

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 13.480.000 zł

Plan na 2024 r. - 7.020.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.000 zł
- obsługa długu - 7.010.000 zł,

Dynamika - 52,08 %

ROZDZIAŁ 75702

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

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 13.480.000 zł

Plan na 2024 r. - 7.020.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.000 zł
- obsługa długu - 7.010.000 zł,

Dynamika - 52,08 %

Miasto Puławy w latach poprzednich podpisało umowy na emisję obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na rok 2024 i lata następne. Łączna kwota zobowiązań na koniec 2023r. wyniesie 154.000.000,00 zł.

W 2024 r. Miasto Puławy na obsługę długu z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych przeznaczy kwotę w wysokości 7.020.000 zł. W trakcie roku będzie potrzeba zwiększenia środków na ten cel np. z wolnych środków lub dodatkowych dochodów.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie (nie rozdysponowana rezerwa) ogółem za 2023 r. - 525.492 zł

Plan na 2024 r. - 1.905.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.905.000 zł

- w tym rezerwa 1.900.000 zł:

- rezerwa ogólna 400.000 zł
- rezerwa celowa 1.500.000 zł

ROZDZIAŁ 75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 8.000 zł

Plan na 2024 r. - 5.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000 zł,

Dynamika - 62,50 %

W rozdziale tym planuje się zabezpieczyć koszty związane z opłatami sądowymi w wysokości 3.000 zł, jak również bieżące wydatki związane z bieżącym rozliczeniem podatku od towarów i usług z tytułu rozliczeń scentralizowanych Miasta Puławy w wysokości 2.000 zł.

ROZDZIAŁ 75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan na 2024 r. - 1.900.000 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.900.000 zł

- w tym:

- rezerwa ogólna - 400.000 zł,
- rezerwa celowa - 1.500.000 zł.

Rezerwa ogólna zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna stanowić od 0,1 % - 1 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ma charakter obowiązkowy i tworzona jest w celu sfinansowania wydatków nieprzewidzianych w uchwale budżetowej. Zaplanowana kwota w wysokości 400.000 zł mieści się w ustawowych granicach.

Utworzona rezerwa celowa w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i inne jednorazowe wydatki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek;
- 2) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 121.259.937,10 zł

Plan na 2024 r. - 126.517.023 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 97.391.428 zł

(bez odpraw emerytalnych zabezpieczonych w rezerwie celowej)

- wydatki na realizację zadań statutowych - 20.819.616 zł

- dotacja na zadania bieżące - 7.605.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 281.000 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 419.979 zł

Dynamika - 104,34 %

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 46.710.648,91 zł

Plan na 2024 r. - 49.587.679 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 43.436.500 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.153.200 zł

- dotację na zadania bieżące - 500.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 78.000 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 419.979 zł

Dynamika - 106,15 %

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok planuje się finansowanie dziewięciu publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy oraz dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk”. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 prowadzonych przez miasto będzie uczęszczało 3.385 dzieci w 158 oddziałach. Do 2 szkół podstawowych niepublicznych będzie uczęszczało 121 dzieci w 15 oddziałach.

Zabezpiecza się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poziomie 8% oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów na poziomie 10% wynagrodzeń zasadniczych, dodatki funkcyjne

dla kadry kierowniczej, dodatki za wychowawstwo (300 zł), opiekuna stażu (150 zł) i mentora (150 zł). Zabezpieczono również środki na wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu tzw. świadczenie na start (1.000 zł). W budżecie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 12,3%. Zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń do poziomu najniższego planowanego wynagrodzenia tj. 4.242 zł od stycznia 2023 roku, a od lipca 2023 r. 4.300 zł.

Środki w wysokości 500.000 zł to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk”, która otrzymuje na każdego ucznia pełnosprawnego dotację z budżetu miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (w 2023 r. jest to kwota: roczna - 6.874,49 zł, miesięczna - 572,87 zł).

W roku 2024 przewiduje się realizację następujących projektów w ramach programu ERASMUS+:

- ✓ „Różnice sprawiające, że jesteśmy barwni” realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 1 - projekt skierowany będzie do nauczycieli i uczniów. Głównymi celami projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, budowanie mostów międzykulturowych, międzypokoleniowych oraz zapobieganie podziałom społecznym, włączanie i promowanie równości, w tym zapobieganie dyskryminacji. Partnerami projektu są Włochy i Turcja.
- ✓ „Z językiem i technologiami za pan brat” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 - głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego, rozwijanie i doskonalenie kompetencji XXI wieku, wzrost kompetencji: językowych z języka angielskiego oraz cyfrowych, wzrost wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju i edukacji globalnej, rozwijanie postaw tolerancji, empatii i gotowości do wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Partnerami projektu są Serbia, Hiszpania i Finlandia.
- ✓ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 - głównym celem projektu jest wzrost wiedzy o dziedzictwie kulturowym i rozwoju przemysłowym krajów europejskich, rozbudzenie u uczniów poczucia sprawczości w zakresie wprowadzania zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozwijanie sprawności językowych i kompetencji XXI w. Głównym założeniem projektu jest doskonalenie kompetencji językowych i cyfrowych u uczniów i nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji w zakresie edukacji włączającej wśród nauczycieli. Partnerami projektu są Słowacja, Belgia, Hiszpania i Finlandia.
- ✓ "R.E.P.O.W.E.R KA2" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 - koordynatorem projektu jest szkoła włoska. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11-13 lat, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat ekologii, zwiększenie motywacji uczniów, promowanie innowacyjnych metod kształcenia i edukacji międzykulturowej, rozwijanie umiejętności porozumiewania się

w języku angielskim, kompetencji cyfrowych, społecznych, obywatelskich, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury, języka, świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów, podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich, wzmacnianie poczucia wartości u uczniów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w perspektywie europejskiej.

ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.641.037 zł

Plan na 2024 r. - 2.904.250 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.549.700 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 351.450 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.100 zł

Dynamika - 109,96 %

W roku 2024 planuje się funkcjonowanie 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy do których uczęszczać będzie około 284 dzieci.

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 31.051.895,18 zł

Plan na 2024 r. - 30.563.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 22.364.100 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.179.900 zł
- dotację na zadania bieżące - 3.000.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.200 zł

Dynamika - 98,42 %

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok planuje się finansowanie dwunastu przedszkoli w tym jednego przedszkola integracyjnego oraz jednego przedszkola z oddziałami integracyjnymi łącznie dla 1.150 dzieci zorganizowanych w 53 oddziałach.

W 2024 roku przewiduje się udzielenie dotacji następującym placówkom niepublicznym - Językowemu Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Wiedzy”, Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „EDU Terapeutica”, Niepublicznemu Przedszkolu Jezusa Miłosiernego,

Niepublicznemu Przedszkolu „Chatka Puchatka”, Niepublicznemu Przedszkolu „Marchewkowe Pole”, Niepublicznemu Przedszkolu „Kot Filemon”.

Środki w wysokości 3.000.000 zł to dotacja dla 359 dzieci pełnosprawnych uczęszczających w okresie styczeń-sierpień 2024 r. do przedszkoli niepublicznych oraz dla 381 dzieci pełnosprawnych w okresie wrzesień-grudzień 2024 r. w tych przedszkolach.

Wysokość dotacji na dziecko pełnosprawne w przedszkolu niepublicznym wyniesie 75% wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez miasto Puławy przedszkoli miejskich.

Przewiduje się utrzymanie liczby dzieci w przedszkolach na poziomie zbliżonym do dotychczasowego. Zgodnie z uregulowaniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych opłata rodziców (opiekunów prawnych) za korzystanie z usług przedszkola będzie wynosić 1 zł za godzinę zajęć przekraczających 5-godzinny wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta uchwałą rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu i spełniające kryterium dochodowe będą zwalniane z opłaty. Utrzymane zostaną dodatkowe ulgi dla rodzin posiadających na swoim utrzymaniu co najmniej 2 dzieci.

W tym przypadku opłaty za korzystanie z przedszkola ulegną zmniejszeniu o 30 % za drugie dziecko z rodziny, o 50 % za trzecie. Zwalnia się z opłaty czwarte i kolejne dziecko z rodziny.

Kontynuowana będzie realizacja zajęć dodatkowych w przedszkolach m. in. rytmika.

Zabezpiecza się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poziomie 8% oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów na poziomie 10% wynagrodzeń zasadniczych, dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej, dodatki za wychowawstwo (300 zł), opiekuna stażu (150 zł) i mentora (150 zł). Zabezpieczono również środki na wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu tzw. świadczenie na start (1.000 zł). W budżecie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 12,3 %. Zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń do poziomu najniższego planowanego wynagrodzenia tj. 4.242 zł od stycznia 2023 roku, a od lipca 2023 r. 4.300 zł.

Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego finansowane są z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego, a od września 2013 r. wspierane dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach środków w rozdziale 80104 planuje się finansowanie korzystania przez dzieci zamieszkane na terenie Puław z wychowania przedszkolnego w innych gminach.

ROZDZIAŁ 80105

PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan na 2024 r. - 100.000 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 100.000 zł

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok planuje się dotację dla Przedszkola Specjalnego „Mali Odkrywcy”, do którego będą uczęszczać tylko dzieci niepełnosprawne. Do Przedszkola Specjalnego „Mali Odkrywcy” zapisanych jest 12 dzieci, wszystkie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: autyzm, w tym zespół Aspergera.

Niepubliczne przedszkole specjalne otrzyma w 2024 r. na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej.

ROZDZIAŁ 80106

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 38.648 zł

Plan na 2024 r. - 5.000 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 5.000 zł

Dynamika - 12,93%

Przewiduje się dotację dla innych form wychowania przedszkolnego: Punktu Przedszkolnego „Mali Odkrywcy”.

Wysokość dotacji na dziecko pełnosprawne w innej formie wychowania przedszkolnego wyniesie 40% wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez miasto Puławy przedszkoli miejskich.

W rozdziale tym w 2023 r. planowane były wydatki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, które w 2024 r. nie są planowane.

ROZDZIAŁ 80107

ŚWIETLICE SZKOLNE

Przewidywane wykonanie za 2023 r. - 3.415.155 zł

Plan na 2024 r. - 3.702.100 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.523.200 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 176.900 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł

Dynamika - 108,40 %

W projekcie budżetu miasta na 2024 r. planuje się finansowanie dziewięciu świetlic w szkołach podstawowych, z których będzie korzystało około 1.000 uczniów. Świetlice szkolne zapewniają opiekę głównie w godzinach od 7⁰⁰ do 16⁰⁰.

ROZDZIAŁ 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 103.200 zł

Plan na 2024 r. - 99.400 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 99.400 zł

Dynamika - 96,31 %

Przewiduje się finansowanie wydatków na dojazdy dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół podstawowych. Dofinansowaniem objęci będą dzieci, spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (5 i 6-latki) wraz z opiekunem, uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej zamieszkali w odległości przekraczającej 3 km od szkoły, uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych w odległości ponad 4 km od szkoły, a także dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie jest realizacją art. 32 i art. 39 ustawy prawo oświatowe.

ROZDZIAŁ 80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 14.716.438,01 zł

Plan na 2024 r. - 15.601.900 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 14.173.300 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.404.300 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.300 zł

Dynamika - 106,01 %

W projekcie budżetu miasta na 2024 r. planuje się finansowanie dwóch liceów ogólnokształcących w zespołach szkół ogólnokształcących, do których w roku szkolnym 2023/2024 będzie uczęszczać 1.452 uczniów w 50 oddziałach.

Zabezpiecza się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poziomie 8% oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów na poziomie 10% wynagrodzeń zasadniczych, dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej, dodatki za wychowawstwo (300 zł), opiekuna stażu (150 zł) i mentora

(150 zł). Zabezpieczono również środki na wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu tzw. świadczenie na start (1.000 zł). W budżecie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 12,3%. Zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń do poziomu najniższego planowanego wynagrodzenia tj. 4.242 zł od stycznia 2023 roku, a od lipca 2023 r. 4.300 zł.

ROZDZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 307.297 zł

Plan na 2024 r. - 250.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 250.000 zł

Dynamika - 81,35%

W ramach zaplanowanych wydatków przewiduje się, oprócz dofinansowywania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy kształcenia, także finansowanie porozumienia z Powiatem Puławskim w zakresie realizowania przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Puławy.

ROZDZIAŁ 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 6.607.550 zł.

Plan na 2024 r. - 8.554.300 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.976.500 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.555.400 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.400 zł

Dynamika -129,46 %

W projekcie budżetu miasta na 2024 r. planuje się finansowanie 9 stołówek szkolnych, w tym w 2 zespołach szkół ogólnokształcących oraz 12 stołówek przedszkolnych, wydających dziennie łącznie około 4.200 obiadów oraz innych posiłków dla uczniów i pracowników przedszkoli i szkół. Z posiłków wydawanych w stołówkach korzystać mogą wyłącznie uczniowie, wychowankowie i pracownicy danej placówki. Ceny ustalane są przez dyrektorów placówek

w porozumieniu z organem prowadzącym wynoszą: cena całodziennego wyżywienia dla dzieci przedszkolnych od 7,00 do 9,00 zł, cena posiłków dla dzieci w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych od 8,00 zł do 9,00 zł, cena obiadu dla uczniów szkół od 5,00 zł do 6,00 zł.

ROZDZIAŁ 80149

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 5.404.264 zł.

Plan na 2024 r. - 4.508.762 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.717.100 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 790.662 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.000.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł

Dynamika - 83,42 %

Środki zaplanowane na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki metod pracy z dziećmi objętymi potrzebą kształcenia specjalnego w puławskich przedszkolach. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy. Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 2, Miejskiego Przedszkola nr 3, Miejskiego Przedszkola Nr 5, Miejskiego Przedszkola nr 7, Miejskiego Przedszkola nr 10, Miejskiego Przedszkola nr 14, Miejskiego Przedszkola nr 15, Miejskiego Przedszkola nr 16 oraz Publicznego Przedszkola Integracyjnego i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów niezbędnych do pracy z dziećmi oraz inne wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki w wysokości 2.000.000 zł to dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego (16 dzieci niepełnosprawnych w roku 2023) oraz dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczające dzieci wymagają specjalnej organizacji pracy (47 dzieci niepełnosprawnych w okresie styczeń-sierpień 2024 r. oraz 46 dzieci niepełnosprawnych w okresie wrzesień-grudzień 2024 r.).

Dla dziecka niepełnosprawnego dotacja przekazywana będzie w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Puławę.

ROZDZIAŁ 80150

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

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 9.927.895 zł.

Plan na 2024 r. - 10.189.820 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.468.100 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.720.720 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.000.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł

Dynamika - 102,63 %

Środki zaplanowane na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki metod pracy z uczniami objętymi potrzebą kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zatrudnienie specjalistów niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w puławskich szkołach oraz inne wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

Środki w wysokości 2.000.000 zł to dotacja dla:

- 38 uczniów niepełnosprawnych oraz 13 uczniów pełnosprawnych w tym uczęszczających do Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej „EDU terapeutica” w okresie styczeń-grudzień 2024 r. - dotację dla szkoły integracyjnej planuje się w tym rozdziale zarówno dla uczniów niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych,
- 7 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” w okresie styczeń-sierpień 2024 r. oraz 14 uczniów niepełnosprawnych w okresie wrzesień-grudzień 2024 r.

Dotacja dla ucznia niepełnosprawnego przekazywana będzie w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Puławy.

ROZDZIAŁ 80152

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 222.160 zł

Plan na 2024 r. - 219.984 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 109.800 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 110.184 zł

Dynamika - 99,02 %

Środki zaplanowane na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki metod pracy z uczniami objętymi potrzebą kształcenia specjalnego w liceach. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zatrudnienie specjalistów niezbędnych do pracy z młodzieżą w puławskich liceach oraz inne wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

ROZDZIAŁ 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 113.749 zł

Plan na 2024 r. - 230.628 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 73.128 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 27.500 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 130.000 zł

Dynamika - 202,75 %

W ramach pozostałej działalności w dziale 801 będą finansowane m.in.:

- 1) realizacja Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa” - 56.828 zł. Program realizowany jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. Stanowi on ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych. Poprzez dostarczanie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego u uczestników następuje wzrost umiejętności psychospołecznych, zmniejszenie deficytów rozwojowych, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wzrost zainteresowań pozaszkolnych i rozwój uzdolnień. Ponadto spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób akceptowany społecznie i pod kontrolą osób dorosłych, wykształca nawyki spędzania czasu bez korzystania ze środków psychoaktywnych;
- 2) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 130.000 zł. W 2024 przewiduje się przyznanie około 25 nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Puławy z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych szczególnych wydarzeń;

3) honoraria dla wykładowców Uniwersytetu Dziecięcego i ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych prowadzących postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego - 18.000 zł;

4) zakup usług związanych z dofinansowaniem organizacji uroczystości, konkursów oraz imprez dla dzieci i młodzieży, wyjazdów na imprezy oświatowe, organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych, Dnia Edukacji Narodowej, zakup materiałów, upominków, dyplomów, nagród rzeczowych.

Wydział Edukacji i Sportu jako współorganizator konkursów, turniejów i innych uroczystości międzyszkolnych współfinansuje częściowo wydatki związane z ich organizacją. W przypadku awansowania uczniów lub zespołów reprezentujących miasto do konkursów lub zawodów wyższych szczebli, dofinansowywane będą także wyjazdy na te imprezy.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.220.680 zł

Plan na 2024 r. - 1.150.500 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 297.796 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 265.204 zł

- dotacje na zadania bieżące - 587.500 zł

Dynamika - 94,25 %

ROZDZIAŁ 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 112.000 zł

Plan na 2024 r. - 113.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 110.000 zł

Dynamika - 100,89 %

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy. Do zadań tych należy:

1. Zlecanie do realizacji następujących zadań o charakterze pożytku publicznego:

1.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii.

1.2 Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV.

Środki finansowe zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Powyższe zadanie odbywać się będzie poprzez realizację i wspieranie kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym m.in. dofinansowanie konkursów profilaktycznych, zakup i druk materiałów edukacyjno-informacyjnych (ulotek, plakatów, broszur i innych) oraz rozpowszechnianie ich w miejscach użyteczności publicznej.

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

ROZDZIAŁ 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.058.000 zł

Plan na 2024 r. - 1.032.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 297.796 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 261.704 zł

- dotacje na zadania bieżące - 472.500 zł

Dynamika - 97,54%

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy. Do tych zadań należy:

1. Zlecanie do realizacji następujących zadań o charakterze pożytku publicznego:

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

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

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

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

1.5. Profilaktyka uzależnień realizowana przez działania o charakterze sportowym lub rekreacyjnym.

1.6. Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

Środki finansowe zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja prowadzi czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia dla biegłych za wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe ponoszone w związku z kierowaniem wniosków do sądu o skierowanie na leczenie odwykowe oraz inne bieżące wydatki konieczne do pracy komisji. Środki zostaną przekazane do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

3. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Pomoc prowadzona będzie w formie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików z terenu miasta Puławy.

4. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zaplanowane do realizacji rekomendowane programy profilaktyczne dotyczą profilaktyki uniwersalnej, mającej na celu opóźnienie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) i stosowaniem przemocy. Programami zostaną objęte dzieci i młodzież na każdym etapie kształcenia, a ich treści dostosowane będą do możliwości rozwojowych odbiorców.

5. Realizacja Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą ALTERNATYWA.

Program realizowany jest w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. Stanowi ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych. Poprzez dostarczanie alternatywnych możliwości spędzania czasu

wolnego u uczestników następuje wzrost umiejętności psychospołecznych, zmniejszenie deficytów rozwojowych, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wzrost zainteresowań pozaszkolnych i rozwój uzdolnień. Ponadto spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób akceptowany społecznie i pod kontrolą osób dorosłych, wykształca nawyki spędzania czasu bez korzystania ze środków psychoaktywnych. Środki zostaną przekazane do budżetów szkół realizujących program.

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

Dożywianiem objęte zostaną dzieci uczestniczące w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, realizowanych w ramach Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą ALTERNATYWA. Środki zostaną przekazane do budżetów szkół realizujących program.

7. Realizacja programu „Lepsze Jutro”.

Program skierowany będzie do osób i rodzin, dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy oraz pozostających w kryzysie. Program nawiązuje do założeń profilaktyki uniwersalnej, w związku z czym działaniami mogą zostać objęte rodziny niezależnie od rodzaju i stopnia zagrożenia problemem. Celem programu będzie zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie pomocy rodzinom.

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

Zadanie ma na celu objęcie działalnością profilaktyczną placówek przedszkolnych wraz z szeroko pojętym środowiskiem rodzinnym dzieci do nich uczęszczających. Wpisuje się w model profilaktyki zintegrowanej, który jest systematycznie wprowadzany w naszym mieście. W zadanie to będą się wpisywać obchody ważnych świąt i rocznic, konkursy, wydarzenia artystyczne, kulturalne, o charakterze ekologicznym, prozdrowotnym, itd.

9. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Powyższe zadanie odbywać się będzie poprzez realizację i wspieranie konferencji, szkoleń, kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym m.in. dofinansowanie konkursów profilaktycznych, zakup i druk materiałów edukacyjno-informacyjnych (ulotek, plakatów, broszur i innych) oraz rozpowszechnianie ich w miejscach użyteczności publicznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie opisane są w Rozdziale 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

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

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 50.680 zł

Plan na 2024 r. - 5.500 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 500 zł
- dotacje na zadania bieżące - 5.000 zł

Dynamika - 10,85 %

Środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota 500 zł to środki zaplanowane na obsługę znaczących wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia.

W rozdziale tym planowane były wydatki na „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Miasto Puławy na lata 2022-2026”. Program obejmował bezpłatne szczepienia dziewcząt i chłopców zamieszkałych w gminie Miasto Puławy. Od czerwca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 22.851.428 zł

Plan na 2024 r. - 24.244.321 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 11.030.170 zł
(bez odpraw emerytalnych zabezpieczonych w rezerwie celowej)
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.334.761 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.826.490 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.052.900 zł

Dynamika - 106,10 %

ROZDZIAŁ 85202

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.399.000 zł

Plan na 2024 r. - 2.435.000 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.435.000 zł

Dynamika - 101,50 %

Środki zostaną przeznaczone na ponoszenie odpłatności za pobyt osób w domu pomocy społecznej, które zostały skierowane do tego domu. Są to osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Odpłatność za pobyt jest ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku 2023 planuje się dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej około 50 osób.

ROZDZIAŁ 85203

OŚRODKI WSPARCIA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 5.558.906 zł

Plan na 2024 r. - 5.804.792 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.970.522 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 828.970 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.300 zł

Dynamika - 104,42 %

Środki w wysokości 4.223.430 zł przeznaczone zostaną na działalność Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, w skład którego wchodzi Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Centrum Integracyjno- Rehabilitacyjne oraz Klub Samopomocy. Środki zostaną wydatkowane m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem bazy lokalowej ZDDPS (zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty pocztowej abonamentowe, monitoring systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku i instalacji oraz inne) oraz wykonanie bieżących remontów (konserwacja gaśnic, systemu alarmowego, konserwacja i naprawa dźwigów, naprawa samochodu, naprawa i konserwacja innego sprzętu).

Zaplanowane środki uwzględniają także zakup materiałów do pracy merytorycznej prowadzonej z podopiecznymi, niezbędnego wyposażenia oraz organizację i udział w wycieczkach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych, festynie i wyścigu na wózkach oraz turnieju tenisa stołowego. Część wydatków stanowi zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, książek oraz prasy fachowej. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (tłumacz języka migowego, usługi logopedy, trener nauki pływania, obsługa hostelu, porady prawnika dla podopiecznych, dogoterapia dla podopiecznych).

Planowane zatrudnienie w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w 2024 roku to 37,75 etatu.

Środki w wysokości 1.486.962 zł przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołtątaja 64. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika Działu Wsparcia Osób Starszych oraz pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla personelu, a także na doposażenie obiektu, szkolenia, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia animatora Klubu Seniora oraz pielęgniarki w Dziennym domu Pomocy dla Osób Starszych, zakup materiałów pomocniczych na zajęcia terapii zajęciowej, zatrudnienie psychologa oraz sfinansowanie usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie zaplanowano w ramach trwałości projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy”, który był realizowany w latach 2019 - 2022 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i środków własnych. Zaplanowano wsparcie dla około 10 osób w wymiarze maksymalnym 10 godzin tygodniowo. Łącznie w ciągu roku 3000 godzin, których realizacja wyniesie 84.300 zł.

Klub Seniora jest zadaniem realizowanym w ramach trwałości projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy”. Wsparciem Klubu zostanie objętych co najmniej 20 osób starszych powyżej 60 - ego roku życia. W budżecie zaplanowano sfinansowanie wynagrodzenie dla animatora w wymiarze 202 godzin w łącznej kwocie 10.100 zł, a także m.in. zakupy materiałów na zajęcia oraz biletów na wyjścia kulturalne.

Dzienny Dom Pomocy dla osób Starszych został utworzony w ramach projektu „Bezpieczna Przystań Vigor”, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od lipca 2022 jego funkcjonowanie finansowane jest w całości z budżetu gminy w ramach okresu trwałości. W ramach budżetu zaplanowano sfinansowanie etatów dla kierownika, personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz dla zleceniobiorców (pielęgniarka), a także m.in. zakup materiałów na zajęcia, spotkania okolicznościowe oraz zakup biletów na wyjścia kulturalne.

ROZDZIAŁ 85205

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 659.110 zł

Plan na 2024 r. - 345.000. zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 24.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 315.000 zł

Dynamika - 47,79 %

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla miasta Puławy. Do tych zadań należy:

1. Zlecenie do realizacji następujących zadań o charakterze pożytku publicznego:

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

1.2. Prowadzenie programu wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Środki finansowe zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

Środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki konieczne do pracy zespołu i znajdują się w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

3. Prowadzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc domową.

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc domową. Środki znajdują się w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

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

W rozdziale tym planowane były wydatki związane z realizacją projektu „Siła jest w nas”, które w 2024 r. nie są planowane.

ROZDZIAŁ 85213

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

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 111.300 zł

Plan na 2024 r. - 142.682 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 142.682 zł,

Dynamika - 128,19 %

Środki w wysokości 141.682 zł zaplanowano na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia i pobierające zasiłki stałe oraz uczestniczące w projekcie systemowym. W 2024 roku planuje się finansowanie składek za 210 ubezpieczonych. Zadanie jest sfinansowane w całości z dotacji Wojewody.

Kwota w wysokości 1.000 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85214

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

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.037.415 zł

Plan na 2024 r. - 1.181.330 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 161.330 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.015.000 zł

Dynamika - 113,87 %

Środki finansowe w wysokości 161.330 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: udzielenie osobom bezdomnym z terenu miasta Puław pomocy w formie schronienia. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Koszt przyznawania i wypłaty zasiłków celowych planowany jest w wysokości 129.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 886.000 zł stanowią dotację od Wojewody. Pomocą w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, planuje się objąć 300 rodzin. Zasiłek celowy pokrywa również wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego oraz na organizację pochówku. 300 rodzin otrzyma ponadto pomoc w formie wypłaty zasiłków okresowych.

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.220.000 zł

Plan na 2024 r. - 1 300.000 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 300.000 zł

Dynamika - 106,56 %

Za III kwartały br. wypłacono 3019 dodatków mieszkaniowych średnio w kwocie ok. 297,61 zł każdy. W porównaniu do roku 2022 średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wzrosła o ponad 40,00 zł. Zwiększenie wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych spowodowane jest wzrostem opłat w zasobach spółdzielczych i wspólnotach mieszkaniowych oraz wzrostu cen za media.

W 2024 r. planowana jest wypłata ok. 4.020 dodatków mieszkaniowych średnio w kwocie około 323,00 zł każdy co daje łączną kwotę ok. 1 300 000 zł. Prognozowany wzrost wysokości wypłacanych dodatków wynika z przewidywanego wzrostu cen za media oraz stawek czynszu.

ROZDZIAŁ 85216

ZASIŁKI STAŁE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.303 586 zł

Plan na 2024 r. - 1.524.000 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 20.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.504.000 zł

Dynamika - 116,91 %

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w całości z dotacji budżetu państwa. Zasiłki przysługują osobom, które legitymują się co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy z powodu wieku emerytalnego, a ich dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego (130% od 01.01.2024 r.).

Biorąc po uwagę dotychczasowy trend wydatków na ten cel, przyznana dotacja może być niewystarczająca. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na wypłatę świadczeń i koszty związane z realizacją zadania. Na rok 2024 dotacja planowana jest w wysokości 1.504.000 zł. Planuje się wypłatę zasiłków dla 210 osób.

Kwota w wysokości 20.000 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 6.107.544 zł

Plan na 2024 rok - 6.869.777 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.053.648 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 796.529 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.600 zł

Dynamika - 112,48 %

Środki zostaną wydatkowane na funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, z przeznaczeniem między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pokrycie kosztów utrzymania bazy lokalowej, zakup energii c.o., elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, przeprowadzeniem remontów bieżących oraz kosztów związanych z merytorycznym zakresem funkcjonowania jednostki. Na rok 2024 zaplanowano bieżące remonty, konserwację sprzętu oraz zakup licencji na niezbędne oprogramowania. Pozostałe wydatki MOPS w Puławach stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, modernizację sprzętu komputerowego, podróży służbowych, szkoleń pracowników i innych niezbędnych usług.

Planowane zatrudnienie w MOPS w Puławach wynosi 59 osób.

Zadanie własne gminy, jakim jest utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest dotowane z budżetu Wojewody. Na rok 2024 przyznana dotacja wynosi 817.900 zł.

ROZDZIAŁ 85220

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 37.400 zł

Plan na 2024 rok - 41.320 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 41.320 zł

Dynamika - 110,48%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi cztery mieszkania chronione - przy ul. Norwida, ul. Piłsudskiego, ul. Czartoryskich i ul. Kazimierskiej. Mieszkania przeznaczone są dla osób pozostających w kryzysie i bezdomnych. Środki zaplanowane na 2024 rok będą przeznaczone ich utrzymanie, czyli na opłacenie m.in.: energii, wody, ścieków czy kosztów zarządu.

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.800.000 zł

Plan na 2024 r. - 3.000.000 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 3.000.000 zł

Dynamika - 107,14 %

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Mogą z nich korzystać osoby potrzebujące pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym również opieki higienicznej i pielęgnacji.

W 2024 roku zaplanowano do realizacji miesięcznie 6771 godzin usług opiekuńczych i 160 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Ilość godzin usług zaplanowana została na podstawie realnego wykorzystania w latach ubiegłych.

ROZDZIAŁ 85230

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.495.875 zł

Plan na 2024 rok - 1.524.760 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 600 zł

- dotacje na zadania bieżące - 335.160 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.189.000 zł

Dynamika - 101,93 %

Wydatki z omawianego rozdziału zostaną wykorzystane na realizację zadania, jakim jest pomoc w formie dożywiania. Środki z budżetu miasta planowane są w wysokości 250.000 zł. Na realizację tego zadania zaplanowana jest dotacja ze środków Wojewody w wysokości 939.000 zł. Dożywianie odbywało się będzie w formie wypłat zasiłków na zakup produktów żywnościowych dla 1000 osób oraz sfinansowania posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i opiekuńczych - z tej formy pomocy skorzysta około 300 osób.

Środki finansowe w wysokości 335.160 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku dla osób go pozbawionych z terenu miasta Puławy. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota w wysokości 600 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 121.292 zł

Plan na 2024 r. - 75.660 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 40.660 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 15.000 zł

Dynamika - 62,37%

Kwota w wysokości 10.260 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej, który swoją pomoc kieruje do osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. W ramach Klubu prowadzona jest promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Planowana liczba uczestników KIS w 2024 r. wynosi 35 osób.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez 10 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ponoszonych przez Miasto zaplanowano na kwotę 20.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł stanowią wkład własny w ramach obsługi administracyjnej do programu rządowego „Opieka wytchnieniowa - edycja 2024” w zakresie realizacji usługi opieki dziennej w miejscu zamieszkania. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W omawianym rozdziale zaplanowano ponadto środki na sfinansowanie usługi teleopieki na zakupione teleopaski dla seniorów, w ilości 170 sztuk, w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów, w łącznej kwocie 20.400 zł. Po pozyskaniu środków zewnętrznych, kwota ta będzie stanowiła wkład własny do programu rządowego.

Usługi sąsiedzkie są nową formą świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Zaplanowana kwota w wysokości 10.000 zł przeznaczona będzie na obowiązkowe szkolenia dla 20 osób, które będą świadczyły usługi sąsiedzkie.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.110.504 zł

Plan na 2024 r. -51.000 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 47.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 4.000 zł

Dynamika - 4,59 %

ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.110.504 zł

Plan na 2024 r. -51.000 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 47.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 4.000 zł

Dynamika - 4,59 %

Zaplanowane środki w wysokości 23.000 zł zostaną wykorzystane na organizację X Puławskiej Senioriady 2024. Senioriada to inicjatywa służąca integracji, aktywizacji osób dojrzałych, upowszechnianiu wiedzy o potrzebach, prawach i potencjale osób w wieku senioralnym oraz umacnianiu międzypokoleniowych więzi społecznych.

Środki z powyższego rozdziału w kwocie 2.000 zł zabezpieczają również koszty przejazdu członków Puławskiej Rady Seniorów zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/541/23 Rady Miasta Puławy z dnia 28 września 2023 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Puławskiej Rady Seniorów.*

Środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2024 roku odbędzie się kolejna edycja wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: Puławska Organizacja Pozarządowa Roku, Puławski Społecznik Roku, Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.000 zł.

W rozdziale tym planowane były wydatki na interwencyjną sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych, które w roku 2024 nie są planowane.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2023 r. - 1.014.379 zł

Plan na 2024 r. - 700.820 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 59.500 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.020 zł
- dotacje na zadania bieżące - 400.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 237.300 zł

Dynamika - 69,09 %

ROZDZIAŁ 85404

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Przewidywane wykonanie za 2023 r. - 575.405 zł

Plan na 2024 r. - 463.520 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 59.500 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.020 zł
- dotacje na zadania bieżące - 400.000 zł

Dynamika - 80,55 %

Na wniosek rodziców, po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, wydawanej przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym, realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dotyczy to grupy 11 dzieci w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów-terapeutów.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju realizowane również będą w niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy” oraz Niepublicznym Przedszkolu „EDU terapeutica” w sumie dla 90 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Inne formy wychowania przedszkolnego oraz przedszkola niepubliczne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju niezależnie od dotacji, dotację z budżetu Miasta Puławy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej.

ROZDZIAŁ 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Przewidywane wykonanie za 2023 r. - 159.874 zł

Plan na 2024 r. - 11.000 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.000 zł

Dynamika - 6,88 %

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa i środków własnych gminy. W 2024 r. planowane jest objęcie 60 uczniów pomocą w postaci stypendium. Planowana w budżecie kwota 11.000 zł stanowi udział własny, uzupełniany dotacją z budżetu państwa (w trakcie roku).

ROZDZIAŁ 85416

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Przewidywane wykonanie za 2023 r. - 214.100 zł

Plan na 2024 r. - 226.300 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 226.300 zł

Dynamika - 105,69 %

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się realizację:

- stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 121.300 zł,
- stypendiów naukowych „Nasi Najlepsi” - 70.000 zł
- stypendiów naukowych „Sybilla Naukowa” - 35.000 zł,

W ramach stypendiów będą wypłacane:

- 1) jednorazowe stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe po I semestrze i po II semestrze roku szkolnego;
- 2) jednorazowe (jeden raz w roku) stypendium „Nasi Najlepsi” dla około 140 uczniów;
- 3) miesięczne stypendium „Sybilla Naukowa”, z którego do czerwca 2024 r. będzie korzystało 7 uczniów, do lipca 5 student zaś w okresie od września do grudnia 2024 r. około 15 uczniów.

DZIAŁ 855

RODZINA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 6.263.365 zł

Plan na 2024 r. -7.037.902,42 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.555.110 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.430.447 zł
- dotacje na zadania bieżące - 560.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 110.800 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 381.545,42 zł

Dynamika - 112,37 %

ROZDZIAŁ 85501

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 59.361 zł

Plan na 2024 r. - 40.000 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 40.000 zł

Dynamika - 67,38%

Kwota w wysokości 40.000 zł stanowi zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85502

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

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 439.206 zł

Plan na 2024 r. - 392.826 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 100.411 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 187.415 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 105.000 zł

Dynamika - 89,44%

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki na realizację świadczeń przysługujących osobom uprawnionym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także koszty obsługi tych zadań.

Kwota 100.411 zł to kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą dłużników alimentacyjnych oraz zajmujących się wypłatą świadczeń z funduszu. Kwota 37.415 zł pokrywa ponadto zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych oraz pokrywa koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację zadań wynikających z uchwały nr XXI/236/12 Rady Miasta Puławy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W roku 2021 planuje się wydatkowanie środków na powyższy cel w wysokości 105.000 zł dla 210 uprawnionych osób.

Środki w wysokości 150.000 zł to kwota nienależnie pobranych wraz z odsetkami w latach poprzednich świadczeń, wpłaconych przez świadczeniobiorców, które będą odprowadzone na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85504

WSPIERANIE RODZINY

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.077.048 zł

Plan na 2024 r. - 2.198.176 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 649.444 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.455.332 zł
- dotacje na zadania bieżące - 90.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.400 zł

Dynamika - 105,83%

W ramach tego rozdziału zaplanowane są koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, koszty zatrudnienia pracowników oraz specjalistów, w tym asystentów rodziny podejmujących działania na rzecz rodziny oraz koszty prowadzenia klubów dla dzieci podejmujących działania na rzecz rodziny.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka partycypuje w kosztach pobytu dziecka. Wysokość udziału gminy liczona jest od wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i wynosi 10% w pierwszym roku, w drugim 30% oraz 50% w trzecim i następnych latach

pobytu dziecka. Koszt pobytu w 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych zaplanowano w wysokości 1.350 000 zł.

Kwota w wysokości 76.712 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” oraz działania Zespołu ds. Rodziny, w tym na organizację wycieczek, imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych, zakup artykułów żywnościowych, paczek mikołajkowych, gier i zabawek dla dzieci. Pozostałe koszty to zakup m.in. energii oraz bieżące opłaty.

Koszt zatrudnienia pracowników oraz specjalistów, w tym asystentów rodziny podejmujących działania na rzecz rodziny (również koszt zatrudnienia stażystów po odbyciu stażu z PUP) oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem tych pracowników (odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży) wyniesie 681.464 zł.

Środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ 85513

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 3.350 zł

Plan na 2024 r. 2.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.000 zł

Dynamika - 59,70 %

Kwota w wysokości 2.000 zł stanowi zwrot nienależnie opłacanych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w całości zostaną odprowadzone na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

ROZDZIAŁ 85516

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 3.954.400 zł

Plan na 2024 r. - 4.404.900,42 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.805.255 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 745.700 zł
- dotację na zadania bieżące - 470.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.400 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 381.545,42 zł

Dynamika - 111,39%

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem ich na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Żłobkowymi. Żłobek Miejski mieści się przy ul. Słowackiego 5a w Puławach, zaś oddziały żłobkowe zlokalizowane były w pięciu miejskich przedszkolach (MP nr 2, 3, 13, 16 i 18) rozmieszczonych w różnych punktach miasta tak, by w maksymalnym stopniu zapewnić mieszkańcom możliwość korzystania z opieki. W 2023 r. zostały utworzone dwa dodatkowe oddziały w MP 8 i MP 14 - które będą finansowane z programu „Maluch”. Będzie to dofinansowanie z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na prowadzenie 39. nowopowstałych miejsc w kwocie 381.545,42 zł. Z usług Miejskiego Żłobka może maksymalnie korzystać 224 dzieci (z czego 48 miejsc zlokalizowane jest przy ul. Słowackiego, po 23 miejsca w oddziale przy MP 2 oraz MP 8, 48 miejsc w dwóch oddziałach przy MP 3, po 24 miejsca w oddziałach przy MP13 oraz MP 16, 22 miejsca w oddziale przy MP14 oraz 12 miejsc przy MP18).

Planuje się udzielanie dotacji dla 5 niepublicznych żłobków - „Kraina Wiedzy”, „Chatka Puchatka”, „ Marchewkowe Pole”, „Happy Kids”, oraz „ Misie Tulisie” w łącznej kwocie 470.000 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 27.318.221 zł

Plan na 2024 r. - 27.611.400 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 412.700 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.150.700 zł
 - w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 1.062.000 zł
 - w tym: Budżet Obywatelski - 235.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 48.000 zł
 - w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 38.000 zł

Dynamika - 101,07 %

ROZDZIAŁ 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.569.100 zł

Plan na 2024 r. - 724.200 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 724.200 zł

Dynamika - 46,15 %

W ramach tego rozdziału planuje się w 2024 r. środki w wysokości 724.200 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego - 500 zł, opłaty związane ze zobowiązaniami wynikającymi z realizacji postanowień art. 40 ustawy o drogach publicznych dotyczących zajęcia pasa drogowego związanego z realizacją sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich.
2. Wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej - 723.700 zł.

W zakres realizowanych usług wchodzi:

- czyszczenie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, interwencyjne usuwanie wód opadowych oraz kamerowanie kanalizacji deszczowej,
- nadzór nad miejską siecią kanalizacji deszczowej,
- eksploatacja i konserwacja oraz przeglądy techniczne oczyszczalni wód deszczowych,
- przeglądy techniczne i dwukrotne czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- prace remontowe (wymiana uszkodzonych włazów studni rewizyjnych i krat ściekowych oraz remonty w/w urządzeń),
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Radomiu za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek,
- opłaty za umieszczenie KD w drodze wojewódzkiej,
- dostawa energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych.

ROZDZIAŁ 90002

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 12.358.421 zł

Plan na 2024 r. - 13.398.600 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 398.600 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.000.000 zł

Dynamika - 108,42 %

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach wydatków bieżących 13.000.000,00 zł przeznaczone zostanie na sfinansowanie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na: odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną pokryte z tzw.: „opłaty śmieciowej”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 398.600 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

ROZDZIAŁ 90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.600.000 zł

Plan na 2024 r. - 2.520.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.520.000 zł

Dynamika - 96,92 %

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości 2.520.000 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, w zakresie:

1. Utrzymanie czystości.

W ramach utrzymania czystości prowadzone będzie oczyszczanie dróg gminnych i wewnętrznych gminy Miasto Puławy w zakresie: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów. Ponadto wykonywane będzie opróżnianie i utrzymanie śmietniczek ulicznych zlokalizowanych na drogach gminnych i wewnętrznych.

2. Akcja zimowa.

Zimowym utrzymaniem objęte będą wszystkie drogi gminne i wewnętrzne w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach jezdni, chodników, parkingów i innych.

3. Szalet miejski.

Na utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Kazimierskiej w Puławach oraz jego remonty.

ROZDZIAŁ 90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 3.543.100 zł

Plan na 2024 r. - 3.715.100 zł,

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 1.086.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.100 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.713.000 zł

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 1.086.000 zł

- w tym: Budżet Obywatelski - 35.000 zł

Dynamika - 104,85 %

W ramach wydatków rozdziału realizowane są zadania własne gminy w zakresie zieleni komunalnej na terenie miasta Puławy z podziałem na zielen w pasach drogowych oraz w obrębie parków, skwerów i pozostałych terenów zieleni.

I. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych, w tym:

1. Utrzymanie zieleni niskiej i średniej oraz młodych drzew w pasach dróg gminnych (standard I i II), na drogach nieurządzonych oraz innych terenach przeznaczonych pod drogi (standard III).
2. Utrzymanie zieleni wysokiej w drogach. Zadanie dotyczy pielęgnacji drzew w pasach drogowych dróg gminnych zgodnie z opracowanymi dokumentacjami.
3. Wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, likwidacja pni po wycinkach (zgodnie ze wskazaniem w opracowanych dokumentacjach).
4. Nasadzenia uzupełniające młodych drzew, krzewów zgodnie z decyzjami na wycinkę zobowiązującymi do wykonania nasadzeń oraz prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym (dotyczy nasadzeń uzupełniających młodych drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych).

II. Utrzymanie zieleni w obrębie parków, skwerów i pozostałych terenów zieleni, w tym:

1. Utrzymanie 24 parków i skwerów, w tym: zieleni, nawierzchni, obiektów małej architektury (w tym 2 fontann), tężni solankowej, placów zabaw i siłowni plenerowych oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych na rabatach i konstrukcjach, nasadzenia uzupełniające na skwerach, parkach i zieleniach.
2. Nasadzenia uzupełniające i kompensacyjne na skwerach.
3. Utrzymanie lasów gminnych i komunalnego na powierzchni około 70 ha zgodnie z planami urządzenia lasów.
4. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu parkowego i pomników przyrody.
5. Konserwacja instalacji automatycznego nawadniania terenów zieleni, dostawa wody i energii elektrycznej do nawodnień, kurtyn wodnych i fontann.
6. Dekoracje świąteczne na terenach zieleni.
7. Prace remontowe na terenach zieleni (nawierzchnie parkowe, mała architektura), oraz remont urządzeń na placach zabaw.

III. Pozostałe wydatki dotyczą wykonania niezbędnych dokumentacji przyrodniczych zieleni wysokiej na terenie miasta związanej z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi (ekspertyzy, opinie, dokumentacje stanu istniejącego, inwentaryzacje drzewostanu), prowadzenia nadzorów inwestorskich i zakupu drobnego wyposażenia specjalistycznego.

Powyższe zadania finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 936.000 zł.

Ponadto planowa jest realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Puławy - Zielono witamy” mające na celu przemianę zaniedbanych terenów części miasta poprzez ich zazielenienie przy ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. 4 Pułku Piechoty, wzdłuż posesji Piłsudskiego 2.

ROZDZIAŁ 90013

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 400.000 zł

Plan na 2024 r. - 500.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 500.000 zł

Dynamika - 125%

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się w 2024 r. środki w wysokości 500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przemysłowej.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 3.890.000 zł

Plan na 2024 r. - 4.230.000zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.230.000 zł

Dynamika - 108,74 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań własnych gminy związanych z dostawą energii elektrycznej do oświetlenia drogowego oraz konserwacją urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy oraz iluminacją świąteczną miasta.

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia w 2024 r. planuje się:

- dostawę energii elektrycznej do oświetlenia drogowego - 3.380.000 zł,
- konserwację urządzeń i obiektów oświetlenia drogowego oraz na iluminację miasta w okresie świątecznym na drogach - 815.000 zł.

Ze względu na prognozowane znaczne podwyżki cen energii elektrycznej na rok 2024 zaplanowano wzrost wydatków na ten cel.

Środki w kwocie 35.000 zostaną przeznaczone na zwrot dotacji zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Puławy a Miastem Puławy na utrzymanie oświetlenie na moście I. Mościckiego.

ROZDZIAŁ 90019

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

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 223.000 zł

Plan na 2024 r. - 156.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 7.000 zł
 - w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 7.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 119.000 zł
 - w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 119.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 30.000 zł
 - w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 30.000 zł

Dynamika - 69,95 %

W ramach wydatków bieżących Zarząd Dróg Miejskich zabezpieczył kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na :

- druk wydawnictw i materiałów edukacyjnych,
- kampania edukacyjna dotycząca ochrony języka w mieście,
- kampania edukacyjna dotycząca ptaków owadożernych,
- przeprowadzenie lekcji przyrodniczych.

Wydział Ochrony Środowiska zabezpieczył kwotę 92.000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej planuje się w 2024 roku edukację ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami, ochrony zwierząt, ochrony powietrza i ochrony wód (program „Puławy Czyste Miasto”, ulotki, foldery, filmy, wystawy edukacyjne, nagrody konkursowe, działania informacyjno - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz zakup materiałów i wyposażenia promującego zadania zakresu edukacji ekologicznej, a także wykonanie planów i programów z zakresu ochrony środowiska.

Kwota w wysokości 30.000 zł przeznaczona zostanie na dotację dla Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” na organizację „Europejskiego dnia bez Samochodu” oraz „Sprzątania Świata”.

Powyższe wydatki zostaną pokryte z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90026

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 5.000 zł

Plan na 2024 r. - 8.000 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 8.000 zł

Dynamika - 160 %

Środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.729.600 zł

Plan na 2024 r. - 2.359.500 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.000 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.344.500 zł

- w tym: Budżet Obywatelski - 200.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł

Dynamika - 86,44 %

1. W ramach wydatków bieżących tego rozdziału realizowane będą następujące zadania przez Wydziały Urzędu Miasta Puławy:

1) Wydział Ochrony Środowiska kwotę 347.000 zł planuje wydatkować na:

→ prowadzenie akcji odkomarzania na wybranych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych miasta (35 000 zł),

- doraźne leczenie bezdomnych zwierząt, likwidowanie zagrożeń ze strony zwierząt jako zadanie własne gminy (65 000 zł),
 - utrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Miasta jako zadanie własne gminy (5 000 zł),
 - kontynuowanie elektronicznego znakowania psów z terenu Puław (5 000 zł),
 - pomoc dzikim zwierzętom w mieście, poza miejscem ich naturalnego bytowania (40 000 zł),
 - dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie Miasta (20 000 zł),
 - sterylizacja i kastracja (20 000 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt (5.000 zł),
 - wykonanie niezbędnych dokumentacji związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w tym opinii, analiz i ekspertyz biegłych oraz poniesienie kosztów różnych opłat oraz postępowań egzekucyjnych i postępowań sądowych (10 000 zł),
 - sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego (140.000 zł),
 - pozostałe składki i opłaty - 2.000 zł.
- 2) Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości planuje kwotę 1.800.000 zł, jako rekompensatę za pełnienie funkcji zarządzającego PPNT. W związku z powierzeniem do 02.03.2037 r., jednoosobowej spółce gminy, Puławski Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o. w Puławach, realizacji zadań polegających na wykonywaniu zadań własnych gminy dotyczących gospodarki nieruchomościami i promocji gminy w zakresie Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego - Uchwała Nr XLIX/456/ Rady Miasta Puławy z 29.09.2022 r., zgodnie z umową nr WP. 185.2016.2016 z dnia 01.06.2016 r. i aneksem nr 3 z dnia 23.03.2023 r., Spółce za wykonywanie tych zadań należy się rekompensata. Rekompensata zawiera w sobie koszty prowadzonej przez Spółkę działalności: podatek VAT od uzyskanej rekompensaty, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia, ochronę majątku oraz utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i urządzeń, wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne, zużycie materiałów i energii.
- 3) Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych zabezpieczyła środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na:
- realizację umowy zawartej pomiędzy gminą Miasto Puławy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., której przedmiotem jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej przy ul. Portowej w Puławach;

- realizację umowy dotyczącej nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem kurtyn wodnych MPWiK Sp. z o.o.;
 - realizację umowy dotyczącej bieżącej obsługi, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poidelek znajdującymi się w mieście Puławy - Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” sp. z o.o.
2. Wieloosobowe stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - środki w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań o charakterze pożytku publicznego - jedno z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, drugie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 187.500 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie małej architektury z podziałem na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Puławy, w tym oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, odmalowanie ławek i utrzymanie czystości wokół nich,
- remonty elementów małej architektury (ławek, słupów, tablic ogłoszeniowych itp.),
- wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich pod tablice wjazdowe tzw. „witacze”,
- zakup worków na wyposażenie dystrybutorów PSI PAKIET ustawionych na miejskich terenach zieleni oraz zakup i montaż dodatkowego dystrybutora,
- realizacja zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego - zakup kolorowych donic na Plac Chopina oraz wymiana starych tablic ogłoszeniowych na nowe.

Ponadto planowa jest realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego:

- „Budki dla różnych gatunków ptaków - dziuplaków oraz nietoperzy, rozdawane wśród mieszkańców Puław” - 30.000 zł;
- „Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z czipowaniem, należących do mieszkańców Miasta Puławy” - 140.000 zł;
- „Bank nasion” - 30.000 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 10.641.100 zł

Plan na 2024 r. - 9.402.100 zł,

w tym:

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Strona 80 z 115

- wynagrodzenia i składki - 17.600 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 175.500 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 9.150.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 59.000 zł
- Dynamika - 88,36 %

ROZDZIAŁ 92105

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 351.100 zł

Plan na 2024 r. - 352.100 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 17.600 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 175.500 zł
- dotacje na zadania bieżące - 100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 59.000 zł

Dynamika - 100,28 %

1. Środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W ramach tego rozdziału planuje się na 2024 r. środki finansowe w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na nadzór i utrzymanie miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy, niezbędne remonty i naprawy, projekty, a także renowacje obiektów.
3. Kwota 17.600 zł zaplanowana została na wynagrodzenia i pochodne od umów związanych z realizacją planowanych zadań.
4. Kwota 140.500 zł wydatkowana zostanie na realizację następujących zadań: obchody świąt i uroczystości narodowych (projekt i druk okolicznościowych plakatów, zakup wiązanek, okolicznościowe imprezy), działania z zakresu edukacji kulturalnej, organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych skierowanych do mieszkańców miasta.
5. Kwota 59.000 zł przeznaczona zostanie na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

ROZDZIAŁ 92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 5.000.000 zł

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Strona 81 z 115

Plan na 2024 r. - 4.400.000 zł,

w tym:

- dotacja na zadania bieżące - 4.400.000 zł

Dynamika - 88 %

Środki przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie działalności Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” miejskiej instytucji kultury, realizującej zadania własne gminy w zakresie kultury i sztuki. POK realizuje zadania poprzez dział amatorskiego ruchu artystycznego i działające w nim następujące formy: Formacja Taneczna „Pokus”, ZPiT „Powiśle”, Zespół Baletowy „Etiuda”, Teatr Lalek „Muchomor”, grupy teatralne: SPUT², Puławski Teatr Amatorów, pracownię edukacji plastycznej a także edukację wokalistów i recytatorów. Upowszechnianiem dorobku w dziedzinie sztuk plastycznych zajmuje się Puławska Galeria Sztuki. Ponadto w strukturach POK funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej. W 2024 roku POK zamierza organizować lub współorganizować cykliczne wydarzenia o charakterze konkursów i przeglądów, działania warsztatowe, animacyjne i edukacyjne. Planowane są niezbędne zakupy: materiały i sprzęt do prowadzenia działalności merytorycznej.

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 3.937.000 zł

Plan na 2024 r. - 3.400.000 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 3.400.000 zł

Dynamika - 86,36 %

Środki przeznacza się na utrzymanie i prowadzenie działalności przez gminną instytucję kultury - Bibliotekę Miejską wraz z siedmioma filiami. W 2023 r. siedziba główna Biblioteki została przeniesiona do nowego budynku Mediateki, gdzie w nowych przestrzeniach, zaprojektowanych specjalnie do potrzeb tej instytucji i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii są realizowane zadania z zakresu upowszechniania czytelnictwa, poprzez m.in. zapewnienie użytkownikom jeszcze łatwiejszego dostępu do zasobów, wspomaganie edukacji indywidualnej, promowanie książki i czytelnictwa, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami a także poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta: realizację autorskich projektów z zakresu edukacji kulturalnej, regionalnej i ekologicznej oraz organizację imprez promujących czytelnictwo i działalność kulturalno-oświatową. W ramach budżetu planowany jest zakup nowości wydawniczych i prasy oraz niezbędnych materiałów bibliotecznych.

ROZDZIAŁ 92118

MUZEA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.350.000 zł

Plan na 2024 r. - 1.250.000 zł,

w tym:

- dotacja na zadania bieżące - 1.250.000 zł

Dynamika - 92,59 %

Środki przeznaczone są na utrzymanie i prowadzenie działalności Muzeum Czartoryskich w Puławach w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie wystawy stałej, organizację wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych. W ramach działań edukacyjnych prowadzone będą m.in. lekcje muzealne, warsztaty i odczyty z dostosowaniem oferty dla różnych grup wiekowych, wykłady poświęcone historii Puław i oprowadzanie tematyczne po wystawie stałej. Planowane są transporty zbiorów związane ze zwrotem obiektów wypożyczonych z innych instytucji kultury i wypożyczeniem nowych eksponatów, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia a także wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii konserwatorskich.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 12.575.800 zł

Plan na 2024 r. - 13.209.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.958.500 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.090.500 zł

- w tym: Budżet Obywatelski - 45.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 900.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 260.000 zł

Dynamika 105,04%

ROZDZIAŁ 92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 11.182.000 zł

Plan na 2024 r. - 11.798.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.949.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.809.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000 zł

Dynamika ~105,51 %

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej w Puławach, m. in. poprzez udostępnianie obiektów sportowych. W ramach działalności bieżącej przeznaczają się środki na utrzymanie stadionu sportowego wraz z zapleczem, pływalni otwartej z letnim parkiem wodnym, hali sportowej z pływalnią krytą, siłowni napowietrznej, hali tenisowej i kortów, boiska ze sztuczną nawierzchnią i zaplecza przy ZSO nr 1, boiska trawiastego na puławskich błoniach oraz Mariny Puławy, w tym: przystani, campingu dla namiotów i kamperów, portowego zaplecza administracyjno-gospodarczego, ciągów spacerowo-rekreacyjnych, a także utrzymanie lodowiska miejskiego, hali sportowo - widowiskowej i skateparku.

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest także konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią będących w zasobach miasta. Do realizacji zadań statutowych oraz obsługi administracyjnej obiektów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych na koniec 2023 roku będzie 69 osób (69 etatów kalkulacyjnych).

W 2024r. planowane wydatki MOSIR ogółem wynoszą 11.798.000 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki - 6.949.000 zł (~58,90% wydatków ogółem),
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.809.000 zł (~40,76% wydatków ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000 zł (~0,34% wydatków ogółem)

Planowane wynagrodzenia i składki wynoszą 6.949.000 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.260.000 zł (44,58% wydatków ogółem),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 398.000 zł (3,37% wydatków ogółem),
- składki na ubezpieczenie społeczne - 925.000 zł (7,84% wydatków ogółem),
- składki na fundusz pracy - 101.000 zł (0,86% wydatków ogółem),
- wynagrodzenia bezosobowe - 260.000 zł (2,20% wydatków ogółem),
- wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy - 5.000 zł (0,04% wydatków ogółem).

Wydatki na realizację zadań statutowych wynoszą 4.809.000,00 zł, z czego:

- Hala Sportowa - 1.143.700.000,00 zł (23,77% wydatków ogółem),
- Park Wodny - 562.100,00 zł (11,68% wydatków ogółem),
- Stadion - 908.650,00 zł (18,88% wydatków ogółem),
- Hotel Olympic - 157.600,00 zł (3,28% wydatków ogółem),
- Puławskie Korty Tenisowe - 235.450,00 zł (4,9% wydatków ogółem),
- Lodowisko miejskie - 81.000,00 zł (1,69% wydatków ogółem),
- Skate Park - 44.000,00 zł (0,91% wydatków ogółem),
- Boisko Błonia - 66.500,00 zł (1,38% wydatków ogółem),

- Boisko KEN - 58.500,00 zł (1,22% wydatków ogółem),
- Port Marina - 522.300,00 zł (10,85% wydatków ogółem),
- Bulwar nadwiślański - 7.000,00 zł (0,15% wydatków ogółem),
- Skwery miejskie - 5.000,00 zł (0,10% wydatków ogółem),
- siłownia zewnętrzna - 5.000,00 zł (0,10% wydatków ogółem),
- Hala Grupa Azoty Arena - 927.700,00 zł (19,28% wydatków ogółem),
- Zarząd - 87.000,00 zł (1,81% wydatków ogółem).

Świadczenia osób fizycznych wynoszą 40.000 zł, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 40.000 zł (0,34% wydatków ogółem).

W 2024 roku MOSIR planuje organizowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych, między innymi takich jak rajdy rowerowe i spływy kajakowe, a także zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak: turnieje piłki siatkowej, turnieje piłki siatkowej plażowej, rozgrywki Puławskiej Ligii Halowej Piłki Nożnej, turnieje „Dzikich Drużyn” w piłce nożnej, zawody narciarsko - snowbordowe, turnieje tenisowe, turnieje tenisa plażowego. W trakcie roku szkolnego prowadzone będą zajęcia z nauki pływania dla dzieci.

ROZDZIAŁ 92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.141.000 zł

Plan na 2024 r. - 1.136.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 900.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 220.000 zł

Dynamika - 99,56 %

Środki w wysokości 900.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechnia kultury fizycznej i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki na realizację zadań statutowych: organizację uroczystości wręczenia nagród dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz trenerów i działaczy zasłużonych w ich osiągnięciu. Planuje się wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 220.000 zł, w tym na wypłatę:

1. Stypendiów Sportowych Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Sportowa” planuje się kwotę w wysokości 190.000 zł,

2. Finansowych i dorocznych nagród Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym planuje się środki w wysokości 30.000 zł.

Kwota 6.000 zł zabezpieczona zostaje na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - należnych od przyznawanych „Stypendiów Sportowych Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Sportowa”.

ROZDZIAŁ 92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 252.800 zł

Plan na 2024 r. - 275.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.500 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 271.500 zł

w tym:- Budżet Obywatelski - 45.000 zł

Dynamika - 108,78 %

Na zapewnienie opieki medycznej, obsługi technicznej lub sędziowskiej organizowanych i współorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, planuje się środki w wysokości 3.500 zł

Kwotę 1.000 zł planuje się na różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenia zawodników - reprezentacji miasta, którzy będą brać udział w rozgrywkach sportowych miejskich i wyjazdowych.

Środki w wysokości 20.500 zł przewiduje się na zakup pucharów, nagród rzeczowych i innych materiałów związanych z organizacją różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych, natomiast 5.000 zł na wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na te wydarzenia.

Na realizację Programu nauki pływania szkół podstawowych zabezpiecza się środki w wysokości 200.000 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach zrealizuje dwa projekty za łączną kwotę 45.000 zł:

1. Aqua fitness - 30.000 zł,
2. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością - 15.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Przewidywane wykonanie za 2023 r. - 32.013.801,13 zł

Plan na 2024 r. - 31.047.257,56 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.345.075 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.024.274,56 zł
- dotacje na zadania bieżące - 35.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.642.908 zł

Dynamika - 96,98 %

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 777.951,17 zł

Plan na 2024 r. - 825.093 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 825.093 zł

Dynamika - 106,06 %

ROZDZIAŁ 75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 777.951,17 zł

Plan na 2024 r. - 825.093zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 825.093 zł

Dynamika - 106,05 %

Na wykonanie zadań zleconych ustawowo Lubelski Urząd Wojewódzki przyznał na 2024 r. środki w wysokości 825.093 zł.

Kwota dotacji jest naliczana na 14,5 etatów kalkulacyjnych w następujących wydziałach:

1. Wydział Spraw Obywatelskich - 6,0 etatów
2. Urząd Stanu Cywilnego - 5,0 etatów
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 1,5 etatu
4. Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości - 2,0 etaty.

Przekazane środki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki. Środki przekazywane na zadania zlecone nie pokrywają wydatków faktycznie ponoszonych przez Miasto Puławy, a jedynie w części rekompensują poniesione wydatki. Stawka roboczogodziny na rok 2024 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych - wynosi 44,26 zł. Przyznana dotacja na realizację spraw obywatelskich, określona została na poziomie około 85% planu skalkulowanego wg. powyższych zasad. Pozostała część dotacji zostanie rozdysponowana na samorządy gminne w 2024 roku po przedstawieniu przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń dokonanych czynności uzasadniających zmianę planu.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 9.400 zł

Plan na 2024 r. - 9.400 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.400 zł

Dynamika - 100 %

ROZDZIAŁ 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 9.400 zł

Plan na 2024 r. - 9.400 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.400 zł

Dynamika - 100 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki pochodzące z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 9.400 zł, jako dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta Puławy, jako zadania zleconego wynikającego z art. 18 § 191 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).

DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA

Plan na 2024 r. - 2.100 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.100 zł

ROZDZIAŁ 75212

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan na 2024 r. - 2.100. zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.100 zł

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań obronnych planowana jest organizacja ćwiczenia obronnego.

DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.000 zł

Plan na 2024 r. - 1.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł

Dynamika - 100 %

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 1.000 zł

Plan na 2024 r. - 1.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł

Dynamika - 100 %

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących uprawnień do bezpłatnych

świadczeń zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego i których dochód nie przekracza kwoty kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2.414.140,96 zł

Plan na 2024 r. - 2.386.064,56 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.831.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 513.564,56 zł
- dotacje na zadania bieżące - 35.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.500 zł

Dynamika - 98,84 %

ROZDZIAŁ 85203

OŚRODKI WSPARCIA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 2 368 320,96 zł

Plan na 2024 r. - 2 337 940,56 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1 831 000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 504 940,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 000 zł

Dynamika - 98,71%

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach, który prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach - przy ul. Mickiewicza 2A i ul. Wólka Profecka 26. Środki w całości stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Podziału dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dokonano w oparciu o ustalone ustawą stawki miesięczne na 1 uczestnika ośrodka oraz częściowe podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi do 30% stawki podstawowej.

W roku 2024 planuje się objąć opieką około 85 osób, które będą mogły skorzystać z: terapii zajęciowej, treningów kulinarnych, treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, treningów funkcjonowania w codziennym życiu, poradnictwa psychologicznego i pomocy pedagogicznej, pracy socjalnej, terapii ruchowej, pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto podopieczni ośrodka, wymagający tej formy wsparcia mają zapewniony codzienny transport na zajęcia. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie

środowiskowych domów samopomocy podopieczni ośrodka mają zapewniony jeden gorący posiłek dziennie.

Działania podejmowane w ośrodku mają na celu zapewnienie osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Do ośrodka mogą być kierowani mieszkańcy Miasta Puławy na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka, wydatki związane z utrzymaniem bazy lokalowej, opłaceniem energii, zakupem materiałów i wyposażenia oraz realizacją zadań merytorycznych jednostki.

Planowane zatrudnienie na rok 2024 wynosi 20 etatów.

ROZDZIAŁ 85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 10.820 zł

Plan na 2024 r. - 4.500 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.500 zł

Dynamika - 51,02 %

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz kosztów obsługi zadania. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczenia nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 35.000 zł

Plan na 2024 r. - 35.000 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 35.000 zł

Dynamika - 100%

Środki zostaną przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia

psychicznego, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

ROZDZIAŁ 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 0,00 zł

Plan na 2024 r. - 8.624 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 8.624 zł

Dynamika - 0,00%

Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji programu POMOST Std - Pomoc Społeczna (PS).

DZIAŁ 855

RODZINA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 28.811.309 zł

Plan na 2024 r. - 27.823.600 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 679.582 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 507.610 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.636.408 zł

Dynamika - 96,57 %

ROZDZIAŁ 85502

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

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. 28.277.509 zł

Plan na 2024 r. - 27.413.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 679.582 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 97.010 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.636.408 zł

Dynamika - 96,94 %

Środki zaplanowane na realizację świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Pozostałe środki zaplanowane na wydatki w 2024 r. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do realizacji zadania oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu, odpis na ZFŚŚ.

ROZDZIAŁ 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 USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 533.800 zł

Plan na 2024 r. - 410.600 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 410.600 zł

Dynamika - 76,92 %

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przewidywane wykonanie w 2023 r. - 4.457.190 zł

Plan na 2024 r. - 5.272.514 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.272.514 zł

Dynamika - 118,29 %

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 4.281.116 zł

Plan na 2024 r. - 5.123.540 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.123.540 zł

Dynamika - 112,47 %

ROZDZIAŁ 60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 4.281.116 zł

Plan na 2024 r. - 5.123.540 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.123.540 zł

Dynamika - 119,68 %

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym reguluje zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w tym zagadnienia związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z powyższą ustawą Miasto Puławy pełni funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Puławy oraz gmin z którymi posiada zawarte porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej. W imieniu Miasta Puławy, jako organizatora, zadanie dotyczące organizacji komunikacji miejskiej jest realizowane przez MZK - Puławy Spółka z o.o. w Puławach, będącym operatorem publicznego transportu zbiorowego, z którym Miasto Puławy ma zawartą umowę wykonawczą o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Środki na finansowanie komunikacji miejskiej na obszarze gmin, które zawarły porozumienie są przekazywane Miastu Puławy jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego. W ramach wydatków tego rozdziału planowane jest rekompensata dla MZK - Puławy za wykonanie usług przewozowych na terenie gmin, z którymi Miasto Puławy posiada zawarte porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 176.074 zł

Plan na 2024 r. - 148.974 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 148.974 zł

Dynamika - 84,60 %

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 44.500 zł

Plan na 2024 r. - 17.400 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.400 zł

Dynamika 39,10 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na wykonanie zadań związanych z dostawą energii elektrycznej na oświetlenie mostu przez rzekę Wisłę oraz konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego zainstalowanego na moście w części należącej do Miasta Puławy.

Zadanie to zostało przejęte przez gminę Miasto Puławy porozumieniem z dnia 28 grudnia 2015 roku od Gminy Puławy. Oświetlenie pozostałej części mostu leży w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Miasta Puławy i stanowi zadanie własne Miasta Puławy.

Na realizację zadania w zakresie oświetlenia w 2024 r. planuje się przeznaczyć następujące kwoty:

- na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie - 16.000 zł,
- na konserwację urządzeń i obiektów oświetlenia drogowego - 1.400 zł.

ROZDZIAŁ 90026

POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 131.574 zł

Plan na 2024 r. - 131.574 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 131.574 zł

Dynamika - 100%

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach. Zadanie to zostało przejęte przez Prezydenta Miasta Puławy od Wójta Gminy Puławy na podstawie porozumienia.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe wykazane w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na 2024 r. stanowią kwotę 51.655.652 zł, przy czym finansowanie nakładów inwestycyjnych zabezpiecza się:

- z dochodów własnych gminy w kwocie 100.000 zł,
 - środkami z opłat za korzystanie ze środowiska - 100.000 zł,
- z przychodów w kwocie 10.000.000 zł, w tym:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych - 10.000.000 zł,
- środkami z państwowych funduszy celowych w kwocie 41.112.902 zł, w tym z:
 - 1. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:
 - „Budowę drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480” - 845.000 zł;
 - „Budowę drogi w ul. Powiśle nr 1007607 L w Puławach na odcinku od km 0+ 521,70” - 1.400.000 zł;
 - „Budowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy-dot. ul. Skowieszyńskiej” - 88.100 zł;
 - 2. Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych na:
 - „Budowę infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą” - 2.454.765 zł;
 - „Budowę infrastruktury drogowej w Puławach - parking na Marinie” - 2.000.000 zł;
 - „Budowę infrastruktury drogowej w Puławach - budowę kanalizacji sanitarnej w Piasecznicy” - 105.235 zł;
 - „Budowę i modernizację obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP 10, 13 i 15” w wysokości 1.171.830 zł;
 - „Budowę i modernizację obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - obiekty sportowe (SP3, SP10, ZSO 1, ZSO 2, MOSiR)” w wysokości 7.839.424 zł;
 - Przebudowę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach Etap I, II oraz wymianę opraw oświetleniowych na terenie miasta Puławy” w wysokości 16.163.908 zł;
 - 3. Rezerwy celowej budżetu państwa na:
 - „Instalację urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach” w wysokości 4.687.019 zł;
 - „Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach” w wysokości 2.378.981 zł;
 - 4. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:
 - Realizację projektu „Śladami przeszłości cmentarz Włostowski w Puławach - prace renowacyjne pomników nagrobnych” w wysokości 147.000 zł;
 - „Renowację zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach” w wysokości 1.281.640 zł;
 - 5. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

- „Budowę windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Miasta Puławy dla potrzeb osób niepełnosprawnych” - 550.000 zł;
- środkami z funduszy europejskich i budżetu państwa w kwocie 442.750 zł, w tym na:
- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Nakłady inwestycyjne planuje się w ogólnej kwocie 51.655.652 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- Zadania inwestycyjne roczne w kwocie 44.133.943 zł
- Przedsięwzięcia w kwocie 7.521.709 zł.

W wydatkach na inwestycje planuje się realizację zadania wyłonionego w ramach konsultacji społecznych czyli tzw. Budżetu Obywatelskiego, jest to:

- „Tężnia solankowa na osiedlu Niwa”.

W roku 2024 przeznacza się kwotę 100.000 zł na inwestycje proekologiczne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - *Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową.*

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA ROCZNE

Plan na 2024 r. - 44.133.943 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2024 r. - 3.408.100 zł

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2024 r. - 3.308.100 zł.

1. Budowa drogi w ul. Powiśle nr 1007607 L w Puławach na odcinku od km 0+ 521,70 do km 0 +916,8.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Budowa drogi ulicy Powiśle wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Włostowicką oraz przeniesieniem zatoki autobusowej planowana jest do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg na 2024 r. W ramach tej inwestycji na odcinku od ul. Piękną do ul. Piasecznica planuje się wykonać: budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką, jezdnię, drogę dla pieszych, zjazdu, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, budowę zatoki autobusowej.

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **3.000.000 zł**, w tym środki własne **1.600.000 zł** oraz dofinansowanie **1.400.000 zł**.

2. Przebudowa drogi w ul. Sadowej - PT.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadowej.

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **20.000 zł**.

3. Przebudowa drogi w ul. Tulipanowej - PT.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Tulipanowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **60.000 zł**.

4. Budowa drogi 026KD (ul. Fabryczna) w os. Wólka Profecka - PT.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Tulipanowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **30.000 zł**.

5. Budowa zatoki postojowej zatoki parkingowej w ul. M. Kowalskiego - PT.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok postojowych w ul. Kowalskiego.

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **30.000 zł**.

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

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Realizacja tego zadania umożliwi udrożnienie pasów drogowych pod przyszłe inwestycje związane z budową dróg z uzbrojeniem dla terenów inwestycyjnych wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego. Proponowana kwota przewidziana jest również na wykonanie map, ekspertyz i dokumentacji a także na realizację zobowiązań finansowych związanych z wykonaniem pielęgnacji zieleni w pasach drogowych w pierwszym roku po posadzeniu (nasadzenia wykonane w roku 2022 w ramach zadań inwestycyjnych) oraz na uzupełnienie istniejącej w pasach drogowych infrastruktury np. chodniki, dojścia do parkingów, zjazdy, zatoki parkingowe.

W roku 2024 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości **50.000 zł.**

7. Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy - ul. Skowieszyńska.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, obejmuje budowę inteligentnego przejścia dla pieszych w ul. Skowieszyńskiej.

W roku 2024 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości **118.100 zł.**, w tym środki własne w wys. 30.000 zł. oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **88.100 zł.**

ROZDZIAŁ 60095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2024 r. - 100.000 zł.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS - węzeł przesiadkowy - PT

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławach.

Przewiduje 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 zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **100.000 zł.**

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2024 r. - 200.000 zł

ROZDZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan na 2024 r. - 50.000 zł.

1. Wykup gruntu pod drogi.

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Puławy.

W 2024 r. przewiduje się wydatkowanie środków na wykup gruntów przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy - pod drogi gminne w mieście Puławy. Na koszty nabycia nieruchomości składają się ustalona pomiędzy stronami cena sprzedaży oraz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, wypisy aktu, opłata wieczystoksięgowa, opłata sądowa, opłaty za wydanie wypisu i wrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz opłata za wycenę nieruchomości lub/i znajdujących się na niej składników majątkowych (roślinnych i budowlanych).

Niezależnie od procedury pozyskiwania gruntów poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych gmina Miasto Puławy zobowiązana jest do realizacji roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych o wykup gruntów wynikających z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja w/w zadań uzależniona jest nie tylko od zgody właścicieli na sprzedaż nieruchomości na rzecz gminy Miasto Puławy lub od zaakceptowania proponowanej ceny sprzedaży, ale także od uregulowania stanu prawnego nieruchomości, co często wydłuża proces nabywania gruntów lub stwarza trudne do pokonania bariery.

W roku 2024 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości **50.000 zł.**

ROZDZIAŁ 70007

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan na 2024 r. - 150.000 zł.

1. Wyposażenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w przeciwpożarowe wyłączniki prądu łącznie z projektowaniem.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Senioralnej, prowadzone w zastępstwie inwestycyjnym przez Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach.

W związku z decyzjami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach istnieje konieczność wyposażenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Puławy w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie projektu technicznego urządzeń przeciwpożarowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Norblina 119, 121, 123, Romów 11, Kaniowczyków 1, Żulinki 11, Wólka Profecka 45, 45A, 45B, 45C, 45D, Piłsudskiego 43A oraz dostarczenie i zamontowanie wyłączników ppoż. w budynkach mieszkalnych przy ul. Norblina 119, 121, 123, Romów 11 i Żulinki 11.

W roku 2024 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości **150.000 zł.**

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2024 r. - 1.000.000 zł.

ROZDZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN

Plan na 2024 r. - 1.000.000 zł.

1. Budowa windy zewnętrznej przy budynku UM Puławy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Planowane do realizacji zadanie dotyczy budowy windy zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy budynku Urzędu Miasta Puławy. Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **1.000.000 zł**, w tym środki własne **450.000 zł** oraz dofinansowanie w kwocie **550.000 zł.**

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2024 r. - 1.872.043 zł.

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na 2024 r. - 295.000 zł.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przygotowania projektów do ZIT MOF Miasta Puławy (puławska Marina, windy w SP nr 4, 10, 11 i ZSO nr 2, aquapark przy Stadionie)

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

W ramach działań dotyczących opracowania Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Miasta Puławy zostały przygotowane propozycje zadań do realizacji, które wpisują się w propozycje wspólnych działań zaproponowanych przez gminy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy. Z zakresu działania dotyczącego realizacji inwestycji w placówkach oświatowych w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi planuje się wykonać projekty techniczne budowy wind w czterech szkołach tj. SP Nr 4, SP Nr 10, SP Nr 11 oraz ZSO Nr 2. Natomiast z zakresu działań mających na celu rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych opracowanie projektów technicznych dotyczących rozbudowy atrakcji parku wodnego MOSiR-u przy ul. Hauke-Bosaka 1 oraz planowanych prac w puławskiej Marinie m.in.. pogłębienie mariny, przebudowa schodów zejściowych na pomosty i schodów terenowych, modernizacja systemu monitoringu i pomostów pływających itp.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **295.000 zł.**

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

Plan na 2024 r. - 1.577.043 zł.

1. Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach MP10,13,15.

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2023 r. Zakres prac dotyczy przebudowy ogrodzeń wraz z zagospodarowaniem trzech przedszkoli Nr 10, 13 i 15 w Puławach. Prace będą dotyczyły wymiany ogrodzeń na panelowe o łącznej dł. ok. 780 mb, murków oporowych, nawierzchni wjazdów, chodników i parkingów wewnętrznych z nowymi nasadzeniami, wymianie śmietników

itp. Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Programu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości 1.577.043 zł, w tym 405.213 zł ze środków własnych oraz 1.171.830 zł dofinansowania.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2024 r. - 325.000 zł.

ROZDZIAŁ 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Plan na 2024 r. - 150.000 zł.

1. Realizacja programu „Lepsze jutro” wraz z modernizacją mieszkania treningowego przy ul. Czartoryskich

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, jako element programu pod nazwą „Lepsze Jutro”, skierowanego do osób i rodzin, dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy oraz pozostających w kryzysie. Program nawiązuje do założeń profilaktyki uniwersalnej, w związku z czym działaniami mogą zostać objęte rodziny niezależnie od rodzaju i stopnia zagrożenia problemem. Celem programu będzie zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie pomocy rodzinom. W ramach programu zaplanowano modernizację wraz z wyposażeniem mieszkania treningowego przy ul. Czartoryskich 23/23 w Puławach. Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości 150.000 zł, co jest zgodne z zapisami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.

ROZDZIAŁ 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2024 r. - 175.000 zł.

1. Tężnia solankowa na os. Niwa

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie przez Zarząd Dróg Miejskich, w ramach Budżetu Obywatelskiego polegające na budowie tężni solankowej na os. Niwa.

W związku z powyższym, na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **175.000 zł.**

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2024 r. - 26.944.033 zł.

ROZDZIAŁ 90005

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan na 2024 r. - 6.002.933 zł.

1. Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Zadanie planowane do realizacji 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. Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

W roku 2024 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości **6.002.933 zł**, w tym środki własne w kwocie **1.315.914 zł** oraz dofinansowanie w wysokości **4.687.019 zł**.

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan na 2024 r. - 17.867.100 zł

1. Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - ETAP I,II

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023r., realizowanego przy dofinansowaniu środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zakres obejmuje łącznie 74 obszarów w tym: 51 ulic, 5 dróg wewnętrznych, 5 ciągów pieszych, 4 skwerów, 8 parkingów i terenów osiedli mieszkaniowych w obszarze ograniczonym ul. Lubelską, Centralną, Piaskową, a od strony północnej lasem komunalnym i torami kolejowymi.

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **15.000.000 zł**, w tym środki własne w kwocie **1.129.772 zł** oraz dofinansowanie w wysokości **13.870.228 zł**.

2. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Puławy

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie planowane do realizacji dotyczy wymiany ok. 1509 opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED ze sterowaniem, zlokalizowanych w drogach i placach, których właścicielem jest Miasto Puławy. Zakres prac będzie dotyczył łącznie około 107 ulic oraz 8 skwerów - terenów publicznych, które położone są w różnych częściach miasta. Planuje się, że projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **2.867.100 zł**, w tym środki własne **573.420 zł** i dofinansowanie w kwocie **2.293.680 zł**.

ROZDZIAŁ 90019

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

Plan na 2024 r. - 100.000 zł

1. Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową.

Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM Puławy.

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na kontynuowanie programu zachęt finansowych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i do wymiany systemu ogrzewania.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **100.000 zł**, która pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2024 r. - 2.974.000 zł.

1. Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach.

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania planowane jest wykonanie na Skwerze Niepodległości w Puławach:

- nowych nasadzeń: w niskie krzewy i byliny, pełniące funkcję uzupełniającą dla istniejących już nasadzeń oraz w wyższe gatunki, wykonanie łąki kwietnej, wyłożenie korą części terenu,
- nowych alejek w miejscu powstałych przedeptów: dojścia, alejki z materiałów przepuszczających wody opadowe,
- wymiany wierzchniej warstwy nawierzchni istniejących alejek o nawierzchni naturalnej (materiał mineralny przepuszczający wodę) wraz z wykonaniem miejscowego odwodnienia,
- przebudowy istniejącego placu zabaw.

Planuje się, że projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **2.974.000 zł**, w tym środki własne w kwocie **595.019 zł** oraz dofinansowanie w wysokości **2.378.981 zł**.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2024 r. - 1.457.796 zł.

ROZDZIAŁ 92120

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan na 2024 r. - 1.457.796 zł.

1. Renowacja zabytków w Parafii św. Józefa w Puławach.

Zadanie realizowane przez Wydział Kultury UM Puławy.

W ramach zadania planowane są prace konserwatorskie Dzwonnicy, Kostnicy oraz renowacja czterech zabytkowych ołtarzy Kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puławach przy ul. Włostowickiej 61. Planowane prace konserwatorskie Kostnicy dotyczyć będą m.in. na odtworzeniu pokrycia dachowego, wymianie więźby dachowej, odtworzenie podbicia drewnianego sufitu wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenie/uzupełnienie tynków, malowanie oraz wykonanie odwodnienia z kostki granitowej. W ramach konserwacji Dzwonnicy planowane jest wykonanie m.in.: wymiany elementów więźby dachowej wraz z obróbkami blacharskimi, odtworzenie/uzupełnienie tynków, malowanie, wymianę konstrukcji osadzenia dzwonów, renowację dzwonów oraz wykonanie odwodnienia z kostki granitowej. Natomiast zaplanowane prace renowacyjne przy czterech ołtarzach Kościoła będą dotyczyć m.in. na usunięciu przemalowań, podklejeniu warstw oryginalnych, wzmocnieniu strukturalne tynków, uzupełnieniu ubytków w partiach murowanego podłoża, uzupełnieniu warstw malarskich,

wykonaniu prac pozłotniczych; oczyszczeniu i konserwacji obrazów. Zadanie ma być realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków poprzez przekazanie dotacji dla Parafii św. Józefa w Puławach.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **1.307.796 zł**, w tym środki własne **26.156 zł** i dofinansowanie **1.281.640 zł**.

2. Śladami przeszłości - cmentarz Włostowski w Puławach - prace renowacyjne pomników nagrobnych

Zadanie realizowane przez Wydział Kultury UM Puławy.

Zadanie planowane do realizacji dotyczy wykonania prac renowacyjnych czterech miejsc pamięci zasłużonych zmarłych na cmentarzu Włostowskim w Puławach: 1. Grób szer. Aleksandra Cymana (poległ broniąc Ojczyzny w 1919 r.); 2. Pomnik Lucjana Szczepana Amborskiego (uczestnik powstania styczniowego); 3. Mogiła Legionistów z 1831 r.; 4. Pomnik Nagrobny Feliksa Duni-Borkowskiego. Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pomnikach będzie obejmować oczyszczenie powierzchni, wybarwianie plam i zmian kolorystycznych, wzmacnianie strukturalne, wypełnianie ubytków, retuszowanie powierzchni, dezynfekcję końcową, hydrofobizację pomników. Zadanie ma być realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków poprzez przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Odra - Niemen.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **150.000 zł**, w tym środki własne **3.000 zł** oraz dofinansowanie w wys. **147.000 zł**.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2024 r. - 8.926.971 zł.

ROZDZIAŁ 92601

OBIEKTY SPORTOWE

Plan na 2024 r. - 8.926.971 zł.

1. Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - obiekty sportowe (SP3, SP10, ZSO1, ZSO 2, MOSiR)

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2023 r. Całkowity zakres prac dotyczy modernizacji 4 istniejących obiektów sportowych położonych przy ul. Hauke-Bosaka 1, Kaniowczyków 32,

Wróblewskiego 11, 6-Sierpnia 30 i budowy nowego przy ul. Jaworowej 5. W przypadku dwóch pierwszych tj. boisk piłkarskich prace będą dotyczyły demontażu nawierzchni wraz z jej utylizacją, wyrównaniu i uzupełnieniu podbudowy z drenażem, instalacji nowej trawy syntetycznej dedykowanej piłce nożnej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wym. nawierzchni bieżni 4-torowej, boisk do koszykówki i wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem. W przypadku dwóch kolejnych prace będą dotyczyły modernizacji istniejących nawierzchni i zakupie wyposażenia: dwóch boisk wielofunkcyjnych, trzech boisk do koszykówki, boiska do siatkówki, bieżni prostej i okólnej wraz z odwodnieniem. Zostaną zastosowane nawierzchnie poliuretanowe i sztucznej trawy. Budowa nowego obiektu dotyczy powstania boisk: wielofunkcyjnego, do siatkówki, 4-torowej bieżni prostej wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. Zostaną zastosowane nawierzchnie poliuretanowe. W roku 2023 rozpoczęto prace dotyczące budowy zespołu boisk przy SP Nr 3 oraz modernizacji boiska piłkarskiego MOSiR-u o nawierzchni z trawy syntetycznej na Stadionie.

Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 środki finansowe w wysokości **8.382.957 zł.**, w tym środki własne w wysokości **543.533 zł** oraz dofinansowanie wys. **7.839.424 zł.**

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

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Realizacja zadania dotyczy opracowania dokumentacji zawierającej: ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji budynku hali sportowej MOSiR przy al. Partyzantów 11 wraz z audytem stanu zachowania i wartościowania zachowanych elementów, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektu oraz trzy wariantowe wielobranżowe koncepcje architektoniczno-funkcjonalne wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 środki finansowe w wysokości **300.000 zł.**

3. Modernizacja systemu sprzedaży biletów Olimp.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Urządzenia systemu i oprogramowanie są przestarzałe technologicznie. Zostały zakupione w 2011 r. System roboczo działa z uszkodzonymi czynniki. Brak możliwości serwisu lub zakupu urządzeń typu zamiennik. System sprzedaży kwalifikuje się do gruntownej

modernizacji. Wykonanie tych prac jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stadionu MOSiR-u.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 środki finansowe w wysokości **110.000 zł**.

4. Wymiana dachowej powłoki PCV na hali tenisowej.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Poszycie hali tenisowej jest zużyte, sparciałe, nie nadaje się do naprawy, dlatego konieczna jest jej wymiana. W celu usunięcia zagrożenia dla użytkownika planowana jest wymiana dachowej powłoki PCV na hali tenisowej.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 środki finansowe w wysokości **134.014 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Plan na 2024 r. - 7.521.709 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2024 r. - 4.004.765 zł.

ROZDZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2024 r. - 4.004.765 zł.

1. Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od 0+792 do km 1+480.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Budowa drogi w ulicy Powstańców Listopadowych uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024r. W ramach tej inwestycji na odcinku od ul. Kościka do ul. Pięknej planuje się wykonać: jezdnię, drogę dla pieszych, zjazdu, drogę dla rowerów, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne.

Zadanie wieloletnie przewidziane do wykonania w latach 2024-2025. Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2024 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości **1.500.000 zł** w tym z budżetu miasta **655.000 zł** i dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **845.000 zł**.

2. Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Zadanie planowane do realizacji dotyczy budowy drogi 1KDG-L (łączącej ul. Dęblińską z ul. Zarzecze) wraz z infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Z uwagi na przyjęty sposób realizacji tego zadania w pierwszej kolejności zostanie opracowany projekt techniczny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejny etap będzie dotyczył wykonania robót budowlanych tj. budowy drogi, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetleniem ze sterowaniem i kanałem technologicznym. Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **2. 504.765 zł** w tym środki z budżetu miasta **50 000 zł**, dofinansowanie **2. 454. 765 zł**.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan na 2024 r. - 491.944 zł.

ROZDZIAŁ 72095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2024 r. - 491.944 zł.

1. Cyberbezpieczny Samorząd.

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach.

Zadanie planowane do realizacji dotyczy zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione serwery wraz z oprogramowaniem dla UM Puławy, urządzenia do archiwizacji danych dla MOPS, zakup agregatu prądotwórczego oraz zintegrowanych urządzeń firewalli UTM i urządzeń podtrzymujących zasilanie - UPS-ów. Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **491.944 zł**, w tym środki własne w wysokości **49.194 zł** oraz dofinansowanie **442.750 zł**.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2024 r. - 590.000 zł.

ROZDZIAŁ 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan na 2024 r. - 590.000 zł.

1. Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa kanalizacji sanitarnej w Piasecznicy

Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Zadanie planowane do realizacji dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Włostowice w Puławach - zakres obejmuje budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica z rur PVC DN200 o długości 365,65 m (od studni S1 do S4 wraz z S4/1 i S4/2 oraz od S4 do S6 i od S7 do S15) wraz z nabudowaniem 15 szt. betonowych studzienek rewizyjnych oraz przebudowę odcinka kanału sanitarnego o długości 29,45 m (od studni S1 do S2) polegającą na zwiększeniu zagłębienia, wymianie studni rewizyjnej oraz wymianie rurociągu DN160 na DN200 wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej w skrzyżowaniu ul. Włostowickiej i ul. Piasecznica. Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **590.000 zł**, w tym środki własne w kwocie **484.765 zł** i dofinansowanie **105.235 zł**.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na 2024 r. - 260.000 zł.

ROZDZIAŁ 92120

OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan na 2024 r. - 260.000 zł.

1. Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w cyklu wieloletnim.

W roku 2023 została zawarta umowa nr WR.BZP.6.2023 z Firmą „EMGIEPROJEKT” Sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę zabytkowego Pałacu Marynki w Puławach dla potrzeb jego przystosowania do funkcji muzealno-wystawienniczej, edukacyjnej oraz kulturalno-artystycznej”. Zgodnie z zawartą umową do dnia 4 lipca 2024 r. ma zostać opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Planowane do zabezpieczenia środki w budżecie Miasta Puławy pozwolą na pokrycie kosztów opracowania tej dokumentacji.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **252.000 zł.**

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

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Kultury UM Puławy.

Zadanie planowane do realizacji, w latach 2024 - 2025, dotyczy rewaloryzacji portyku Kościoła pw. NMP w Puławach w zakresie: wymiany schodów i płyt stropu z piaskowca, zdjęcie płyt-stropu nad podziemiem zakrystii, skucie i osuszenie zagrzybionych tynków podziemia, położenie nowych tynków w podziemiach, ułożenie posadzki z płyt granitowych, wykonanie nowej szczelnej izolacji nad sklepieniem użytkowego podziemia, wykonanie izolacji pionowej fundamentów kościoła, usunięcie brudu powierzchni kolumn stanowiących front portyku, scalenie kolorystyczne pozostawionych kitów oraz zaprawy w miejscach łączenia kamieni, odmalowanie elewacji frontowej obiektu. W ramach projektu planuje się również wykonanie prac rewaloryzacyjnych budynku plebanii, które mają obejmować m.in.: wymianę istniejącego pokrycia dachowego wraz z wymianą skorodowanych i zniszczonych desek podłoża konstrukcyjnego dachu, wymianę skorodowanych krokwi dachowych i pozostałych elementów konstrukcji dachu ujawnionych w trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich i remont kominów, wymianę rynien i rur spustowych, odkopanie, osuszenie i odgrzybienie fundamentów budynku, poprawa izolacji pionowej i poziomej, naprawę tynków zewnętrznych budynku i odtworzenie malatury elewacji bez zmiany koloru. Zadanie ma być realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków poprzez przekazanie dotacji dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **8.000 zł.**

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2024 r. - 2.175.000 zł

ROZDZIAŁ 92601

OBIEKTY SPORTOWE

Plan na 2024 r. - 150.000 zł.

1. Modernizacja hali sportowej MOSiR w Puławach.

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja zadania ma obejmować min. remont kapitalny dachu/pokrycia, wymiany oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej, remont węzłów sanitarnych, schodów wejściowych i wyjść ewakuacyjnych, podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, termomodernizacji oraz naprawie elewacji. Modernizacji wymaga również kryta pływalnia w zakres który wchodzi min. remont niecek basenowych z wyłożeniem ich folią, wymiany filtrów do uzdatniania wody basenowej, jak również zmianie technologii uzdatniania wody basenowej. Przeprowadzenie remontu wymaga również siłownia, zaplecze szatniowo-socjalne siłowni, szatnia i sanitariaty parteru i pierwszego piętra, chodniki i place przed budynkiem hali. Ponadto modernizacji wymagają pomieszczenia biurowe, które są wykorzystywane przez puławskie kluby sportowe. Ostateczny zakres projektu zostanie uzgodniony po wykonaniu ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej.

Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w latach 2024 - 2026.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **150.000 zł.**

ROZDZIAŁ 92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2024 r. - 2.025.000 zł.

1. Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - parking na Marinie.

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Realizacja zadania dotyczy przebudowy dwukondygnacyjnego parkingu położonego przy ul. Portowej na 99 miejsc postojowych, który stanowi zaplecze puławskiej Mariny. Planuje się wykonanie m.in. wymiany warstw izolacyjnych i jezdnych na płycie stropowej i rampie podjazdowej, wymianie odwodnienia liniowego, muru betonowego - balustrady wokół płyty

stropowej i wzdłuż rampy podjazdowej, uszczelnienie dylatacji, wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia.

Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2024 kwotę w wysokości **2.025.000 zł**, w tym środki własne w kwocie **25.000 zł** i dofinansowanie w wysokości **2.000.000 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Miasto Puławy w 2024 roku planuje przychody na łączną kwotę w wysokości **10.000.000 zł**, w tym ze sprzedaży innych papierów wartościowych, które mają zabezpieczyć wydatki majątkowe wraz z wkładem własnym do inwestycji realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych.

W roku 2024 planowana jest emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.000.000 zł.

W rozchodach planuje się wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych, których termin spłaty zgodnie z harmonogramem przypada na rok 2024.

Łączna wartość rozchodów w 2024 r. wynosi **2.000.000 zł**.

Plan przychodów i rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 3.