DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 7820

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 19.12.2023 14:49:41

UCHWAŁA NR LXVI/555/23
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023

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

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

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

- zarządzeniem nr A/200/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 października 2023r.
- zarządzeniem nr A/208/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 listopada 2023r.,
- uchwałą nr LXV/553/23 Rady Miasta Puławy z dnia 22 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **5.996.012,77 zł** do kwoty **315.317.816,12 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **273.504,79 zł** do kwoty **292.340.593,25 zł,** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.269.517,56 zł** do kwoty **22.977.222,87 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

1) zwiększa się plan dotacji celowych i środków związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **383.844,54 zł,**
2) zwiększa się plan dotacji celowych i środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **112.280,25 zł,**
3) zmniejsza się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **222.620 zł**
4) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **6.269.517,56 zł**.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **5.996.012,77 zł** do kwoty **328.227.745,67 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **586.264,79 zł** do kwoty **293.843.670,20 zł,** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.582.277,56 zł** do kwoty **34.384.075,47 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **696.604,54zł,**
2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **112.280,25 zł**,
3) zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **222.620 zł**
4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **6.582.277,56 zł.**

3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **223.698 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **6.582.277,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **108.620 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVI/555/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 30 listopada 2023r.

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 własnosci	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			**Transport i łączność**	**-310 697,56**	**-222 620,00**	**0,00**	**0,00**	**-222 620,00**	**0,00**	**-88 077,56**	**0,00**	**0,00**	**-88 077,56**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-222 620,00	-222 620,00	0,00	0,00	-222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-222 620,00	-222 620,00	0,00	0,00	-222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-88 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 077,56	0,00	0,00	-88 077,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-88 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 077,56	0,00	0,00	-88 077,56
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-124 600,00**	**-117 600,00**	**-117 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 000,00**	**0,00**	**-7 000,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-69 600,00	-62 600,00	-62 600,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw własności	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	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 własnosci	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**-1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 250 000,00**
	72095		Pozostała działalność	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	-1 250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	-1 250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**39 053,74**	**36 553,74**	**36 469,00**	**84,74**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-13 031,00	-15 531,00	-15 531,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-5 331,00	-5 331,00	-5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 572,00	-1 572,00	-1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 084,74	52 084,74	52 000,00	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,74	84,74	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 831,00**	**2 831,00**	**2 831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	700,00	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 własnosci	dotacje i inne środki
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 własnosci	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			**Różne rozliczenia**	**188 776,00**	**188 776,00**	**188 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 776,00	173 776,00	173 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 776,00	173 776,00	173 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**-1 680 410,00**	**119 590,00**	**119 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 800 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	108 620,00	108 620,00	108 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkó gmin, związkó powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 620,00	108 620,00	108 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	-1 794 330,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z oplat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnegoo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 483,80**	**13 483,80**	**10 583,54**	**2 900,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	560,00	560,00	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 własnosci	dotacje i inne środki
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 622,77	14 622,77	14 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 622,77	14 622,77	14 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 214,97	3 214,97	3 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 214,97	3 214,97	3 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-7 814,20	-7 814,20	-7 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 685,80	3 685,80	3 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,26	2 900,26	0,00	2 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 900,26	2 900,26	0,00	2 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 306,00**	**50 306,00**	**0,00**	**50 306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	50 306,00	50 306,00	0,00	50 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 306,00	50 306,00	0,00	50 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**89 474,25**	**89 474,25**	**30 485,00**	**58 989,25**	**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	88 368,15	88 368,15	30 485,00	57 883,15	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	57 883,15	57 883,15	0,00	57 883,15	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	30 485,00	30 485,00	30 485,00	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 własnosci	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	1 106,10	1 106,10	0,00	1 106,10	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	1 106,10	1 106,10	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-1 696 980,00**	**11 960,00**	**11 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 708 940,00**	**60,00**	**0,00**	**-1 709 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	70,00	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 własnosci	dotacje i inne środki
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 370,00**	**5 370,00**	**5 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**-1 418 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 418 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 418 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	-1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418 000,00	0,00	0,00	-1 418 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418 000,00	0,00	0,00	-1 418 000,00
			Razem	**-5 996 012,77**	**273 504,79**	**383 844,54**	**112 280,25**	**-222 620,00**	**0,00**	**-6 269 517,56**	**2 560,00**	**-7 000,00**	**-6 265 077,56**

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr LXVI/555/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 30 listopada 2023r.

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	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
600		**Transport i łączność**	**-310 697,56**	**-222 620,00**	**-222 620,00**	**0,00**	**-222 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88 077,56**	**-88 077,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-222 620,00	-222 620,00	-222 620,00	0,00	-222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	-222 620,00	-222 620,00	-222 620,00	0,00	-222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-63 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 077,56	-63 077,56	0,00	0,00	0,00
		Własne	-63 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 077,56	-63 077,56	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
720		**Informatyka**	**-1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 250 000,00**	**-1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**80 164,74**	**80 164,74**	**80 164,74**	**-179 335,26**	**259 500,00**	**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)	10 080,00	10 080,00	10 080,00	-179 420,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 080,00	10 080,00	10 080,00	-179 420,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	70 084,74	70 084,74	70 084,74	84,74	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
		Zlecone	84,74	84,74	84,74	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	11 000,00	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	-11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**-1 476 199,00**	**347 801,00**	**231 483,00**	**30 182,00**	**201 301,00**	**8 698,00**	**-1 000,00**	**108 620,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 824 000,00**	**-1 824 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	251 784,00	251 784,00	143 302,00	24 082,00	119 220,00	1 562,00	-1 700,00	108 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	251 784,00	251 784,00	143 302,00	24 082,00	119 220,00	1 562,00	-1 700,00	108 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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
	80104	Przedszkola	-1 782 633,00	17 367,00	16 818,00	0,00	16 818,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-1 782 633,00	17 367,00	16 818,00	0,00	16 818,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 858,00	28 858,00	28 858,00	3 100,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 858,00	28 858,00	28 858,00	3 100,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 200,00	42 200,00	41 500,00	18 000,00	23 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	42 200,00	42 200,00	41 500,00	18 000,00	23 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 587,00	6 587,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 587,00	6 587,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**23 423,80**	**23 423,80**	**114 056,87**	**0,00**	**114 056,87**	**0,00**	**-90 633,07**	**0,00**	**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	14 622,77	14 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 622,77	14 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 214,97	3 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 214,97	3 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-111 314,20	-111 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-111 314,20	-111 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 900,26	2 900,26	56,87	0,00	56,87	0,00	2 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 900,26	2 900,26	56,87	0,00	56,87	0,00	2 843,39	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**	**50 306,00**	**50 306,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**50 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	50 306,00	50 306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	50 306,00	50 306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 637,00**	**-6 637,00**	**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	0,00	0,00	0,00	6 637,00	-6 637,00	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	6 637,00	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**59 989,25**	**67 189,25**	**10 868,93**	**1 562,83**	**9 306,10**	**0,00**	**56 320,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 200,00**	**-7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 883,15	57 883,15	1 562,83	1 562,83	0,00	0,00	56 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	57 883,15	57 883,15	1 562,83	1 562,83	0,00	0,00	56 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 106,10	1 106,10	1 106,10	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 106,10	1 106,10	1 106,10	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-1 780 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 850 000,00**	**-1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**	**170 000,00**	**-45 000,00**	**0,00**	**-45 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-145 000,00**	**-145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**-1 418 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 418 000,00**	**-1 418 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	-1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418 000,00	-1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418 000,00	-1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem w tym:			**-5 996 012,77**	**586 264,79**	**238 959,54**	**-151 947,43**	**390 906,97**	**223 698,00**	**14 987,25**	**108 620,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 582 277,56**	**-6 582 277,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Porozumienia z JST:			**-222 620,00**	**-222 620,00**	**-222 620,00**	**0,00**	**-222 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Własne:			**-5 885 673,02**	**696 604,54**	**458 763,00**	**-153 601,00**	**612 364,00**	**223 698,00**	**-94 476,46**	**108 620,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 582 277,56**	**-6 582 277,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zlecone:			**112 280,25**	**112 280,25**	**2 816,54**	**1 653,57**	**1 162,97**	**0,00**	**109 463,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/555/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 30 listopada 2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie(podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				**10 250 000,00**	**0,00**	**11 711 843,00**	**0,00**	**215 000,00**	**0,00**	**8 698,00**	**0,00**	**10 465 000,00**	**0,00**	**11 720 541,00**	**0,00**
1	801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy			30 596,00				1 562,00				32 158,00	
2	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy			5 252,00				549,00				5 801,00	
4	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych wymagajacych stosowania specjalnej organizacji związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy			83 995,00				6 587,00				90 582,00	
	921	92109	POK "Dom Chemika"	5 000 000,00				215 000,00				5 215 000,00			
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOTACJE CELOWE				**65 000,00**	**0,00**	**5 989 837,24**	**184 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**5 989 837,24**	**184 156,00**
RAZEM				**10 315 000,00**	**0,00**	**17 701 680,24**	**184 156,00**	**215 000,00**	**0,00**	**8 698,00**	**0,00**	**10 530 000,00**	**0,00**	**17 710 378,24**	**184 156,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVI/555/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 30 listopada 2023r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		7 379 965,67	0,00	7 379 965,67
	60016	Drogi publiczne gminne	6 326 465,67	25 000,00	6 351 465,67
		Budowa drogi w ul. W dolinie - I etap (kanalizacja deszczowa, płyty drogowe)	765 000,00	25 000,00	790 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 053 500,00	-25 000,00	1 028 500,00
		Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum	1 025 000,00	-25 000,00	1 000 000,00
720	Informatyka		1 388 105,00	-1 250 000,00	138 105,00
	72095	Pozostała działalność	1 388 105,00	-1 250 000,00	138 105,00
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 534 000,00	-24 000,00	1 510 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	-24 000,00	476 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSO Nr 1 w Puławach - II etap	500 000,00	-24 000,00	476 000,00
855	Rodzina		270 000,00	-7 200,00	262 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	-7 200,00	262 800,00
		Budowa wiat dla wózkow wraz z zagospodarowaniem terenu MP Nr 8 i MP nr 14 w ramach projektu "MALUCH +" 2022-2029	150 000,00	-4 380,00	145 620,00
		Projekt, zakup i montaż placów zabaw przy MP Nr 8 i MP Nr 14 w ramach projektu "MALUCH+" 2022-2023	120 000,00	-2 820,00	117 180,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 885 000,00	-160 000,00	2 725 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	-160 000,00	2 340 000,00
		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach	2 500 000,00	-160 000,00	2 340 000,00
RAZEM ZADANIA ROCZNE			18 287 175,67	-1 441 200,00	16 845 975,67
Dział	**Rozdz.**	**PRZEDSIĘWZIĘCIA**	**Kwota**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
600	Transport i łączność		105 077,56	-88 077,56	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 077,56	-88 077,56	12 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy	89 077,56	-88 077,56	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 060 000,00	-1 800 000,00	260 000,00
	80104	Przedszkola	2 060 000,00	-1 800 000,00	260 000,00
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy przedszkoli MP Nr 10, MP Nr 13, MP Nr 15)	2 060 000,00	-1 800 000,00	260 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 540 000,00	-1 690 000,00	13 850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000 000,00	-1 700 000,00	13 300 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach	15 000 000,00	-1 700 000,00	13 300 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		184 156,00	-145 000,00	39 156,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 156,00	-145 000,00	39 156,00
		Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach	150 000,00	-145 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 645 000,00	-1 418 000,00	3 227 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 645 000,00	-1 418 000,00	3 227 000,00
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach (zakres dotyczy obiektów sportowych SP Nr 3, boiska bocznego MOSiR)	4 630 000,00	-1 418 000,00	3 212 000,00
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			22 679 177,36	-5 141 077,56	17 538 099,80
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			40 966 353,03	-6 582 277,56	34 384 075,47

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY NR LXVI/555/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 30 listopada 2023r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE

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

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE			**1 783 440,80 zł**	**108 620,00 zł**	**1 892 060,80 zł**
1.	720/72095	Projekt *"Cyfrowa Gmina"*	16 885,80 zł		16 885,80 zł
2.	720/72095	*"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla POK „Dom Chemika" w ramach grantu „miniPAKT – gminne pracowanie komputerowe"*	199 525,00 zł		199 525,00 zł
3.	720/72095	*"Cyberbezpieczny Samorząd (szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa)"*	5 000,00 zł		5 000,00 zł
4.	750/75023	Projekt *"Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"*	95 500,00 zł		95 500,00 zł
5.	801/80101	ERASMUS + *"Moja Eco-Szkoła"*	25 993,00 zł		25 993,00 zł
6.	801/80101	ERASMUS + *"Z językiem i technologiamia za pan brat"*	295 176,00 zł		295 176,00 zł
7.	801/80101	ERASMUS + *"Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"*	59 553,00 zł		59 553,00 zł
8.	801/80101	ERASMUS + *"Co słychać Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu"*	7 993,00 zł		7 993,00 zł
9.	801//80101	ERASMUS + *"R.E.P.O.W.E.R. KA2"*	108 100,00 zł		108 100,00 zł
10.	801//80101	ERASMUS + *"Książki - czytanie to zabawa"*	24 610,00 zł		24 610,00 zł
11.	801//80101	ERASMUS + *"Przedsiębiorcy XXI wieku"*	23 700,00 zł		23 700,00 zł
12.	801//80101	ERASMUS + *"Młodzi europejscy odkrywcy"*	29 800,00 zł		29 800,00 zł
13.	801//80101	Projekt *"Szkoła bez granic"*	9 000,00 zł		9 000,00 zł
14.	801//80101	*ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością"*		108 620,00 zł	108 620,00 zł
15.	801/80120	ERASMUS + *"Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec"*	8 000,00 zł		8 000,00 zł
16.	801/80146	ERASMUS + *"Być na czasie - czas na TIK!"*	22 997,00 zł		22 997,00 zł
17.	801/80146	ERASMUS + *"Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"*	22 300,00 zł		22 300,00 zł
18.	801/80195	*"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3*	2 106,00 zł		2 106,00 zł
19.	801/80195	*"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4*	1 398,00 zł		1 398,00 zł
20.	801/80195	*"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6*	2 935,00 zł		2 935,00 zł
21.	801/80195	*"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11*	1 398,00 zł		1 398,00 zł
22.	852/85203	Projekt *"Bezpieczna Przystań"*	454 731,00 zł		454 731,00 zł
23.	852/85205	Projekt *"Siła jest w nas"*	329 110,00 zł		329 110,00 zł
24.	853/85395	Projekt *"Aktywne Puławy"*	37 630,00 zł		37 630,00 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			**223 048,80 zł**	**- zł**	**223 048,80 zł**
1.	720/72095	Projekt *"Cyfrowa Gmina"*	78 105,00 zł		78 105,00 zł
2.	720/72095	*"Cyberbezpieczny Samorząd (zakup serwerów Windows Server dla UM oraz napędu taśmowego dla MOPS)"*	144 943,80 zł		144 943,80 zł
RAZEM			**2 006 489,60 zł**	**108 620,00 zł**	**2 115 109,60 zł**