

Projekt

z dnia 22 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024

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 późn. zm.¹⁾), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Puławy uchwalonym uchwałą nr LXVII/570/23 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024r. poz. 457), zmienionym:

- zarządzeniem nr A/7/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem nr A/13/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 stycznia 2024r.,
- zarządzeniem nr A/16/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 lutego 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **14.540.809,68 zł** do kwoty **356.544.453,12 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **17.235.072,88 zł** do kwoty **316.995.364,32 zł**, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.694.263,20 zł** do kwoty **39.549.088,80 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **17.183.380,10 zł**,
- 2) zwiększa się plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **23.439,98 zł**,
- 3) zwiększa się plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst o kwotę **28.252,80 zł**,
- 4) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **2.694.263,20 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **28.996.424,58 zł** do kwoty **379.000.068,02 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **24.323.483,58 zł** do kwoty **322.671.475,02 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **4.672.941 zł** do kwoty **56.328.593 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **24.271.790,80 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **23.439,98 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst o kwotę **28.252,80 zł**,
- 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **4.672.941 zł**.

3. 1) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **14.455.614,90 zł**. Deficyt po zmianach wyniesie **22.455.614,90 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

- a) z wolnych środków w kwocie **8.000.000 zł**,
 - b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **10.000.000 zł**,
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.455.614,90 zł**.
- 2) Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **14.455.614,90 zł** do kwoty **24.455.614,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **720.287 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **4.672.941 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **32.302,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zwiększa się rezerwę o kwotę **15.800.000 zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną o kwotę **2.800.000 zł**, z kwoty **400.000 zł** do kwoty **3.200.000 zł**,
- 2) rezerwę celową o kwotę **13.000.000 zł** z kwoty **1.500.000 zł** do kwoty **14.500.000 zł**, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oraz finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puław.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

Zmiany w planie dochodów ogółem na 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	142 338,88	447 724,88	447 724,88	0,00	0,00	0,00	-305 386,00	0,00	0,00	-305 386,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 724,88	26 724,88	26 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 724,88	26 724,88	26 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 614,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	-305 386,00	0,00	0,00	-305 386,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
		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	-305 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 386,00	0,00	0,00	-305 386,00
750			Administracja publiczna	23 133,98	23 133,98	0,00	23 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 020,00	23 020,00	0,00	23 020,00	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	23 020,00	23 020,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	113,98	113,98	0,00	113,98	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	113,98	113,98	0,00	113,98	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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
		0310	Podatek od nieruchomości	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 625 979,00	12 625 979,00	12 625 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 720 497,00	9 720 497,00	9 720 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 720 497,00	9 720 497,00	9 720 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 482,00	2 905 482,00	2 905 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 482,00	2 905 482,00	2 905 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	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	-174 376,00	-174 376,00	-174 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 376,00	174 376,00	174 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 237 460,89	2 944 502,89	2 944 502,89	0,00	0,00	0,00	292 958,00	0,00	0,00	292 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	-207 983,11	-207 983,11	-207 983,11	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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-228 983,11	-228 983,11	-228 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
	80104		Przedszkola	3 395 444,00	3 102 486,00	3 102 486,00	0,00	0,00	0,00	292 958,00	0,00	0,00	292 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 102 486,00	3 102 486,00	3 102 486,00	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	292 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 958,00	0,00	0,00	292 958,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	93 723,55	93 723,55	65 470,75	0,00	28 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 670,75	42 670,75	42 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 170,75	38 170,75	38 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 252,80	28 252,80	0,00	0,00	28 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 252,80	28 252,80	0,00	0,00	28 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-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
		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	0,00
855			Rodzina	9 702,58	9 702,58	9 702,58	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	9 702,58	9 702,58	9 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowew 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	8 010,96	8 010,96	8 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowew 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	1 691,62	1 691,62	1 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 376 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376 835,20	0,00	0,00	-2 376 835,20	
	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 293 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 293 680,00	0,00	0,00	-2 293 680,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 293 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 293 680,00	0,00	0,00	-2 293 680,00	
	90095		Pozostała działalność	22 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,80	0,00	0,00	22 079,80	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,80	0,00	0,00	22 079,80	
926			Kultura fizyczna i sport	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	-305 000,00	
	92695		Pozostała działalność	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	-305 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	-305 000,00	
			Razem	14 540 809,68	17 235 072,88	17 183 380,10	23 439,98	28 252,80	0,00	-2 694 263,20	0,00	0,00	-2 694 263,20	

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 219 379,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 379,00	3 174 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 174 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 379,00	3 174 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 174 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 379,00	3 174 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 257 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	150 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	137 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Własne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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	0,00
	71035	Cmentarze	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	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	0,00
720		Informatyka	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,00	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		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	474 833,98	351 833,98	351 833,98	91 633,98	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	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)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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)	407 700,00	284 700,00	284 700,00	68 500,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	407 700,00	284 700,00	284 700,00	68 500,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	113,98	113,98	113,98	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	113,98	113,98	113,98	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	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	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 525 754,22	1 242 682,22	1 185 209,31	-16 425,00	1 201 634,31	20 287,00	23 700,00	13 485,91	0,00	0,00	1 283 072,00	1 283 072,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	936 253,99	936 253,99	903 634,99	-16 425,00	920 059,99	0,00	22 200,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	936 253,99	936 253,99	903 634,99	-16 425,00	920 059,99	0,00	22 200,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	441 140,82	58 068,82	58 068,82	0,00	58 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 072,00	383 072,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	441 140,82	58 068,82	58 068,82	0,00	58 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 072,00	383 072,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120	Licea ogólnokształcące	674 805,50	174 805,50	174 805,50	0,00	174 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	674 805,50	174 805,50	174 805,50	0,00	174 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 066,91	3 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 066,91	3 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	1 500,00	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	20 287,00	20 287,00	0,00	0,00	0,00	20 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 287,00	20 287,00	0,00	0,00	0,00	20 287,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
852		Pomoc społeczna	169 837,80	169 837,80	110 792,00	5 000,00	105 792,00	0,00	52 052,80	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 792,00	103 792,00	103 792,00	0,00	103 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	103 792,00	103 792,00	103 792,00	0,00	103 792,00	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		w tym		wniesienie wkładów do spółek praw 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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
		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	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	
		Własne	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	
	85295	Pozostała działalność	28 252,80	28 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	28 252,80	28 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	65 000,00	29 700,00	35 300,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	29 700,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	29 700,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	9 702,58	9 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 702,58	9 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	9 702,58	9 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 855 100,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 040 100,00	-3 040 100,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 867 100,00	-2 867 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-2 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 867 100,00	-2 867 100,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	322 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	322 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna i sport	-185 410,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 410,00	-167 410,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	84 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 590,00	84 590,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	84 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 590,00	84 590,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem, w tym:			28 996 424,58	24 323 483,58	19 994 841,29	109 914,98	19 884 926,31	720 287,00	76 052,80	32 302,49	0,00	3 500 000,00	4 672 941,00	1 672 941,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Własne			28 944 731,80	24 271 790,80	19 971 701,31	86 775,00	19 884 926,31	720 287,00	47 500,00	32 302,49	0,00	3 500 000,00	4 672 941,00	1 672 941,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Zlecone			23 439,98	23 439,98	23 139,98	23 139,98	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienia z JST			28 252,80	28 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,80	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

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY:					
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	- zł	4 455 614,90 zł	4 455 614,90 zł
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00 zł	- zł	10 000 000,00 zł
	950	Wolne środki	- zł	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł
RAZEM PRZYCHODY			10 000 000,00 zł	14 455 614,90 zł	24 455 614,90 zł
ROZCHODY:					
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
RAZEM ROZCHODY			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				9 050 000,00	0,00	8 013 698,00	0,00	700 000,00	0,00	20 287,00	0,00	9 750 000,00	0,00	8 033 985,00	0,00
1	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy			6 587,00				20 287,00				26 874,00	
2	921	92109	POK "Dom Chemika"	4 400 000,00				400 000,00				4 800 000,00			
3	921	92116	Biblioteka Miejska	3 400 000,00				200 000,00				3 600 000,00			
4	921	92118	Muzeum Czartoryskich w Puławach	1 250 000,00				100 000,00				1 350 000,00			
DOTACJE CELOWE				30 000,00	0,00	6 039 490,00	1 565 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	6 039 490,00	1 565 796,00
RAZEM				9 080 000,00	0,00	14 053 188,00	1 565 796,00	700 000,00	0,00	20 287,00	0,00	9 780 000,00	0,00	14 073 475,00	1 565 796,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Plan przez zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	3 408 100	3 410 000	6 818 100
	60016	Drogi publiczne gminne	3 308 100	3 410 000	6 718 100
		Budowa drogi w ul. Tulipanowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (9KDX) - projekt techniczny	40 000	30 000	70 000
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	70 000	180 000	250 000
		Budowa drogi w ulicy Sympatycznej		1 200 000	1 200 000
		Budowa drogi bocznej ul. Pięknej przedłużenie ul. Sypniewskiego		2 000 000	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	3 150 000	3 350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	100 000	150 000
		Wykup gruntu pod drogi	50 000	100 000	150 000
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	150 000	50 000	200 000
		Wyposażenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w przeciwpożarowe wyłączniki prądu łącznie z projektowaniem	150 000	50 000	200 000
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0	3 000 000	3 000 000
		Objęcie przez Miasto Puławy udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w formie spółki z o.o.		3 000 000	3 000 000
750		Administracja publiczna	1 000 000	123 000	1 123 000
	75023	Urzędy gminy	1 000 000	123 000	1 123 000
		Modernizacja infrastruktury sieci telekomunikacyjnej		123 000	123 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000	100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	100 000	100 000
		Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Puławach		100 000	100 000
801		Oświata i wychowanie	1 872 043	1 283 072	3 155 115
	80104	Przedszkola	1 577 043	383 072	1 960 115
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP 10, 13 i 15	1 577 043	317 072	1 894 115
		Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach		36 000	36 000
		Budowa wjazdu do Miejskiego Przedszkola Nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt techniczny		30 000	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	0	500 000	500 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSO Nr 1 w Puławach - III etap		500 000	500 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	400 000	400 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 3 w Puławach - II etap		400 000	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 944 033	-2 830 100	24 113 933
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 867 100	-2 867 100	15 000 000
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Puławy	2 867 100	-2 867 100	0
	90095	Pozostała działalność	2 974 000	37 000	3 011 000
		Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach	2 974 000	37 000	3 011 000
926		Kultura fizyczna i sport	8 926 971	102 590	9 029 561
	92601	Obiekty sportowe	8 926 971	84 590	9 011 561
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - obiekty sportowe (SP3, SP10, ZSO 1, ZSO 2, MOSiR)	8 382 957	84 590	8 467 547
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	18 000	18 000
		Zakup maszyny do mycia posadzek w hali widowiskowo - sportowej Grupa Azoty Arena		18 000	18 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			44 133 943	5 338 562	49 472 505

Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		4 004 765	-235 621	3 769 144
	60016	Drogi publiczne gminne	4 004 765	-235 621	3 769 144
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą	2 504 765	-235 621	2 269 144
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		590 000	-210 000	380 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000	-210 000	380 000
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa kanalizacji sanitarnej w Piasecznicy	590 000	-210 000	380 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000	50 000	310 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000	50 000	310 000
		Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach	252 000	50 000	302 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 175 000	-270 000	1 905 000
	92695	Pozostała działalność	2 025 000	-270 000	1 755 000
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - parking na Marinie	2 025 000	-270 000	1 755 000
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			7 521 709	-665 621	6 856 088
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			51 655 652	4 672 941	56 328 593

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE			1 599 940,42 zł	32 302,49 zł	1 632 242,91 zł
1	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	422 500,00 zł	2 121,00 zł	424 621,00 zł
2	750/75023	„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puław”	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł
3	801/80101	ERASMUS+ „Różnice sprawiające, że jesteśmy barwni ”	55 282,00 zł	- zł	55 282,00 zł
4	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	13 000,00 zł	919,00 zł	13 919,00 zł
5	801/80101	ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością”	317 370,00 zł	- 1 500,00 zł	315 870,00 zł
6	801/80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	34 327,00 zł	- zł	34 327,00 zł
7	801/80101	Projekt "Nasza szkoła - nasza wspólnota"	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
8	801/80146	Rozliczenie projektu ERASMUS+ "Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"	- zł	3 066,91 zł	3 066,91 zł
9	852/85205	Projekt "Siła jest w nas" w ramach Programu "Sprawiedliwość"	175 916,00 zł	6 993,00 zł	182 909,00 zł
10	855/85516	Program „Maluch+ ” 2022-2029	381 545,42 zł	9 702,58 zł	391 248,00 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			491 944,00 zł	- zł	491 944,00 zł
1	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	491 944,00 zł	- zł	491 944,00 zł
RAZEM			2 091 884,42 zł	32 302,49 zł	2 124 186,91 zł

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

I. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.724,88 zł** w tytulu zwrotów dotacji z lat ubiegłych;

rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 305.386 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych realizacji zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą”, zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zmniejszonej dotacji;

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.020 zł** w związku z dostosowanie planu dotacji przyjętej w uchwale budżetowej Miasta Puławy do kwoty przyznanej w wyniku szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego;

rozdz.75095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 113,98 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

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

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500.000 zł** w związku z dostosowanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości;

W dziale 758 - Różne rozliczenia

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

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.720.497 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z dostosowanie planu dochodów z tego tytułu do informacji o rocznych kwotach części subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024;

rozdz.75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.905.482 zł** z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w związku z dostosowanie planu dochodów z tego tytułu do informacji o rocznych kwotach części subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000 zł** w tym:

- ~ kwota 5.000 zł z tytułu grantu z mBanku dla SP Nr 2 z przeznaczeniem na realizację programu „Rosnę z matematyką”;
- ~ kwota 5.000 zł z tytułu grantu z mBanku dla SP Nr 11 z przeznaczeniem na realizację programu „Rosnę z matematyką”;
- ~ kwota 11.000 zł z tytułu grantu z Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji dla SP Nr 11 na realizację projektu „Nasza szkoła - nasza wspólnota”;

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 228.983,11 zł** zaplanowanych na realizację projektów ERASMUS + w SP Nr 3 i SP Nr 11, dochody wpłynęły w roku 2023;

rozdz.80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.102.486 zł** w związku z dostosowanie planu dotacji przyjętej w uchwale budżetowej Miasta Puławy do kwoty przyznanej w wyniku szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego;

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 292.958 zł z tytułu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych realizacji zadania „Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP Nr 13, MP Nr 13 i MP Nr 15”, zmiana wyniku z niewykonania zakresu prac planowanych do zrealizowania w roku 2023 i braku wpływu dotacji;
rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł tytułu wpływów z usług stołówki szkolnej w SP Nr 10;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł z tytułu pozostałych odsetek;
rozdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zwiększa się plan środków o kwotę 15.000 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

rozdz.85216 - Zasiłki stałe

- zwiększa się plan środków o kwotę 6.300 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.170,75 zł w tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych;
- zwiększa się plan środków o kwotę 4.500 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.252,80 zł w związku z porozumieniem z Powiatem Puławskim - Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan środków o kwotę 306 na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z dostosowaniem planu z tytułu przewidywanego wpływu z usług w związku z organizacją przez SP Nr 10 wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP 10”;

W dziale 855 Rodzina

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.702,58 zł w związku z dostosowaniem planu do podpisanej w grudniu 2023 roku umowy na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych z programu MALUCH+;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 105.235 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych realizacji zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa kanalizacji sanitarnej w Piasecznicy”, zmiana wyniku z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zmniejszonej dotacji;

rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.293.680 zł w związku brakiem dofinansowania z programu „Rozświetlamy Polskę” do zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Puławy”;

rozdz.90095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.079,80** z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie skweru Niepodległości w Puławach”; Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2023 r. związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej a tym samym podpisaniem aneksu do umowy z Wojewodą Lubelskim dostosowującym harmonogram realizacji całego zadania i przeniesieniem niewykorzystanej kwoty dotacji na rok 2024 oraz zabezpieczeniem wkładu własnego;

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz.92695 - Pozostała działalność

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 305.000 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - parking na Marinie”, zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zmniejszonej dotacji;

Pozostałe zmiany dotyczą jedynie zmiany klasyfikacji i nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia planu dochodów i środków.

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększą się o kwotę 14.540.809,68 zł, w tym dochody bieżące zwiększą się o kwotę 17.235.072,88 zł a dochody majątkowe zmniejszą się o kwotę 2.694.263,20 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 356.544.453,12 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.01008 - Melioracje wodne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie rowów melioracyjnych;

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.045.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla MZK - Puławy Spółka z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych na terenie Miasta Puławy;

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wynikające z umowy wykonawczej dla Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach za wykonywanie obowiązków związanych z zarządzaniem zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi oraz utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz koszty postępowania sądowego;

rozdz.70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia Przedsiębiorstwu „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach za zarządzanie na podstawie umowy wykonawczej mieszkaniowym zasobem gminy;

W dziale 710 - Działalność usługowa

rozdz.71035 - Cmentarze

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na nadzór, utrzymanie cmentarza i grobów, cmentarza wojennego wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy oraz ;

W dziale 720 - Informatyka

rozdz.72095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.121 zł** z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych związane z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”;

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.020 zł** w związku z dostosowaniem planu dotacji przyjętej w uchwale budżetowej Miasta Puławy do kwoty przyznanej w wyniku szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego;

rozd.75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000 zł** z przeznaczeniem na zakup 21 sztuk tabletów wraz z etui dla Radnych Miasta Puławy;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 284.700 zł** z przeznaczeniem na:

- ~ zakup licencji na oprogramowanie i serwisowanie programów: el-Dok - Zeto Lublin, Legislator - ABC PRO, System Informacji Prawnej - Wolters Kluwe, AreGIS - Esri Polska, RCP - AutoID - kwota 180.000 zł,
- ~ wydatki na odprawę emerytalną dla pracownika ZDM w Puławach - kwota 68.500 zł,
- ~ zakupy i szkolenia pracowników ZDM - kwota 10.000 zł,
- ~ zakup oprogramowania do obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej wraz z opieką serwisową oraz opłaty komornicze związane z windykacją należności Miasta Puławy - kwota 26.200 zł

rozd.75095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 113,98 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art.14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.75405 - Komendy powiatowe Policji

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł** z przeznaczeniem na zakup psa wraz z wyposażeniem, który będzie wykorzystywany w służbie patrolowo-tropiącej puławskiej Policji;

rozd.75412 - Ochotnicze straże pożarne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Pożarnej we Włostowicach - zakup oświetlenia samochodu pożarniczego, zakup masek tlenowych do aparatów Fenzy, zakup pompy elektrycznej, wymiana armatury pożarniczej;

rozd.75495 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów składających się z komputera i monitora na potrzeby monitoringu miejskiego, sprzęt wykorzystywany i umiejscowiony jest w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach;

W dziale 757 - Różne rozliczenia

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500.000 zł** z przeznaczeniem obsługi długu zgodnie z zawartymi umowami;

W dziale 758

rozd.75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- **zwiększa się plan rezerwy o kwotę 15.800.000 zł**, w tym:

- ~ z uwagi na brak rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz „metryczki” dotyczącej poszczególnych wag, wzrostu odpisu na ZFŚS i innych zmian w stosunku do rozwiązań stosowanych w 2023 roku brak jest możliwości podziału tych środków na poszczególne jednostki.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 936.453,99 zł** z przeznaczeniem na:

- ~ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - kwota 913.034,99 zł - środki niewydatkowane w roku 2023,
- ~ realizację zadań statutowych SP Nr 2 w związku z darowizną otrzymaną z mBanku - kwota 5.000 zł,
- ~ realizację przez SP Nr 3 projektu ERASMUS+ „BeTeens!...” - zmniejszenie planu - kwota 1.500 zł,
- ~ realizację przez SP Nr 3 projektu ERASMUS+ „Z językiem i technologiami za pan brat” - kwota 919 zł,
- ~ realizację przez SP Nr 11 programu „Rosnę z matematyką”- kwota 5.000 zł,
- ~ realizację przez SP Nr 11 programu „Nasza szkoła - nasza wspólnota”- kwota 11.000 zł,
- ~ realizację zadań statutowych SP Nr 4 - kwota 3.000 zł;

rozdz.80104

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.068,82 zł** z przeznaczeniem na:

- ~ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy - kwota 48.068,82 zł - środki niewydatkowane w roku 2023,
- ~ opłatę za udostępnienie przejazdu do placówki dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola - kwota 10.000 zł;

rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.805,50 zł** z przeznaczeniem na:

- ~ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - kwota 164.805,50 zł - środki niewydatkowane w roku 2023,
- ~ realizację przez ZSO Nr 1 projektu badawczego „Naukolatek - Nastoletni Naukowiec” - kwota 10.000 zł;

rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.066,91 zł** z przeznaczeniem na rozliczenie przez ZSO Nr 2 projektu „Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku”;

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł** na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej w SP Nr 10;

rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.287 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - środki niewydatkowane w roku 2023;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wpłat na PPK w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej;

rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.993 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS projektu „Siła jest w nas”;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

rozdz.85216 - Zasiłki stałe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.300** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.792 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczenia biurowego w MOPS, które uległo zalaniu oraz zakup 20 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym dla MOPS Puławy;

rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.252,80** z przeznaczeniem na realizację przez MOPS Puławy na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach prac społecznie użytecznych;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 306** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000** z przeznaczeniem na organizację przez SP Nr 10 wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP 10”;

W dziale 855 Rodzina

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.702,58 zł** w związku z dostosowaniem planu Żłobka Miejskiego do podpisanej w grudniu 2023 roku umowy na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych z programu MALUCH+;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.000** z przeznaczeniem na prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych;

rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000** z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących utrzymania terenów w pasach drogowych oraz parkach i skwerach;

rozdz.90095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000** z przeznaczeniem na rekompensatę dla Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego z tytułu wykonywania powierzonych przez Miasto Puławę zadań;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000** z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto Puławy;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę, konserwacje oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poidetek i kurtyn wodnych;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” na działalność bieżącą ośrodka zwłaszcza wydatki na wynagrodzenia dla pracowników, opłaty związane z utrzymaniem obiektu oraz organizację wydarzeń kulturalnych;

rozdz.92116 - Biblioteki

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej na działalność bieżącą - wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za energię elektryczną i zakup nowości wydawniczych;

rozdz.92118

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Czartoryskich w Puławach na działalność bieżącą - wynagrodzenia dla pracowników, w tym pracowników do sezonowej obsługi obiektów Świątyni Sybilli i Domku Gotyckiego;

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej

- **kwotę 18.000 zł** przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego w MOSiR;

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

III. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych

Zadania roczne

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

„Budowa drogi w ul. Tulipanowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (9KDX) - projekt techniczny”

Proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o kwotę 30.000 zł i nazwę zadania. Zmiana wynika z potrzeby rozszerzenia zakresu zadania o projekt ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Tulipanową z ul. Włostowicką.

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

Potrzeba zwiększenia środków na zadaniu o 180.000 zł związana jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych na inwestycjach drogowych.

„Budowa drogi w ulicy Sympatycznej”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę 1.200.000 zł.

„Budowa drogi bocznej ul. Pięknej przedłużenie ul. Sypniewskiego”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę 2.000.000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

„Wykup gruntu pod drogi”

Proponuje się zwiększyć plan zadań rocznych o kwotę 100.000 zł. Miasto realizując zobowiązania związane z nabywaniem gruntów do zasobu gminy planuje nabyć m. in.:

1. 13 działek o łącznej powierzchni 2187 m² (0,2187 ha), przeznaczonych pod drogi w obrębie Włostowice,
2. 2 działki o łącznej pow. 2466 m² (0,2466 ha), położone w obrębie Zakłady Azotowe- Łęka.

rozdz. 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

„Wyposażenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w przeciwpożarowe wyłączniki prądu łącznie z projektowaniem”

W związku z decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w Puławach istnieje konieczność wyposażenia 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Puławy w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o 50.000 zł.

rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

„Objęcie przez Miasto Puławy udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w formie spółki z o.o.”

Środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostaną przeznaczone na objęcie przez Miasto Puławy udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Wschód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Środki na objęcie udziałów w spółce, pochodzą ze wsparcia pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w nowo tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej.

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

„Modernizacja infrastruktury sieci telekomunikacyjnej”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 123.000 zł. Środki zabezpiecza modernizację infrastruktury sieci telekomunikacyjnej będącej częścią projektu „Puławy w sieci” w zakresie:

- modernizacji sieci łączącej węzły W13-W14-W15,
- modernizacji przyłącza do SP Nr 4,
- modernizacji przyłącza do MP Nr 2,
- modernizacji przyłącza do kamer ul. Norblina119/121,
- likwidacji węzła W13.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Puławach”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 100.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 - Przedszkola

„Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP 10, 13 i 15”

Proponuje się zwiększyć środki na zadaniu o kwotę **317.072 zł**. Proponowana zmiana wynika z niewykonania zakresu prac planowanych do zrealizowania w 2023 roku. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiło wykonawcy zrealizowanie robót budowlanych.

„Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **36.000 zł**, które pozwolą na dokończenie realizacji zadania, które zostało zakontraktowane w 2023 roku. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych jego realizacja nie mogła się zakończyć w roku 2023. Do realizacji pozostało wykonanie górnej warstwy nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz dokonanie końcowego rozliczenia, w tym płatności dla inspektora nadzoru.

„Budowa wjazdu do Miejskiego Przedszkola Nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt techniczny”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **30.000 zł**. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego wjazdu do MP Nr 8 wraz z budową drogi pożarowej oraz zagospodarowaniem terenu.

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSO Nr 1 w Puławach - II etap”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **500.000 zł**.

Wprowadzenie zadania do realizacji pozwoli na kontynuację kolejnego etapu prac dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej w ZSO Nr 1. W ramach planowanych do realizacji prac zostanie wymieniona instalacja w części sportowej, tj. sale gimnastyczne z zespołem szatniowym.

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

„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 3 w Puławach - II etap”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **400.000 zł**.

Wprowadzenie zadania do realizacji pozwoli na kontynuację kolejnego etapu prac dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej w SP Nr 3. W ramach planowanych do realizacji prac zostanie wymieniona instalacja na pierwszym piętrze budynku szkoły.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Puławy”

Miasto nie otrzymało zakładanego dofinansowania z programu „Rozświetlamy Polskę” w związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane.

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

„Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach”

Proponuje się zwiększyć nakłady na zadaniu o kwotę **37.000 zł**. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2023 roku związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, a tym samym podpisaniu aneksu z Wojewodą Lubelskim dostosowującym harmonogram realizacji całego zadania i przeniesieniem niewykorzystanej kwoty dotacji na rok 2024 oraz zabezpieczeniem wkładu własnego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

„Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - obiekty sportowe (SP 3, SP 10, ZSO 1, ZSO 2, MOSiR)”

Proponuje się zwiększyć środki na zadaniu o kwotę **84.590 zł**. Proponowana zmiana wynika z niewykonania zakresu prac planowanego do zrealizowania w roku 2023. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiło wykonawcy zrealizowanie robót budowlanych.

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

„Zakup maszyny do mycia posadzek w hali widowiskowo - sportowej Grupa Azoty Arena”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **18.000 zł** przesuniętą z planu zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przedsięwzięcia

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

„Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą”

Proponuje się zmniejszyć nakłady na zadaniu o kwotę **235.621 zł**, w tym środki własne zwiększyć o 69.765 zł a środki z dotacji zmniejszyć o kwotę 305.386 zł. Proponowana zmiana wynika z postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót oraz dostosowania do warunków realizacji projektów finansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych, który zakłada w pierwszej kolejności wydatkowanie środków własnych a następnie wykorzystanie dotacji.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

„Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa kanalizacji sanitarnej w Piasecznicy”

Proponuje się zmniejszyć nakłady na zadaniu o **210.000 zł**. Proponowana zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą robót, gdzie ostateczna kwota okazała się niższa niż planowano. W związku z powyższym całość należnego wynagrodzenia będzie płaćta ze środków własnych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

„Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach”

Proponuje się zwiększyć nakłady na zadaniu o kwotę **50.000 zł**. Proponowana zmiana wynika z konieczności opracowania nowej ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej z uwagi na wprowadzone zmiany do układu funkcjonalno - przestrzennego Pałacu Marynki w stosunku do założeń koncepcyjnych, będących podstawą opracowania przekazanych przez Urząd Miasta Puławy ekspertyz ochrony przeciwpożarowej w 2019 i 2022r., a poczynionych w ramach uzgodnień w trakcie opracowania programu robót budowlanych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

„Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - parking na Marinie”

Proponuje się zmniejszyć środki na zadaniu o kwotę **270.000 zł**. Proponowana zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zwiększą się o kwotę **28.996.424,58 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **24.323.483,58 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **4.672.941 zł**. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **379.000.068,02 zł**.

III. Zmiany w planowanych przychodach

Przychody

Zwiększa się planowane przychody o kwotę **14.455.614,90** w tym:

- z tytułu wolnych środków o kwotę **10.000.000 zł**.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę **4.455.614,90 zł**

Planowane przychody po zmianach wyniosą **24.455.614,90 zł**.