

Projekt

z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz. 609, 721), 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.,
- uchwałą nr LXIX/586/24 Rady Miasta Puławy z dnia 29 lutego 2024r.,
- zarządzeniem nr A/30/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 marca 2024r.,
- zarządzeniem nr A/55/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 marca 2024r.,
- zarządzeniem nr A/59/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem nr A/60/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 kwietnia 2024r.,
- uchwałą nr LXXI/602/24 Rady Miasta Puławy z dnia 25 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem nr A/81/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem nr A/107/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 maja 2024r.,
- zarządzeniem nr A/112/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 czerwca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **1.575.410,76 zł** do kwoty **359.268.706,76 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **813.463,24 zł** do kwoty **322.055.441,96 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.388.874 zł** do kwoty **37.213.264,80 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **756.151,07 zł**,
- 2) zwiększa się plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **57.312,17 zł**,
- 3) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **2.388.874 zł**.

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

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **1.575.410,76 zł** do kwoty **381.724.321,66 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2.082.189,24 zł** do kwoty **327.208.328,66 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.657.600 zł** do kwoty **54.515.993 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **2.024.901,39 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **57.287,85 zł**,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.657.600 zł**.

3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2.350.178,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **3.657.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **571.464,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zmniejsza się rezerwy o kwotę **3.665.400 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **300.000 zł**, z kwoty **1.705.625 zł** do kwoty **1.405.625 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o kwotę **30.000 zł**, z kwoty **722.700 zł** do kwoty **752.700 zł**,
- 3) rezerwę celową 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 zmniejsza się o kwotę **3.395.400 zł** z kwoty **9.921.114 zł** do kwoty **6.525.714 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Ewa Wójcik

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	4 345,59	4 345,59	4 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 345,59	4 345,59	4 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 345,59	4 345,59	4 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	198,51	198,51	0,00	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	198,51	198,51	0,00	198,51	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	198,51	198,51	0,00	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 863,34	9 863,34	9 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 863,34	9 863,34	9 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 863,34	9 863,34	9 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	174 180,32	174 180,32	174 156,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 180,32	174 180,32	174 156,00	24,32	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	24,32	24,32	0,00	24,32	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	174 156,00	174 156,00	174 156,00	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
801			Oświata i wychowanie	512 052,14	512 052,14	512 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	507 183,14	507 183,14	507 183,14	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	480 522,68	480 522,68	480 522,68	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	26 660,46	26 660,46	26 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 289,34	5 289,34	0,00	5 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,34	5 289,34	0,00	5 289,34	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	5 289,34	5 289,34	0,00	5 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	-438 200,00	-438 200,00	-490 000,00	51 800,00	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	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 388 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 388 874,00	0,00	0,00	-2 388 874,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 388 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 388 874,00	0,00	0,00	-2 388 874,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 388 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 388 874,00	0,00	0,00	-2 388 874,00
926			Kultura fizyczna i sport	502 734,00	502 734,00	502 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				-1 575 410,76	813 463,24	756 151,07	57 312,17	0,00	0,00	-2 388 874,00	0,00	0,00	-2 388 874,00

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	-1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	51 000,00	38 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	51 000,00	38 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	51 000,00	38 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	150 198,51	122 298,51	122 298,51	198,51	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	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)	164 900,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	164 900,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	198,51	198,51	198,51	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	198,51	198,51	198,51	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	
757		Obsługa długu publicznego	538 000,00	538 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	538 000,00	538 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	538 000,00	538 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	-3 695 400,00	-3 695 400,00	-3 695 400,00	0,00	-3 695 400,00	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	-3 695 400,00	-3 695 400,00	-3 695 400,00	0,00	-3 695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-3 695 400,00	-3 695 400,00	-3 695 400,00	0,00	-3 695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 210 389,39	3 022 389,39	269 734,00	194 500,00	75 234,00	1 913 491,00	319 700,00	519 464,39	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	664 474,25	564 474,25	130 465,00	54 500,00	75 965,00	154 128,00	267 600,00	12 281,25	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	664 474,25	564 474,25	130 465,00	54 500,00	75 965,00	154 128,00	267 600,00	12 281,25	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00	36 000,00	36 500,00	35 800,00	700,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	36 000,00	36 000,00	36 500,00	35 800,00	700,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	523 926,00	623 926,00	123 172,00	68 700,00	54 472,00	500 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	523 926,00	623 926,00	123 172,00	68 700,00	54 472,00	500 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	18 400,00	18 400,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	18 400,00	18 400,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	198 097,00	48 097,00	12 597,00	1 500,00	11 097,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	198 097,00	48 097,00	12 597,00	1 500,00	11 097,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 700,00	3 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 700,00	3 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	-2 000,00	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	546 609,00	508 609,00	0,00	34 000,00	-34 000,00	508 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	546 609,00	508 609,00	0,00	34 000,00	-34 000,00	508 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 000,00	562 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	562 000,00	562 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	507 183,14	507 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	507 183,14	507 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 183,14	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45 767,34	45 767,34	40 581,72	9 360,00	31 221,72	0,00	5 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	34 478,00	34 478,00	34 478,00	3 360,00	31 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	34 478,00	34 478,00	34 478,00	3 360,00	31 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 289,34	5 289,34	103,72	0,00	103,72	0,00	5 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	5 289,34	5 289,34	103,72	0,00	103,72	0,00	5 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
855		Rodzina	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	-2 759 900,00	41 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-2 800 900,00	-2 800 900,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 800 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 900,00	-2 800 900,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-2 800 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 900,00	-2 800 900,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	41 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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
		Wlasne	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
926		Kultura fizyczna i sport	1 117 734,00	1 038 334,00	1 038 334,00	0,00	1 038 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 033 334,00	1 033 334,00	1 033 334,00	0,00	1 033 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 033 334,00	1 033 334,00	1 033 334,00	0,00	1 033 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, w tym:			-1 575 410,76	2 082 189,24	-1 527 651,77	204 058,51	-1 731 710,28	2 213 491,00	324 885,62	571 464,39	0,00	500 000,00	-3 657 600,00	-3 657 600,00	0,00	0,00	0,00
Wlasne			-1 632 698,61	2 024 901,39	-1 579 754,00	203 860,00	-1 783 614,00	2 213 491,00	319 700,00	571 464,39	0,00	500 000,00	-3 657 600,00	-3 657 600,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone			57 287,85	57 287,85	52 102,23	198,51	51 903,72	0,00	5 185,62	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 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				10 450 000,00	0,00	11 079 857,00	0,00	200 000,00	0,00	2 013 491,00	0,00	10 650 000,00	0,00	13 093 348,00	0,00
1	801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych			460 000,00				150 000,00				610 000,00	
2	801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy			10 887,00				4 128,00				15 015,00	
3	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			3 770 000,00				500 000,00				4 270 000,00	
4	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy			3 491,00				754,00				4 245,00	
5	801	80105	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			740 000,00				150 000,00				890 000,00	
6	801	80106	Dotacja podmiotowa dla innych form wychowania przedszkolnego			5 000,00								5 000,00	
7	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			2 930 000,00				500 000,00				3 430 000,00	
8	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			60 479,00				8 609,00				69 088,00	
9	801	80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			2 500 000,00				600 000,00				3 100 000,00	
10	854	85404	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			600 000,00				100 000,00				700 000,00	
11	921	92116	Biblioteka Miejska	3 900 000,00				200 000,00				4 100 000,00			
DOTACJE CELOWE				30 000,00	0,00	6 484 982,00	1 570 796,00	0,00	0,00	136 687,89	0,00	30 000,00	0,00	6 621 669,89	1 570 796,00
1	801	80195	Zadanie z zakresu oświaty i wychowania - "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - Partner Projektu							136 687,89				136 687,89	
RAZEM				10 480 000,00	0,00	17 564 839,00	1 570 796,00	200 000,00	0,00	2 150 178,89	0,00	10 680 000,00	0,00	19 715 017,89	1 570 796,00

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	7 818 100	-1 045 000	6 773 100
	60016	Drogi publiczne gminne	7 718 100	-1 100 000	6 618 100
		Budowa drogi w ul. Powiśle nr 1007607 L w Puławach na odcinku od km 0+ 521,70 do km 0+916,8	3 000 000	-510 000	2 490 000
		Budowa drogi w ulicy Sympatycznej	1 178 000	-270 000	908 000
		Budowa drogi bocznej ul. Pięknej przedłużenie ul. Sypniewskiego	2 000 000	-350 000	1 650 000
		Przebudowa skrzyżowania dróg: ul. Pustej i ul. Kołłątaja - PT		30 000	30 000
	60095	Pozostała działalność	100 000	55 000	155 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS – węzeł przesiadkowy - PT	100 000	55 000	155 000
710		Działalność usługowa	0	30 000	30 000
	71095	Pozostała działalność	0	30 000	30 000
		Mapy i ekspertyzy		30 000	30 000
720		Informatyka	0	13 000	13 000
	72095	Pozostała działalność	0	13 000	13 000
		Zakup sprzętu informatycznego		13 000	13 000
750		Administracja publiczna	1 153 000	27 900	1 180 900
	75023	Urzędy gminy	1 153 000	27 900	1 180 900
		Zakup sprzętu informatycznego		27 900	27 900
801		Oświata i wychowanie	3 775 115	188 000	3 963 115
	80101	Szkoły podstawowe	295 000	100 000	395 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przygotowania projektów do ZIT MOF Miasta Puławy (puławska Marina, windy w SP nr 4, 10, 11 i ZSO nr 2, aquapark przy Stadionie)	295 000	100 000	395 000
	80104	Przedszkola	1 960 115	-100 000	1 860 115
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP 10, 13 i 15	1 894 115	-100 000	1 794 115
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000	150 000	650 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSO Nr 1 w Puławach - III etap	500 000	150 000	650 000
	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	0	38 000	38 000
		Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 4)		38 000	38 000
851		Ochrona zdrowia	325 000	-150 000	175 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	-150 000	0
		Realizacja programu "Lepsze jutro" wraz z modernizacją mieszkania treningowego przy ul. Czartoryskich	150 000	-150 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 118 933	-2 800 900	21 318 033
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 002 933	-2 800 900	3 202 033
		Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach	6 002 933	-2 800 900	3 202 033
926		Kultura fizyczna i sport	9 029 561	79 400	9 108 961
	92601	Obiekty sportowe	9 011 561	79 400	9 090 961
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - obiekty sportowe (SP3, SP10, ZSO 1, ZSO 2, MOSiR)	8 467 547	100 000	8 567 547
		Modernizacja systemu sprzedaży biletów Olimp	110 000	-20 600	89 400
RAZEM ZADANIA ROCZNE			51 192 505	-3 657 600	47 534 905
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			6 981 088	0	6 981 088
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			58 173 593	-3 657 600	54 515 993

**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			1 546 460,91 zł	571 464,39 zł	2 117 925,30 zł
	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	424 621,00 zł	- zł	424 621,00 zł
	720/72095	"Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy"		51 000,00 zł	51 000,00 zł
	750/75023	„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy”	80 000,00 zł	- zł	80 000,00 zł
	801/80101	ERASMUS+ „Różnice sprawiające, że jesteśmy kolorowi ”	38 500,00 zł	- zł	38 500,00 zł
	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	13 919,00 zł	- zł	13 919,00 zł
	801/80101	ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością”	315 870,00 zł	- zł	315 870,00 zł
	801/80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	34 327,00 zł	496,25 zł	34 823,25 zł
	801/80101	Projekt "Nasza szkoła - nasza wspólnota"	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł
	801/80101	Projekt "Grające Mosty: Twórcze Spotkania Dzieci Wielokulturowego Świata"	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł
	801/80101	ERASMUS + "Młodzi Europejczycy Odkrywcy"		11 785,00 zł	11 785,00 zł
	801/80104	ERASMUS+ "Szczęśliwe dzieci - przyszli innowatorzy i odkrywcy STEAM"	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł
	801/80146	Rozliczenie projektu ERASMUS+ "Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"	3 066,91 zł	- zł	3 066,91 zł
	801/80195	Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - SP Nr 1		160 334,52 zł	160 334,52 zł
	801/80195	Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - SP Nr 4		83 172,08 zł	83 172,08 zł
	801/80195	Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - SP Nr 6		126 988,65 zł	126 988,65 zł
	801/80195	Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - Partner Projektu		136 687,89 zł	136 687,89 zł
	852/85205	Projekt "Siła jest w nas" w ramach Programu "Sprawiedliwość"	182 909,00 zł	- zł	182 909,00 zł
	855/85516	Program „Maluch+” 2022-2029	391 248,00 zł	- zł	391 248,00 zł
	900/90095	"Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy"		1 000,00 zł	1 000,00 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			491 944,00 zł	- zł	491 944,00 zł
	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	491 944,00 zł	- zł	491 944,00 zł
RAZEM			2 038 404,91 zł	571 464,39 zł	2 609 869,30 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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.345,59 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

W dziale 720 - Informatyka

rozdz.72095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Wspólnych projektu "Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy";

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz.75095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 198,51 zł 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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.75416 - Straż gminna (miejska)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.863,34 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów;

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24,32 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zwiększa się plan środków o kwotę 174.156 zł z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500 zł w tym:

~ kwota 2.000 zł - z tytułu nagrody dla SP Nr 11 w ramach Programu „Złote Szkoły NBP” w 2024r.;

~ kwota 2.500 zł - z tytułu nagrody kulturalnej Prezydenta Miasta Puławy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023r. dla SP Nr 11;

rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 369 zł w tym:

~ kwota 369 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zgłoszoną szkodę w ZSO Nr 1;

rozdz.80195 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 507.183,14 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego projektu „Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy”;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.289,34 na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jst za 2023 rok i 2024 rok;

W dziale 855 - Rodzina

rozd.85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.800** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego oraz klimatu

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.388.874 zł** z tytułu dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach” w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych w wyniku których zmniejszyła się wartość całkowita planowanego do realizacji zadania;

W dziale 926 - Kultura fizyczna

rozd.92604 - Instytucje kultury fizycznej

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.734 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone kamery na hali widowiskowo-sportowej;

Pozostałe zmiany dotyczą jedynie zmiany klasyfikacji, nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów.

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zmniejszą się o kwotę 1.575.410,75 zł, w tym dochody bieżące zwiększą się o kwotę 813.463,24 zł a dochody majątkowe zmniejszą się o kwotę 2.388.874 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 359.268.706,76 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł** z przeznaczeniem na dokończenie remontu placu zabaw przy ul. Czartoryskich 15;

W dziale 710 - Działalność usługowa

rozd.71035 - Cmentarze

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł** z przeznaczeniem na remont kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych;

W dziale 720 - Informatyka

rozd.72095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych związane z realizacją projektu *"Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy"*; Projekt ma być realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (typ projektu 1,2,3,4). Partnerem w projekcie będzie Gmina Janowiec. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie bardziej efektywnych usług elektronicznych (e-usług) przez JST MOF Puławy. Projekt polegać będzie głównie na wdrożeniu oprogramowania, integracji istniejących i nowych usług elektronicznych z systemem EZD, zakupach niezbędnej do działania elektronicznych usług infrastruktury serwerowej i bazodanowej oraz na zakupach wyposażenia informatycznego dla urzędów / jednostek organizacyjnych JST, co przełoży się na poprawę jakości elektronicznych usług.

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł** w związku z przesunięciem środków na realizację zadania inwestycyjnego „Zakupy sprzętu informatycznego” - zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 dla Zarządu Dróg Miejskich w Puławach;

W dziale 750 - Administracja publiczna

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

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.900 zł** w związku z przesunięciem oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu przetargu na zakup tabletów dla radnych, na realizację zadania inwestycyjnego „Zakupy sprzętu informatycznego” - zakup serwera dla Urzędu Stanu Cywilnego w Puławach;

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

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł** w związku z przesunięciem środków na realizację zadania inwestycyjnego „Zakupy sprzętu informatycznego” - zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Puławy;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki na media - zakup energii w budynku Urzędu Miasta;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wysyłką korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 198,51 zł** 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

75421 - Zarządzanie kryzysowe

Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o kwotę 30.000 zł. Środki finansowe, które miały być przeznaczone na naprawę agregatu prądowłczego nie zostały wydatkowane, ponieważ po kontroli merytorycznej okazało się, że agregat zgłoszony do naprawy nie znajduje się w zasobach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i nie podlega naprawie ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

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 538.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zobowiązań długoterminowych Miasta Puławy;

W dziale 758

rozd.75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rozdysponowuje się rezerwy:

- **celową kwocie 3.395.400 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę planowanych odpraw dla nauczycieli z art. 20 i 27 Karty Nauczyciela - 325.200 zł, w tym:
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 1 - 183.100 zł
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 3 - 35.500 zł,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 6 - 35.600 zł,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 10 - 35.500 zł,
 - ~ Zespół szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 35.500 zł;
 - wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 70.200 zł, w tym:
 - ~ Miejskie Przedszkole Nr 7 - 39.600 zł,
 - ~ Miejskie Przedszkole Nr 18 - 30.600 zł;
 - z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli - 3.000.000 zł,
- **ogólną w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na remont kolumbarium;**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 563.974,25 zł** z przeznaczeniem na:
 - ~ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół - 150.000 zł,
 - ~ wydatki na wypłatę planowanych odpraw dla nauczycieli - 270.600 zł,
 - ~ wydatki na realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 126.593 zł;
 - ~ wydatki statutowe w SP Nr 11 w związku z otrzymanymi nagrodami - 4.500 zł,
 - ~ realizację przez SP Nr 1 projektu ERASMUS+ „R.E.P.O.W.E.R” - 496,25 zł,
 - ~ realizację przez SP Nr 10 projektu ERASMUS „Młodzi Europejscy Odkrywczy” - 11.785 zł;

rozd.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.500 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli planowanego w roku szkolnym 2024/2025 oddziału przedszkolnego w SP Nr 4 - 36.500 zł;

rozd.80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 623.926 zł** z przeznaczeniem na:

- ~ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 500.000 zł,
- ~ wydatki na realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 23.726 zł,
- ~ wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 70.200 zł,
- ~ zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy za korzystanie na ich terenie z wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Puławy - 30.000 zł;

rozd.80105 - Przedszkola specjalne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli;

rozd.80107 - Świetlice szkolne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.100 zł** na wypłatę planowanych odpraw dla nauczycieli;

rozd.80120 - Licea ogólnokształcące

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.097 zł**, w tym:

- ~ związku z otrzymanym odszkodowaniem za zgłoszoną szkodę w ZSO Nr 1 - 369 zł;
- ~ na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 15.228 zł;
- ~ na wypłatę planowanych odpraw dla nauczycieli - 35.500 zł;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 508.609 zł**, w tym:

- ~ na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek - 500.000 zł;
- ~ na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 8.609 zł;

rozd.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w SP Nr 4;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek;

rozd.80195 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 507.183,14 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego projektu „Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy”, którego celem jest wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego uczniów 3 szkół podstawowych, tj. SP Nr 1, SP Nr 4 i SP Nr 6, które w 2023r. osiągnęły wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego niższy niż średnia wojewódzka; oprócz organizacji zajęć z języka angielskiego planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych, organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli podnoszących efektywność nauczania, czy też wyjazdów edukacyjnych; uczniowie będą uczestniczyć w projekcie bezpłatnie;

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł** z przeznaczeniem na projekt zaaranżowania wnętrza mieszkania treningowego wraz z kosztorysem; środki przesunięte z wydatków majątkowych;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe Wydziału Polityki Społecznej i Senioralnej- środki przesunięte z wydatków majątkowych;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozd.85203 - Ośrodki Wsparcia

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.478 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz nagrodę jubileuszową w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej;

rozd.85295 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.289,34** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jst za 2023 rok i 2024 rok;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek;

W dziale 855 - Rodzina

rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.800 zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 z przeznaczeniem na realizację przez Wydział Ochrony Środowiska projektu "Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puław"; Celem projektu jest opracowanie planu określającego podatność Miasta na zmiany klimatu, zaplanowanie działań adaptacyjnych oraz podniesienie świadomości władz i mieszkańców na temat możliwych zmian klimatu oraz skutków i zagrożeń z nich wynikających. Plan ma na celu wesprzeć Miasto w przygotowaniu się na możliwe, niekorzystne skutki wywołane przez zmiany klimatu oraz zaplanować szereg zadań, które będą przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom klimatycznym.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (infrastruktura sieci światłowodowej) oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego w postaci przepompowni znajdującej się przy ul. Portowej w Puławach do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” SP. z o.o. w Puławach;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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;

W dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.734 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone kamery na hali widowiskowo-sportowej;

- zwiększa się plan wydatków o 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym energię elektryczną, ciepłą, paliwo gazowe, wodę;

- zwiększa się plan wydatków o 20.600 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, plan wydatków przeniesiony z zadania inwestycyjnego;

rozdz.92695 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłatę zaliczki na poczet dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu akustyki w sprawie związanej z funkcjonowaniem boiska przy SP Nr 4 w Puławach;

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. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8”
Proponuje się zmniejszyć środki na zadaniu o kwotę 510.000 zł. Zmiana wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

„Budowa drogi w ul. Sympatycznej”

Proponuje się zmniejszyć środki na zadaniu o kwotę 270.000 zł. Zmiana wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

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

Proponuje się zmniejszyć środki na zadaniu o kwotę 350.000 zł. Zmiana wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

„Przebudowa skrzyżowania dróg: ul. Pustej i ul. Kołłątaja - PT”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 30.000 zł.

rozdz. 60095 - Pozostała działalność

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

Proponuje się zwiększyć środki na zadaniu o kwotę 55.000 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa

rozdz. 71095 - Pozostała działalność

„Mapy i ekspertyzy”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 30.000 zł. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na opracowanie niezbędnych przy realizacji zadań inwestycyjnych ekspertyz, opinii biegłych, specjalistycznych badań i analiz.

W dziale 720 - Informatyka

rozdz. 72095 - Pozostała działalność

„Zakupy sprzętu informatycznego”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 13.000 zł. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

„Zakupy sprzętu informatycznego”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę 27.900 zł. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta oraz zakup serwera na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

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

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zostały zawarte cztery umowy na wykonanie dokumentacji technicznych budowy wind w czterech szkołach. Ich wartość całkowita to kwota 160.000 zł. Również zostanie podpisana umowa na kwotę 92.250 zł dotycząca zaprojektowania wodnego placu zabaw w aquaparku przy puławskim stadionie MOSiR-u. Pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 42.750 zł na tym zadaniu jest niewystarczająca dla opracowania pozostałej dokumentacji stąd wniosek o zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu o kwotę **100.000 zł**.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych, które w przypadku uzyskania dofinansowania unijnego będą mogły być zrefundowane.

rozdz. 80104 - Przedszkola

„Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP10, MP13, MP15”

W związku z wystąpieniem robót zaniechanych oraz dodatkowych ich łączna wartość wskazuje, że wartość realizowanego zadania powinna być niższa o kwotę około 100.000 zł. W związku z powyższym wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu o kwotę **100.000 zł**.

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

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

W wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na nieprzewidziane prace, które często mają miejsce przy takim zakresie robót wnioskuję się o zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych na zadaniu o kwotę **150.000 zł.**

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach
„Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 4)”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **38.000 zł**, która zostanie przeznaczona na pilną i dostosowującą do wymagań przepisów ppoż modernizację pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowym. W roku bieżącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykona projekt zaaranżowania wnętrza mieszkania treningowego wraz z kosztorysem. W związku z powyższym proponuje się kwotę **6.000 zł** przeznaczyć na projekt a kwotę **144.000 zł** zwrócić do budżetu Miasta.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

„Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach”

Proponuję się zmniejszyć plan na zadaniu o kwotę 2.800.900 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 2.388.875zł, środki własne o kwotę 412.025 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych w wyniku których zmniejszyła się wartość całkowita planowanego do realizacji zadania.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

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

Zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu o kwotę 100.000 zł pozwoli sfinansować roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie realizacji robót np. dodatkowe trybuny w SP10, palisada podtrzymująca skarpe w SP 3.

„Modernizacja systemu sprzedaży biletów Olimp ”

Proponuje się środki w wysokości 20.600 zł niewykorzystane na zadaniu przeznaczyć na wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zmniejszą się o kwotę **1.575.410,76 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę **2.082.189,24 zł** a wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę **3.657.600 zł**. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **381.724.321,66 zł**.