

**Projekt**

z dnia 23 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

- zarządzeniem nr A/4/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr LVI/484/23 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr A/23/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LVII/494/2023 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr A/35/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr A/44/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **566.970,45 zł** do kwoty **291.229.180,06 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **566.970,45 zł** do kwoty **263.890.680,06 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **224.759 zł**,
- 2) zwiększa się plan środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **233.353,45 zł**,
- 3) zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **108.858 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **566.970,45 zł** do kwoty **311.929.180,06 zł**, z tego zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę **131.529,55 zł** do kwoty **273.399.680,06 zł** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **698.500 zł** do kwoty **38.529.500 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **473.741 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **233.353,45 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **108.858 zł**,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **698.500 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **698.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **92.472 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Puławy

**Bożena Krygier**

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

**I. Zmiany w planowanych dochodach**

**W dziale 750 - Administracja publiczna**

rozdz. 75095 - pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 192,35 zł na nadane numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł w związku z przyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy dofinansowania kształcenia ustawicznego nauczycieli i psychologa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację projektu „Wykorzystanie pedagogiki freblowskiej wspomagającej rozwój dzieci w edukacji przedszkolnej”.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna**

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 163.332,48 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 81 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 z tytułu zwrotu dotacji za 2022 rok;

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 108.858 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2023 r. Przyznane środki przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 - 2030”.

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

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 496 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.310 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.);

**W dziale 855 - Rodzina**

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.759 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

- dokonuje się zmiany w klasyfikacji dochodów na kwotę 4.635 zł w związku z decyzją budżetową Nr 83 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w miesiącu marcu 2023 r.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.580,18 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 442,44 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

rozdz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększą się o kwotę 566.970,45 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 566.970,45 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 291.229.180,06 zł.

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

**W dziale 720 - Informatyka**

rozdz.72095 - Pozostała działalność

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.500 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

**W dziale 750 - Administracja publiczna**

rozdz. 75095 - pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 192,35 zł na nadane numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.472 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ „Z językiem i technologiami za pan brat”;

rozdz.80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł w związku z przyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy dofinansowania kształcenia ustawicznego nauczycieli i psychologa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację projektu „Wykorzystanie pedagogiki freblowskiej wspomagającej rozwój dzieci w edukacji przedszkolnej”;

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

rozdz.80195 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.287 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna**

rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.332,48 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 81 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.858 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2023 r., z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 - 2030”.

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

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 496 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia

12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.310 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.);

#### **W dziale 855 - Rodzina**

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.580,18 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 442,44 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

#### **W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego;

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

**„Przebudowa kładki nad ulicą Głęboką”**

Z początkiem marca z uwagi na niewystarczające środki finansowe został unieważniony pierwszy przetarg. Zamówienie zostało opublikowane ponownie. W związku z tym proponuje się zwiększenie środków o 100.000 zł, co da możliwość rozstrzygnięcia przetargu w przypadku otrzymania ofert z poziomu cen z pierwszego przetargu.

**„Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - ETAP 3 - PT (od ulicy Zielonej w kierunku zachodnio - północnym)”**

Po rozstrzygnięciu przetargu na „Przebudowę oświetlenia na energooszczędne w Puławach” zostają niewykorzystane środki własne i z Rządowego Funduszu - Polski Ład. Zwiększając zakres prac projektowych o etap 4, polegający wyłącznie na wymianie opraw oświetleniowych na istniejących słupach i wykonaniu sterowania, jest szansa na rozszerzenie o powyższy etap 4 zadania dofinansowanego Rządowego Funduszu - Polski Ład i sfinansowania ich ze środków zaoszczędzonych z przetargu.

Nowa nazwa zadania po zwiększeniu zakresu:

**„Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - ETAP 3 - PT (od ulicy Zielonej w kierunku zachodnio - północnym) oraz ETAP 4 - PT (osiedla na południe od ul. Lubelskiej)”**

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

rozdz.72095 - Pozostała działalność

**„Cyfrowa gmina”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **78.500 zł** poprzez przesunięcie z wydatków bieżących. Zadanie będzie dotyczyło wykonania portalu/systemu internetowego mieszkańca, przy pomocy którego będzie można rozliczyć się za odpady za gospodarowanie odpadami.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

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

**„Wykonanie podjazdu i modernizacja szatni w budynku szkoły z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wraz z projektem”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **450.000 zł** poprzez przesunięcie z wydatków bieżących.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

**„Zakup wózka akumulatorowego terenowego typu Melex”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **70.000 zł** poprzez przesunięcie z wydatków bieżących.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zwiększą się o kwotę **566.970,45 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **131.529,55 zł** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **698.500 zł**. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **311.929.180,06 zł**.

## Zmiany w planie dochodów ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192,35</b>	<b>192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	192,35	192,35	0,00	192,35	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	192,35	192,35	0,00	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332 190,48</b>	<b>332 190,48</b>	<b>60 000,00</b>	<b>163 332,48</b>	<b>0,00</b>	<b>108 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	163 332,48	163 332,48	0,00	163 332,48	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	163 332,48	163 332,48	0,00	163 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 858,00	108 858,00	0,00	0,00	0,00	108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 858,00	108 858,00	0,00	0,00	0,00	108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 806,00</b>	<b>41 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	85395		Pozostała działalność	41 806,00	41 806,00	0,00	41 806,00	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	496,00	496,00	0,00	496,00	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	41 310,00	41 310,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 781,62</b>	<b>80 781,62</b>	<b>52 759,00</b>	<b>28 022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 339,18	80 339,18	52 759,00	27 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-4 635,00	-4 635,00	0,00	-4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	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	27 580,18	27 580,18	0,00	27 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 759,00	52 759,00	52 759,00	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	442,44	442,44	0,00	442,44	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442,44	442,44	0,00	442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>566 970,45</b>	<b>566 970,45</b>	<b>224 759,00</b>	<b>233 353,45</b>	<b>0,00</b>	<b>108 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany w planie wydatków ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	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	
720		Informatyka	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	192,35	192,35	192,35	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	192,35	192,35	192,35	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	192,35	192,35	192,35	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	124 759,00	-325 241,00	-415 713,00	0,00	-415 713,00	0,00	-2 000,00	92 472,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	88 972,00	88 972,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	92 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	88 972,00	88 972,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	92 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	20 287,00	20 287,00	20 287,00	0,00	20 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	20 287,00	20 287,00	20 287,00	0,00	20 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	272 190,48	272 190,48	272 190,48	57 720,00	214 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	163 332,48	163 332,48	163 332,48	19 000,00	144 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	163 332,48	163 332,48	163 332,48	19 000,00	144 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	108 858,00	108 858,00	108 858,00	38 720,00	70 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z AR	108 858,00	108 858,00	108 858,00	38 720,00	70 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 806,00	41 806,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	41 806,00	41 806,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	41 806,00	41 806,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	28 022,62	28 022,62	1 100,12	657,68	442,44	0,00	26 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 580,18	27 580,18	657,68	657,68	0,00	0,00	26 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	27 580,18	27 580,18	657,68	657,68	0,00	0,00	26 922,50	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	442,44	442,44	442,44	0,00	442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	442,44	442,44	442,44	0,00	442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem, w tym:			566 970,45	-131 529,55	-210 924,05	66 876,03	-277 800,08	0,00	65 422,50	13 972,00	0,00	0,00	698 500,00	698 500,00	78 500,00	0,00	0,00
Własne			224 759,00	-473 741,00	-485 713,00	7 000,00	-492 713,00	0,00	-2 000,00	13 972,00	0,00	0,00	698 500,00	698 500,00	78 500,00	0,00	0,00
Zlecone			233 353,45	233 353,45	165 930,95	21 156,03	144 774,92	0,00	67 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienia z AR			108 858,00	108 858,00	108 858,00	38 720,00	70 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	7 491 000	100 000	7 591 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 491 000	100 000	6 591 000
		Przebudowa kładki nad ul. Głęboką	400 000	100 000	500 000
720		Informatyka	60 000	78 500	138 500
	72095	Pozostała działalność	60 000	78 500	138 500
		Cyfrowa gmina		78 500	78 500
801		Oświata i wychowanie	500 000	450 000	950 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	450 000	450 000
		Wykonanie podjazdu i modernizacja szatni w budynku szkoły z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wraz z projektem		450 000	450 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000	0	2 650 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	0	250 000
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - ETAP 3 - PT (od ulicy Zielonej w kierunku zachodnio - północnym) oraz ETAP 4 - PT (osiedla na południe od ul. Lubelskiej)	250 000	0	250 000
926		Kultura fizyczna i sport	275 000	70 000	345 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	70 000	70 000
		Zakup wózka akumulatorowego terenowego typu Melex		70 000	70 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			11 991 000	698 500	12 689 500
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			25 840 000	0	25 840 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			37 831 000	698 500	38 529 500

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE**  
**Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ZAGRANICZNYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>			<b>1 465 084,00 zł</b>	<b>13 972,00 zł</b>	<b>1 479 056,00 zł</b>
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	95 000,00 zł	- 78 500,00 zł	16 500,00 zł
2.	750/75023	Projekt "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"	85 500,00 zł		85 500,00 zł
3.	801/80101	ERASMUS + "Moja Eco-Szkola"	14 234,00 zł		14 234,00 zł
4.	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	197 704,00 zł	92 472,00 zł	290 176,00 zł
5.	801/80101	ERASMUS + "Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"	59 553,00 zł		59 553,00 zł
6.	801/80101	ERASMUS + "Co słysząć Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu"	7 993,00 zł		7 993,00 zł
7.	801//80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	108 100,00 zł		108 100,00 zł
8.	801//80101	ERASMUS + "Książki - czytanie to zabawa"	34 000,00 zł		34 000,00 zł
9.	801//80101	ERASMUS + "Przedsiębiorcy XXI wieku"	23 700,00 zł		23 700,00 zł
10.	801//80101	ERASMUS + "Młodzi Europejczycy odkrywcy"	29 800,00 zł		29 800,00 zł
11.	801//80101	Projekt "Szkoła bez granic"	9 000,00 zł		9 000,00 zł
12.	801/80146	ERASMUS + "Być na czasie - czas na TIK!"	22 997,00 zł		22 997,00 zł
13.	801/80146	ERASMUS + "Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"	19 260,00 zł		19 260,00 zł
14.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	2 106,00 zł		2 106,00 zł
15.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	1 398,00 zł		1 398,00 zł
16.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	2 935,00 zł		2 935,00 zł
17.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	1 398,00 zł		1 398,00 zł
18.	852/85203	Projekt "Bezpieczna Przystań"	383 666,00 zł		383 666,00 zł
19.	852/85205	Projekt "Siła jest w nas"	329 110,00 zł		329 110,00 zł
20.	853/85395	Projekt "Aktywne Puławy"	37 630,00 zł		37 630,00 zł
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>- zł</b>	<b>78 500,00 zł</b>	<b>78 500,00 zł</b>
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"		78 500,00 zł	78 500,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>1 465 084,00 zł</b>	<b>92 472,00 zł</b>	<b>1 557 556,00 zł</b>