

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr A/4/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr LVI/484/23 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2023r.,
- zarządzeniem nr A/23/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 lutego 2023r.,
- uchwałą nr LVII/494/23 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2023r.,
- zarządzeniem nr A/35/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 lutego 2023r.,
- zarządzeniem nr A/44/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 marca 2023r.,
- uchwałą nr LVIII/501/23 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/65/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/79/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- zarządzeniem nr A/82/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 maja 2023r.,
- zarządzeniem nr A/100/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 maja 2023r.,
- uchwałą nr LXI/521/23 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/119/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/131/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 18 lipca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/134/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 lipca 2023r.,
- uchwałą nr LXII/529/23 Rady Miasta Puławy z dnia 4 września 2023r.,
- zarządzeniem nr A/158/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 września 2023r.,
- uchwałą nr LXIII/540/23 Rady Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r.,
- zarządzeniem nr A/184/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 6 października 2023r.,
- uchwałą nr LXIV/545/23 Rady Miasta Puławy z dnia 26 października 2023r.
- zarządzeniem nr A/200/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 października 2023r.
- zarządzeniem nr A/208/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 listopada 2023r.,
- uchwałą nr LXV/553/23 Rady Miasta Puławy z dnia 22 listopada 2023r.,
- uchwałą nr LXVI/555/23 Rady Miasta Puławy z dnia 30 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **979.156,55 zł** do kwoty **316.296.972,67 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **716.396,18 zł** do kwoty **293.056.989,43 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **262.760,37 zł** do kwoty **23.239.983,24 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dotacji celowych i środków związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **639.249,84 zł**,
- 2) zwiększa się plan dotacji celowych i środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **77.146,34 zł**,
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **262.760,37 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **979.156,55 zł** do kwoty **329.206.902,22 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **965.156,55 zł** do kwoty **294.808.826,75 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **14.000 zł** do kwoty **34.398.075,47 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **888.010,21 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **77.146,34 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **14.000 zł**.

3. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **13.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **14.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **21.102,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zwiększa się rezerwę o kwotę **386.000 zł**, do kwoty **1.528.492 zł** w tym:

- 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **386.000 zł**, z kwoty **438.000 zł** do kwoty **824.000 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puław.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Zmiany w planie dochodów ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			Różne rozliczenia	178 118,00	178 118,00	178 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 118,00	178 118,00	178 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 118,00	178 118,00	178 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 222,03	15 222,03	15 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 722,03	12 722,03	12 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 722,03	12 722,03	12 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	55 656,04	55 656,04	53 398,90	2 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2056	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 982,00	34 982,00	34 982,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 982,00	34 982,00	34 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 036,90	10 036,90	10 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 036,90	10 036,90	10 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 257,14	2 257,14	0,00	2 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 257,14	2 257,14	0,00	2 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 368,00	40 368,00	0,00	40 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 368,00	40 368,00	0,00	40 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 368,00	40 368,00	0,00	40 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	689 792,48	427 032,11	392 510,91	34 521,20	0,00	0,00	262 760,37	0,00	0,00	262 760,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 857,54	33 857,54	0,00	33 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 857,54	33 857,54	0,00	33 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 815,23	41 815,23	41 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 815,23	41 815,23	41 815,23	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	663,66	663,66	0,00	663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663,66	663,66	0,00	663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 456,05	350 695,68	350 695,68	0,00	0,00	0,00	262 760,37	0,00	0,00	262 760,37

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
		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	289 394,07	289 394,07	289 394,07	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	61 301,61	61 301,61	61 301,61	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	216 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 829,86	0,00	0,00	216 829,86
		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	45 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 930,51	0,00	0,00	45 930,51
			Razem	979 156,55	716 396,18	639 249,84	77 146,34	0,00	0,00	262 760,37	0,00	0,00	262 760,37

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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		
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00	-45 000,00	47 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	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	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	66 912,03	102 912,03	110 940,00	30 980,00	79 960,00	-10 000,00	-10 750,00	12 722,03	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	76 315,00	76 315,00	83 315,00	45 200,00	38 115,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	76 315,00	76 315,00	83 315,00	45 200,00	38 115,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-17 960,00	-17 960,00	-17 960,00	-6 540,00	-11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-17 960,00	-17 960,00	-17 960,00	-6 540,00	-11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	-21 000,00	15 000,00	28 250,00	-2 550,00	30 800,00	-10 000,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-21 000,00	15 000,00	28 250,00	-2 550,00	30 800,00	-10 000,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-2 700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-2 700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-12 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-12 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 785,00	27 785,00	28 285,00	12 000,00	16 285,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	27 785,00	27 785,00	28 285,00	12 000,00	16 285,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-50,00	-50,00	-50,00	-1 230,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-50,00	-50,00	-50,00	-1 230,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150,00	150,00	150,00	-3 200,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	150,00	150,00	150,00	-3 200,00	3 350,00	0,00	0,00	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 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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 722,03	12 722,03	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	12 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 722,03	12 722,03	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	12 722,03	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 440,09	29 440,09	48 032,26	-7 105,00	55 137,26	0,00	-26 972,17	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 926,00	34 926,00	37 832,00	-16 587,00	54 419,00	0,00	-2 906,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	19 926,00	34 926,00	34 926,00	-15 400,00	50 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	2 906,00	-1 187,00	4 093,00	0,00	-2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 006,00	19 006,00	19 006,00	9 482,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	34 006,00	19 006,00	19 006,00	9 482,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-26 279,05	-26 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-26 279,05	-26 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-6 592,86	-6 592,86	-8 805,74	0,00	-8 805,74	0,00	2 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-8 850,00	-8 850,00	-8 850,00	0,00	-8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 257,14	2 257,14	44,26	0,00	44,26	0,00	2 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 368,00	40 368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 368,00	40 368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	40 368,00	40 368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	106 236,43	106 236,43	93 301,31	72 137,65	21 163,66	0,00	12 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	28 857,54	28 857,54	15 922,42	922,42	15 000,00	0,00	12 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-5 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	33 857,54	33 857,54	922,42	922,42	0,00	0,00	32 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	98 715,23	98 715,23	98 715,23	71 715,23	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	98 715,23	98 715,23	98 715,23	71 715,23	27 000,00	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 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		
	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	663,66	663,66	663,66	0,00	663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	663,66	663,66	663,66	0,00	663,66	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	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	-11 118,40	11 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-11 118,40	11 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	-11 118,40	11 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem w tym:			979 156,55	965 156,55	944 141,57	43 562,25	900 579,32	-13 300,00	13 212,95	21 102,03	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
Własne			902 010,21	888 010,21	939 237,23	43 458,83	895 778,40	-13 300,00	-59 029,05	21 102,03	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone			77 146,34	77 146,34	4 904,34	103,42	4 800,92	0,00	72 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie(podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				10 465 000,00	0,00	11 720 541,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	0,00	10 465 000,00	0,00	11 707 241,00	0,00
	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			4 246 000,00				-10 000,00				4 236 000,00	
	854	85404	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			540 000,00				-3 300,00				536 700,00	
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE				65 000,00	0,00	5 989 837,24	184 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	5 989 837,24	184 156,00
RAZEM				10 530 000,00	0,00	17 710 378,24	184 156,00	0,00	0,00	-13 300,00	0,00	10 530 000,00	0,00	17 697 078,24	184 156,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	7 379 965,67	50 000,00	7 429 965,67
	60016	Drogi publiczne gminne	6 351 465,67	50 000,00	6 401 465,67
		Budowa drogi w ul. W dolinie - I etap (kanalizacja deszczowa, płyty drogowe)	790 000,00	50 000,00	840 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 510 000,00	-36 000,00	1 470 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	-36 000,00	0,00
		Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach	36 000,00	-36 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	581 200,00	0,00	581 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	429 200,00	-15 000,00	414 200,00
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 000,00	15 000,00	167 000,00
		Zakup odśnieżarki		15 000,00	15 000,00
RAZEM ZADANIA ROCZNE			16 845 975,67	14 000,00	16 855 975,67
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	264 000,00	0,00	264 000,00
	80104	Przedszkola	264 000,00	0,00	264 000,00
		Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach	4 000,00		4 000,00
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			17 538 099,80	0,00	17 542 099,80
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			34 384 075,47	14 000,00	34 398 075,47

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE

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

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE			1 892 060,80 zł	21 102,03 zł	1 913 162,83 zł
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	16 885,80 zł		16 885,80 zł
2.	720/72095	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla POK „Dom Chemika” w ramach grantu „miniPAKT – gminne pracowanie komputerowe"	199 525,00 zł		199 525,00 zł
3.	720/72095	"Cyberbezpieczny Samorząd (szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa)"	5 000,00 zł		5 000,00 zł
4.	750/75023	Projekt "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"	95 500,00 zł		95 500,00 zł
5.	801/80101	ERASMUS + "Moja Eco-Szkola"	25 993,00 zł		25 993,00 zł
6.	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	295 176,00 zł		295 176,00 zł
7.	801/80101	ERASMUS + "Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"	59 553,00 zł		59 553,00 zł
8.	801/80101	ERASMUS + "Co słyszać Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu"	7 993,00 zł		7 993,00 zł
9.	801/80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	108 100,00 zł		108 100,00 zł
10.	801/80101	ERASMUS + "Książki - czytanie to zabawa"	24 610,00 zł		24 610,00 zł
11.	801/80101	ERASMUS + "Przedsiębiorcy XXI wieku"	23 700,00 zł		23 700,00 zł
12.	801/80101	ERASMUS + "Młodzi europejcy odkrywcy"	29 800,00 zł		29 800,00 zł
13.	801/80101	Projekt "Szkola bez granic"	9 000,00 zł		9 000,00 zł
14.	801/80101	ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością”	108 620,00 zł		108 620,00 zł
15.	801/80120	ERASMUS + "Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec"	8 000,00 zł		8 000,00 zł
16.	801/80146	ERASMUS + "Być na czasie - czas na TIK!"	22 997,00 zł		22 997,00 zł
17.	801/80146	ERASMUS + "Szkola szyta na miarę ucznia XXI wieku"	22 300,00 zł		22 300,00 zł
18.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	2 106,00 zł	3 418,94 zł	5 524,94 zł
19.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	1 398,00 zł	2 276,35 zł	3 674,35 zł
20.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	2 935,00 zł	4 750,39 zł	7 685,39 zł
21.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	1 398,00 zł	2 276,35 zł	3 674,35 zł
22.	852/85203	Projekt "Bezpieczna Przystań"	454 731,00 zł		454 731,00 zł
23.	852/85205	Projekt "Siła jest w nas"	329 110,00 zł	8 380,00 zł	337 490,00 zł
24.	853/85395	Projekt "Aktywne Puławy"	37 630,00 zł		37 630,00 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			223 048,80 zł	- zł	223 048,80 zł
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	78 105,00 zł		78 105,00 zł
2.	720/72095	"Cyberbezpieczny Samorząd (zakup serwerów Windows Server dla UM oraz napędu taśmowego dla MOPS)"	144 943,80 zł		144 943,80 zł
RAZEM			2 115 109,60 zł	21 102,03 zł	2 136 211,63 zł

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

I. Zmiany w planowanych dochodach bieżących

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 178.118 zł** z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyznanej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł** w związku z realizacją projektu „INTEGRACJA BEZ GRANIC - CUDOWNE ŚWIĘTA” przez ZSO Nr 1, którego organizatorem jest Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców przy współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty;

rozdz.80195 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.722,03 zł** w związku z podpisanym aneksem do Umowy o powierzenie grantu nr 006/ASPE/2022 w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - aneks dotyczy refundacji 13-stej pensji ASPE za 2022 r.;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.380 zł** w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu „Siła jest w nas”;

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.982 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- **zwiększa się plan środków o kwotę 10.036,90 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.257,14 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.368 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 855 - Rodzina

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

- **zwiększa się plan środków o kwotę 33.857,54 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.815,23 zł** w związku z rozstrzygnięciem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” i przyznaniem dofinansowania kosztów wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny;

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

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 663,66 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 350.695,68 zł** na finansowanie wydatków na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029;

II. Zmiany w planowanych dochodach majątkowych

W dziale 855 - Rodzina

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

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 262.760,37 zł** na finansowanie wydatków na utworzenie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększają się o kwotę 979.156,55 zł, w tym: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 716.396,18 zł a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 262.760,37 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 316.296.972,67 zł.

III. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01030 - Izby rolnicze

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł** z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej;

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę dla MZK Sp. z o.o. z tytułu realizacji umowy na organizację transportu zbiorowego na terenie Puław i gmin sąsiadujących;

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe

- **zwiększenie o kwotę 386.000 zł** wynika z tytułu refundacji poniesionych środków na utworzenie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 zł** z przeznaczeniem na usługę dorobienia szkła na wymiar w Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.400 zł** z przeznaczeniem na zakup szafek i docieplenie ściany sali gimnastycznej oraz o kwotę 42.000 zł na odprawę emerytalną w Szkole Podstawowej Nr 11;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł** w związku z realizacją projektu „INTEGRACJA BEZ GRANIC - CUDOWNE ŚWIĘTA” przez ZSO Nr 1, którego organizatorem jest Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców przy współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty;

rozdz. 80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł** z przeznaczeniem na naprawę kotła grzewczego w Miejskim Przedszkolu nr 2;

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „NAUKOLATEK - NASTOLETNI NAUKOWIEC” w ZSO Nr 1;
rozdz.80195 - Pozostała działalność
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.722,03 zł w związku z podpisanym aneksem do projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - aneks dotyczy refundacji 13-stej pensji ASPE za 2022 r. w jednostkach:
 - MP Nr 3 - 3.418,94 zł;
 - SP Nr 4 - 2.276,35 zł;
 - SP nr 6 - 4.750,39;
 - SP Nr 11 - 2.276,35 zł;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i na energię w ZDDPS;

rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.380 zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu „Siła jest w nas”;

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.982 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.315,95 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” wynikającymi z braku świadczeniobiorców, którym można by przyznać zasiłki;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.036,90 zł na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.257,14 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.368 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 855 - Rodzina

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

- zwiększa się plan środków o kwotę 33.857,54 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.815,23 zł w związku z rozstrzygnięciem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” i przyznaniem dofinansowania kosztów wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny;

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 663,66 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla PPNT;

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

IV. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych

Zadania roczne

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 50.000 zł. Potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków wynika z konieczności wykonania robót, bez których zadanie nie może zostać ukończone.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 - Przedszkola

„Modernizacja z wyposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach”

W związku z występującymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi dokończenie realizacji zadania, zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 36.000 zł i jednocześnie przenosi się do przedsięwzięć.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

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

Zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 15.000 zł. W związku z przejściem na system oparty na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych dostępnych przez przeglądarkę internetową, środki na zakup serwera nie zostaną wykorzystane. Środki te proponuje się przenieść na zadania statutowe.

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

„Zakup odśnieżarki”

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć z budżetu Miasta kwotę 15.000 zł.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 979.156,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 965.156,55 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.000 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 329.206.902,22 zł.