

**Projekt**

z dnia 15 lutego 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 2023r. poz. 450), zmienionym:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **10.295.124,55 zł** do kwoty **290.261.724,01 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2.116.624,55 zł** do kwoty **262.923.224,01 zł** a dochody majątkowe o kwotę **8.178.500 zł** do kwoty **27.338.500 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **2.057.624,55 zł**,
- 2) zwiększa się plan środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **59.000 zł**,
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **8.178.500 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **24.495.124,55 zł** do kwoty **310.961.724,01 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **11.024.124,55 zł** do kwoty **273.130.724,01 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **13.471.000 zł** do kwoty **37.831.000 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **4.272.893,55 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **59.000 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **13.471.000 zł**.

3. 1) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **14.200.000 zł**. Deficyt po zmianach wyniesie **20.700.000 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- a) z wolnych środków w kwocie **10.600.000 zł**,
- b) z rachunku lokat w kwocie **7.000.000 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.

c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3.100.000 zł**.

2) Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **14.200.000 zł** do kwoty **22.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1.199.358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **13.471.000 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 **252.873 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zwiększa się rezerwę o kwotę **400.000 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną o kwotę **400.000 zł**, z kwoty **400.000 zł** do kwoty **800.000 zł**.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Puławy

**Bożena Krygier**

## Zmiany w planie dochodów ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 500,00	0,00	0,00	3 000 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 500,00	0,00	0,00	3 000 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 500,00	0,00	0,00	3 000 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 997 624,55	197 624,55	197 624,55	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 399,55	118 399,55	118 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	1 074,55	1 074,55	1 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 225,00	9 225,00	9 225,00	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	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	3 378 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	3 378 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	3 378 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 295 124,55</b>	<b>2 116 624,55</b>	<b>2 057 624,55</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178 500,00</b>

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2023 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			w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	6 771 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 000,00	6 071 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 171 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 000,00	6 071 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	6 171 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 000,00	6 071 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	199 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	155 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	155 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	155 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	397 440,00	397 440,00	397 440,00	0,00	397 440,00	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)	297 440,00	297 440,00	297 440,00	0,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	297 440,00	297 440,00	297 440,00	0,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
757		Obsługa długu publicznego	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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	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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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		
801		Oświata i wychowanie	3 560 384,55	1 000 384,55	452 240,55	29 650,00	422 590,55	400 000,00	0,00	148 144,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	456 010,06	456 010,06	307 866,06	25 900,00	281 966,06	0,00	0,00	148 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	456 010,06	456 010,06	307 866,06	25 900,00	281 966,06	0,00	0,00	148 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	2 505 898,98	445 898,98	45 898,98	0,00	45 898,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	2 505 898,98	445 898,98	45 898,98	0,00	45 898,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	528 475,51	28 475,51	28 475,51	3 750,00	24 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	528 475,51	28 475,51	28 475,51	3 750,00	24 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 298 028,00	1 298 028,00	1 191 571,00	37 104,00	1 154 467,00	-642,00	40 000,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	104 729,00	104 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	104 729,00	104 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 729,00	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	39 972,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	39 972,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 571,00	91 571,00	91 571,00	37 104,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	91 571,00	91 571,00	91 571,00	37 104,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-614,00	-614,00	0,00	0,00	0,00	-614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-614,00	-614,00	0,00	0,00	0,00	-614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	-37 630,00	-37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-37 630,00	-37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 272,00	97 272,00	642,00	0,00	642,00	0,00	59 000,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	97 272,00	97 272,00	642,00	0,00	642,00	0,00	59 000,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	38 272,00	38 272,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Złeczone	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 700,00	39 300,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 700,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 700,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 680 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, w tym:			24 495 124,55	11 024 124,55	4 272 893,55	87 454,00	4 185 439,55	1 199 358,00	99 000,00	252 873,00	0,00	5 200 000,00	13 471 000,00	13 471 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne			24 436 124,55	10 965 124,55	4 272 893,55	87 454,00	4 185 439,55	1 199 358,00	40 000,00	252 873,00	0,00	5 200 000,00	13 471 000,00	13 471 000,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone			59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY MIASTA PUŁAWY  
z dnia .....

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU**

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY:</b>					
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	- zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł
2.	950	Wolne środki	1 400 000 zł	9 200 000 zł	10 600 000 zł
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000 zł		100 000 zł
4.	994	Przelewy z rachunków lokat	7 000 000 zł		7 000 000 zł
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>8 500 000 zł</b>	<b>14 200 000 zł</b>	<b>22 700 000 zł</b>
<b>ROZCHODY:</b>					
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000 zł		2 000 000 zł
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>2 000 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>



Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA PUŁAWY  
z dnia .....

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				8 580 000,00	0,00	6 943 071,00	0,00	750 000,00	0,00	400 000,00	0,00	9 330 000,00	0,00	7 343 071,00	0,00
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			2 600 000,00				400 000,00				3 000 000,00	
2.	921	92109	POK "Dom Chemika"	4 100 000,00				400 000,00				4 500 000,00			
3.	921	92116	Biblioteka Miejska	3 250 000,00				350 000,00				3 600 000,00			
				65 000,00	0,00	5 661 412,00	150 000,00	0,00	0,00	49 358,00	0,00	65 000,00	0,00	5 710 770,00	150 000,00
1.	852	85214	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia			150 000,00				-28,00				149 972,00	
2.	852	85230	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - pomoc w formie dożywiania			340 000,00				-614,00				339 386,00	
3.	900	90002	Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochomy dziedzictwa przyrodniczego- kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w ramach programu ekologicznego "Puławy Czyste Miasto"			5 000,00				-5 000,00				0,00	
4.	900	90026	Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochomy dziedzictwa przyrodniczego- kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w ramach programu ekologicznego "Puławy Czyste Miasto"							5 000,00				5 000,00	
5.	926	92605	Zadania z zakresu wspomagania i upowszechniania kultury fizycznej			800 000,00				50 000,00			0,00	850 000,00	
				8 645 000,00	0,00	12 604 483,00	150 000,00	750 000,00	0,00	449 358,00	0,00	9 395 000,00	0,00	13 053 841,00	150 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	1 420 000	6 071 000	7 491 000
	60016	Drogi publiczne gminne	420 000	6 071 000	6 491 000
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	20 000	20 000	40 000
		Opracowanie koncepcji budowy drogi od ul. Saperów Kaniowskich - ślepa (4KD, 5KD, 26KDD, 27KDD)"		50 000	50 000
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach		3 380 000	3 380 000
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach		2 621 000	2 621 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	150 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	150 000	150 000
		Wypuk gruntów pod realizację zadań własnych gminy		70 000	70 000
		Nabycie służebności gruntowej przejazdu i przechodu		80 000	80 000
720		Informatyka	0	60 000	60 000
	72095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000
		Wdrożenie domeny ogólnoszkolnej w szkołach (zakup Serwera fizycznego + Licencja Windows + Licencje dostępowe CAL)		60 000	60 000
801		Oświata i wychowanie	0	500 000	500 000
	80120	Licea ogólnokształcące	0	500 000	500 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSO Nr 1 w Puławach - II etap		500 000	500 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			5 210 000	6 781 000	11 991 000
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	0	2 060 000	2 060 000
	80104	Przedszkola	0	2 060 000	2 060 000
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy przedszkoli MP Nr 10, MP Nr 13, MP Nr 15)		2 060 000	2 060 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	4 630 000	4 630 000
	92601	Obiekty sportowe	0	4 630 000	4 630 000
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy obiektów sportowych SP Nr 3, boiska bocznego MOSiR)		4 630 000	4 630 000
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			19 150 000	6 690 000	25 840 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			24 360 000	13 471 000	37 831 000

**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>874 101,00 zł</b>	<b>252 873,00 zł</b>	<b>1 126 974,00 zł</b>
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	95 000,00 zł		95 000,00 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		197 704,00 zł
5.	801/80101	ERASMUS + "Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"	59 553,00 zł		59 553,00 zł
6.	801/80101	ERASMUS + "Co słychać 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"	13 456,00 zł	94 644,00 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.	801/80146	ERASMUS + "Być na czasie - czas na TIK!"	22 997,00 zł		22 997,00 zł
12.	801/80146	ERASMUS + "Szkola szyta na miarę ucznia XXI wieku"	19 260,00 zł		19 260,00 zł
13.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	2 106,00 zł		2 106,00 zł
14.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	1 398,00 zł		1 398,00 zł
15.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	2 935,00 zł		2 935,00 zł
16.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	1 398,00 zł		1 398,00 zł
17.	852/85203	Projekt "Bezpieczna Przystań"	278 937,00 zł	104 729,00 zł	383 666,00 zł
18.	852/85295	Projekt "Aktywne Puławy"	37 630,00 zł	- 37 630,00 zł	- zł
19.	853/85395	Projekt "Aktywne Puławy"		37 630,00 zł	37 630,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>874 101,00 zł</b>	<b>252 873,00 zł</b>	<b>1 126 974,00 zł</b>

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

**I. Zmiany w planowanych dochodach**

**W dziale 600 - Transport i łączność**

rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000.500 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadań:

- ~ „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach” - kwota 1.690.000 zł,
- ~ „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach” - kwota 1.310.500 zł;

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.399,55 zł** w tym:

- ~ kwota 108.100 zł z przeznaczeniem na realizację w SP Nr 11 projektu ERASMUS+ „REPOWER KA2”,
- ~ kwota 9.225 zł z tytułu darowizny dla SP Nr 11 od sponsora ZA Puławy w ramach Programu Start Grupa Azoty,
- ~ kwota 1.074,55 zł z tytułu odszkodowania dla SP Nr 6 za zalanie pomieszczeń szkoły;

rozdz.80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800.000 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach” w zakresie dotyczącym przedszkoli miejskich: nr 10, 13 i 15;

rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.225 zł** tytułu darowizny dla ZSO Nr 1 od sponsora ZA Puławy w ramach Programu Start Grupa Azoty;

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000 zł** tytułu wpływów z usług stołówki szkolnej w SP Nr 10;

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

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.000** 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;

**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 dochodów o kwotę 60.000** z tytułu wpływu z usług w związku z organizacją przez SP Nr 10 wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP 10”;

**W dziale 855 Rodzina**

Zmiany paragrafów dochodów w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wynikają z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego, nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia planu dochodów ogółem.

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

rozdz.90095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800.000** z tytułu wpływów z dywidendy wypłaconej przez Zakład Usług Komunalnych SP z o. o.;

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

rozdz.92601 - Obiekty sportowe

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.378.000 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa

i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach” w zakresie dotyczącym obiektów sportowych SP Nr 3 oraz boiska bocznego MOSiR;

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększą się o kwotę 10.295.124,55 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.116.624,55 zł a dochody majątkowe o kwotę 8.178.500 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 290.261.724,01 zł.

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

### **W dziale 600 - Transport i łączność**

#### rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla MKK - Puławy Spółka z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych na terenie Miasta Puławy;

#### rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg publicznych;

### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000 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;

#### rozdz.70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Puławy, w związku ze wzrostem od 1 lutego wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

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

#### rozdz.72095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Centrum Usług Wspólnych związane z realizacją grantowego projektu pn. „Cyfrowa Gmina”;

### **W dziale 750 - Administracja publiczna**

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 297.440 zł z przeznaczeniem na:

- ~ zabezpieczenie środków na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - systemu zintegrowanego z węzłem krajowym, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach artykułu 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - kwota 60.000 zł,
- ~ wydatki na projekt „Dostępny Samorząd” - kwota 66.990 zł,
- ~ pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej kamery na Wólce Profeckiej 45c kwota 18.450 zł,
- ~ czynsz najmu pomieszczeń przez ZDM - kwota 25.000 zł,
- ~ koszty używania pojazdów prywatnych pracowników ZDM do celów służbowych - kwota 12.000 zł,
- ~ niezbędne zakupy oprogramowania wraz z licencjami dla UM Puławy i obsługiwanych przez CUW jednostek budżetowych - kwota 115.000 zł;

#### rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację umowy promocyjnej z Malwiną Kopron - brązową medalistką igrzysk olimpijskich;

### **W dziale 757 - Różne rozliczenia**

#### rozdz.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 5.200.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu zgodnie z zawartymi umowami;

### **W dziale 758**

#### rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 400.000 zł;

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

### rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 456.010,06 zł z przeznaczeniem na:**

- ~ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - kwota 252.853,06 zł - środki niewydatkowane w roku 2022,
- ~ zakup farb do malowania pomieszczeń gabinetu pedagoga i psychologa w SP Nr 6 - kwota 4.274 zł,
- ~ realizację w SP Nr 11 projektu ERASMUS+ REPOWER KA2 - kwota 94.644 zł,
- ~ realizację zadań statutowych SP Nr 11 - kwota 7.514 zł,
- ~ zakup i oznakowanie sprzętu i odzieży sportowej dla SP Nr 11 w ramach programu sponsoringowego z ZA Puławy - kwota 9.225 zł,
- ~ realizację przez SP Nr 10 projektu ERASMUS+ „Przedsiębiorcy XXI wieku” - kwota 23.700 zł,
- ~ realizację przez SP Nr 10 projektu ERASMUS+ ‘Młodzi europejscy odkrywcy’ - kwota 29.800 zł,
- ~ realizację zadań statutowych SP Nr 10 - kwota 34.000 zł;

### rozdz.80104

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 445.898,98 zł z przeznaczeniem na:**

- ~ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy - kwota 17.538,98 zł - środki niewydatkowane w roku 2022,
- ~ dotacje dla niepublicznych przedszkoli - kwota 400.000 zł,
- ~ zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym - kwota 18.360 zł,
- ~ wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej, odgromowej i natężenia oświetlenia podstawowego w MP Nr 14 - kwota 6.000 zł,
- ~ remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w MP Nr 15 - kwota 4.000 zł;

### rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.475,51 zł z przeznaczeniem na:**

- ~ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - kwota 19.250,51 zł - środki niewydatkowane w roku 2022,
- ~ zakup piłek do koszykówki i strojów sportowych dla uczniów w ZSO Nr 1 w ramach programu sponsoringowego z ZA Puławy - kwota 9.225 zł;

### rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej w SP Nr 10;**

## **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

### rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Puław w domach pomocy społecznej;**

### rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.729 zł z przeznaczeniem na kontynuację przez MOPS projektu Bezpieczna przystań - środki niewykorzystane w roku 2022;**

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

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez MOPS;**

### rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.571 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika oraz realizację wydatków statutowych MOPS;**

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

### rozdz.85395 - Pozostała działalność

#### **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.000 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;**

## **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 60.000 z przeznaczeniem na organizację przez SP Nr 10 wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP 10”;**

### **W dziale 855 Rodzina**

#### rozdz. 85504 - Wsparanie rodziny

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł** na pokrycie częściowej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

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

#### rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, separatorów substancji ropopochodnych i oczyszczalni wód deszczowych oraz na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzek poprzez kanalizację deszczową;

#### rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę dla Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego z tytułu wykonywania powierzonych przez Miasto Puławę zadań;

### **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł** z przeznaczeniem na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych;

#### 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 energię elektryczną i ciepłą;

#### rozdz. 92116 - Biblioteki

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej na działalność bieżącą - wydatki związane z eksploatacją budynku Mediateki - energię elektryczną i przeniesienie zbiorów bibliotecznych do nowej siedziby;

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

#### rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku;

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

**„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 20.000 zł związana jest z koniecznością uregulowania zobowiązania za nadzór branży elektrycznej prowadzony podczas budowy inteligentnych przejść dla pieszych, potrzebą zlecenia wykonania dokumentacji technicznej usunięcia kolizji budowy drogi w osiedlu „Ceglana” z siecią elektroenergetyczną SN zasilającą pompy ujęcia wody, zabezpieczenia środków na zapłatę za pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym oraz pokrycie kosztów przyłączy elektroenergetycznych przez PGE.

**„Opracowanie koncepcji budowy drogi od ul. Saperów Kaniowskich - ślepa (4KD, 5KD, 26KDD, 27KDD)”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **50.000 zł**.

### **„Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **3.380.000 zł**, w tym wkład własny w realizację zadania - 1.690.000 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.690.000 zł.

### **„Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **2.621.000 zł**, w tym wkład własny w realizację zadania - 1.310.500 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.310.500 zł.

## **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### **„Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **70.000 zł**. Miasto realizując zobowiązania związane z nabywaniem gruntów do zasobu gminy planuje nabyć m. in.:

1. 14 działek o łącznej powierzchni 1566 m<sup>2</sup> (0,1566 ha), przeznaczonych pod drogi w obrębie Włostowice,
2. 2 działki o łącznej pow. 2466 m<sup>2</sup> (0,2466 ha), położone w obrębie Zakłady Azotowe- Łęka.

#### **„Nabycie służebności gruntowej przejazdu i przechodu”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **80.000 zł**. Przed Sądem Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Euro-Trans Logistyka Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, o ustanowienie na rzecz gminy Miasto Puławy służebności przejazdu i przechodu przez działki o numerach 34/2, 34/3, 34/4, 33/7, 33/9 położone przy ul. Dęblińskiej, będącej własnością wnioskodawcy. Ustanowienie służebności wynika z konieczności wejścia na nieruchomości należące do wnioskodawcy, w celu wykonywania przeglądu oraz ewentualnych napraw, remontu lub wymiany elementów kanalizacji deszczowej, która odprowadza wody opadowe z terenów położonych przy ul. Dęblińskiej i ul. Piaskowej. Właścicielem kanalizacji jest Miasto Puławy.

## **W dziale 720 - Informatyka**

### rozd. 72095 - Pozostała działalność

#### **„Wdrożenie domeny ogólnoszkolnej w szkołach (zakup Serwera fizycznego + Licencja Windows +Licencje dostępowe CAL)”**

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **60.000 zł**. Wdrożenie domeny Active Directory (AD) przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa w szkole. Pozwala na zdecydowanie bardziej sprawne i profesjonalne zarządzanie uprawnieniami i jednocześnie prowadzi do ustandaryzowania procesów związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego i znajdujących się w nim danych.

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

### rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące

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

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

## **Przedsięwzięcia**

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

### rozd. 80104 - Przedszkola

#### **„Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy przedszkoli MP Nr 10, MP Nr 13, MP Nr 15)”**

W związku z otrzymaniem promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych zadanie będzie dofinansowane w kwocie 1.800.000 zł, przy wkładzie własnym w wysokości 260.000 zł



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

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

**Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy obiektów sportowych SP Nr 3, boiska bocznego MOSiR)”**

W związku z otrzymaniem promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych zadanie będzie dofinansowane w kwocie 3.378.000 zł, przy wkładzie własnym w wysokości 1.252.000 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji czterech istniejących obiektów sportowych położonych przy ul. Hauke-Bosaka 1, Kaniowczyków 32, Wróblewskiego 11, 6-go Sierpnia 30, budowy nowego obiektu sportowego przy ul. Jaworowej 5 oraz przebudowy ogrodzeń wraz z zagospodarowaniem terenu trzech miejskich przedszkoli Nr 10, 13 i 15 w Puławach.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zwiększą się o kwotę 24.495.124,55 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 11.024.124,55 zł a wydatki majątkowe o kwotę 13.471.000 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 310.961.724,01 zł.

### **III. Zmiany w planowanych przychodach**

#### **Przychody**

Zwiększa się planowane przychody, w tym:

- z tytułu wolnych środków o kwotę **9.200.000 zł.**
- z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **5.000.000 zł**

Planowane przychody po zmianach wyniosą **22.700.000 zł.**