



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 2898

UCHWAŁA NR LXXI/602/24 RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, późn. zm.¹⁾), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

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

- zarządzeniem nr A/7/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem nr A/13/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 stycznia 2024r.,
- zarządzeniem nr A/16/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 lutego 2024r.,
- uchwałą nr LXIX/586/24 Rady Miasta Puławy z dnia 29 lutego 2024r.,
- zarządzeniem nr A/30/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 marca 2024r.,
- zarządzeniem nr A/55/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 marca 2024r.,
- zarządzeniem nr A/59/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2024r.,
- zarządzeniem nr A/60/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 kwietnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **1.365.272 zł** do kwoty **359.181.276,81 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1.312.222 zł** do kwoty **319.579.138,01 zł**, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **53.050 zł** do kwoty **39.602.138,80 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **1.242.222 zł**,
- 2) zwiększa się plan środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **70.000 zł**,
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **53.050 zł**.

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

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **1.365.272 zł** do kwoty **381.636.891,71 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **525.272 zł** do kwoty **323.468.298,71 zł** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **840.000 zł** do kwoty **58.168.593 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **455.272 zł**,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **70.000 zł**,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **840.000 zł**.
3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **3.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **840.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **85.782 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zmniejsza się rezerwę o kwotę **3.340.000 zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną o kwotę **340.000 zł**, z kwoty **2.050.000 zł** do kwoty **1.710.000 zł**,
 - 2) rezerwę celową o kwotę **3.000.000 zł** z kwoty **12.921.114 zł** do kwoty **9.921.114 zł**, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oraz finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801			Oświata i wychowanie	44 222,00	44 222,00	44 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-5 782,00	-5 782,00	-5 782,00	0,00	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	-16 782,00	-16 782,00	-16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
			Razem	1 365 272,00	1 312 222,00	1 242 222,00	70 000,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr LXXI/602/24
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 25 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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	0,00
	72095	Pozostała działalność	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	-83 950,00	-113 950,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-88 950,00	-118 950,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-88 950,00	-118 950,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-3 340 000,00	-3 340 000,00	-3 340 000,00	0,00	-3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 340 000,00	-3 340 000,00	-3 340 000,00	0,00	-3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-3 340 000,00	-3 340 000,00	-3 340 000,00	0,00	-3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 523 222,00	2 903 222,00	69 004,00	0,00	69 004,00	2 800 000,00	0,00	34 218,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-5 782,00	-5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-5 782,00	-5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr LXXI/602/24
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 25 kwietnia 2024r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				9 750 000,00	0,00	8 056 102,00	0,00	700 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 450 000,00	0,00	11 056 102,00	0,00
1	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			2 770 000,00				1 000 000,00				3 770 000,00	
2	801	80105	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			440 000,00				300 000,00				740 000,00	
3	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			1 930 000,00				1 000 000,00				2 930 000,00	
4	801	80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			2 000 000,00				500 000,00				2 500 000,00	
5	854	85404	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			400 000,00				200 000,00				600 000,00	
6	921	92109	POK "Dom Chemika"	4 800 000,00				300 000,00				5 100 000,00			
7	921	92116	Biblioteka Miejska	3 600 000,00				300 000,00				3 900 000,00			
8	921	92118	Muzeum Czartoryskich w Puławach	1 350 000,00				100 000,00				1 450 000,00			
DOTACJE CELOWE				30 000,00	0,00	6 049 490,00	1 565 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	6 049 490,00	1 565 796,00
RAZEM				9 780 000,00	0,00	14 105 592,00	1 565 796,00	700 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 480 000,00	0,00	17 105 592,00	1 565 796,00

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY Nr LXXI/602/24
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 25 kwietnia 2024r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Plan przez zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	1 123 000	30 000	1 153 000
	75023	Urzędy gminy	1 123 000	30 000	1 153 000
		Zakup i instalacja klimatyzatorów na potrzeby parteru budynku Urzędu Miasta		30 000	30 000
801		Oświata i wychowanie	3 155 115	620 000	3 775 115
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	620 000	620 000
		Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 2)		70 000	70 000
		Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 3)		150 000	150 000
		Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 6)		150 000	150 000
		Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 11)		250 000	250 000
852		Pomoc społeczna	0	65 000	65 000
	85203	Ośrodki wsparcia	0	65 000	65 000
		Zakup oraz instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach		65 000	65 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			50 472 505	715 000	51 187 505
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	3 769 144	100 000	3 869 144
	60016	Drogi publiczne gminne	3 769 144	100 000	3 869 144
		Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480	1 500 000	100 000	1 600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000	25 000	335 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000	25 000	335 000
		Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach	302 000	25 000	327 000
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			6 856 088	125 000	6 981 088
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			57 328 593	840 000	58 168 593

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY Nr LXXI/602/24
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 25 kwietnia 2024r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ZAGRANICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE			1 632 242,91 zł	- 85 782,00 zł	1 546 460,91 zł
1	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	424 621,00 zł	- zł	424 621,00 zł
2	750/75023	„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy”	200 000,00 zł	- 120 000,00 zł	80 000,00 zł
3	801/80101	ERASMUS+ „Różnice sprawiające, że jesteśmy kolorowi ”	55 282,00 zł	- 16 782,00 zł	38 500,00 zł
4	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	13 919,00 zł	- zł	13 919,00 zł
5	801/80101	ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością”	315 870,00 zł	- zł	315 870,00 zł
6	801/80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	34 327,00 zł	- zł	34 327,00 zł
7	801/80101	Projekt "Nasza szkoła - nasza wspólnota"	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł
8	801/80101	Projekt "Grające Mosty: Twórcze Spotkania Dzieci Wielokulturowego Świata"		11 000,00 zł	11 000,00 zł
9	801/80104	ERASMUS+ "Szczęśliwe dzieci - przyszli innowatorzy i odkrywcy STEAM"		40 000,00 zł	40 000,00 zł
10	801/80146	Rozliczenie projektu ERASMUS+ "Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"	3 066,91 zł	- zł	3 066,91 zł
11	852/85205	Projekt "Siła jest w nas" w ramach Programu "Sprawiedliwość"	182 909,00 zł	- zł	182 909,00 zł
12	855/85516	Program „Maluch+” 2022-2029	391 248,00 zł	- zł	391 248,00 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			491 944,00 zł	- zł	491 944,00 zł
1	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	491 944,00 zł	- zł	491 944,00 zł
RAZEM			2 124 186,91 zł	- 85 782,00 zł	2 038 404,91 zł