



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 450

UCHWAŁA NR LV/479/22 RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Puławy w kwocie **278.838.230 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **259.678.230 zł** i dochody majątkowe w kwocie **19.160.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie **247.007.177 zł**;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **27.099.643 zł**;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.731.410 zł**;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.200.000 zł**;
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **450.000 zł**;
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.360.000 zł**;
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **12.140.700 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Puławy w kwocie **285.338.230 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **260.978.230 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **24.360.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie **253.507.177 zł**;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **27.099.643 zł**;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733

- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.731.410 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.200.000 zł**;
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **450.000 zł**;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.360.000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **1.210.000 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie **150.000 zł**;
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **12.358.421 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Puław y określa się w wysokości **6.500.000 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 1) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - **6.500.000 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Puław y w kwocie **8.500.000 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Puław y w kwocie **2.000.000 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie Miasta Puław y tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **400.000 zł**,
- 2) celowe w kwocie **2.350.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **650.000 zł**;
 - b) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe oraz zakup usług w kwocie **1.700.000 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puław y w 2023 roku określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **24.360.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych, w łącznej kwocie **632.967 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w łącznej kwocie **392.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **30.000.000 zł**.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **1.000.000 zł**.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **5.000.000 zł**.

§ 9. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Puław y w roku budżetowym, w kwocie **2.000.000 zł**.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Puław y w roku budżetowym w kwocie **2.000.000 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puław y do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **10.000.000 zł**.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puław y do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych niż europejskie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr LV/479/22
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 grudnia 2022r.

PLAN 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	7 887 336,00	4 587 336,00	32 000,00	0,00	4 555 336,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 555 336,00	4 555 336,00	0,00	0,00	4 555 336,00	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	4 555 336,00	4 555 336,00	0,00	0,00	4 555 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 601 000,00	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 378 000,00	32 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 378 000,00	32 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	262 900,00	262 900,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	400,00	400,00	400,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 079,00	42 079,00	42 079,00	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	42 079,00	42 079,00	42 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 974 600,00	2 974 600,00	2 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 300,00	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 648 300,00	2 648 300,00	2 648 300,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 837,00	7 837,00	7 837,00	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	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
926			Kultura fizyczna i sport	3 095 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	278 838 230,00	259 678 230,00	227 847 177,00	27 099 643,00	4 731 410,00	0,00	19 160 000,00	1 388 000,00	32 000,00	17 740 000,00

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr LV/479/22
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						Wydatki majątkowe	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	17 058 593,00	11 638 593,00	11 638 593,00	0,00	11 638 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 703 336,00	10 703 336,00	10 703 336,00	0,00	10 703 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	4 555 336,00	4 555 336,00	4 555 336,00	0,00	4 555 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	6 148 000,00	6 148 000,00	6 148 000,00	0,00	6 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 188 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	5 188 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 257,00	15 257,00	15 257,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	15 257,00	15 257,00	15 257,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 963 500,00	3 963 500,00	3 963 500,00	0,00	3 963 500,00	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	1 127 500,00	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 127 500,00	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 467 600,00	2 467 600,00	2 431 600,00	1 608 500,00	823 100,00	8 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 500,00	28 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	28 500,00	28 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 724 000,00	1 724 000,00	1 704 000,00	1 608 500,00	95 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 724 000,00	1 724 000,00	1 704 000,00	1 608 500,00	95 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	681 100,00	681 100,00	681 100,00	0,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	681 100,00	681 100,00	681 100,00	0,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	7 020 000,00	7 020 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	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	7 020 000,00	7 020 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	7 020 000,00	7 020 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	106 836 199,00	106 836 199,00	99 627 779,00	83 003 036,00	16 624 743,00	6 605 000,00	267 900,00	335 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	41 833 975,00	41 833 975,00	41 005 569,00	37 266 119,00	3 739 450,00	500 000,00	73 800,00	254 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	41 833 975,00	41 833 975,00	41 005 569,00	37 266 119,00	3 739 450,00	500 000,00	73 800,00	254 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 476 427,00	2 476 427,00	2 474 527,00	2 216 627,00	257 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 476 427,00	2 476 427,00	2 474 527,00	2 216 627,00	257 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	25 965 148,00	25 965 148,00	23 346 048,00	18 996 962,00	4 349 086,00	2 600 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	25 965 148,00	25 965 148,00	23 346 048,00	18 996 962,00	4 349 086,00	2 600 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
	80107	Świetlice szkolne	3 598 237,00	3 598 237,00	3 596 137,00	3 456 337,00	139 800,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 598 237,00	3 598 237,00	3 596 137,00	3 456 337,00	139 800,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 207 332,00	13 207 332,00	13 179 332,00	12 302 982,00	876 350,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	13 207 332,00	13 207 332,00	13 179 332,00	12 302 982,00	876 350,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 077,00	323 077,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	73 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	323 077,00	323 077,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	73 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 397 750,00	6 397 750,00	6 375 750,00	2 995 400,00	3 380 350,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	6 397 750,00	6 397 750,00	6 375 750,00	2 995 400,00	3 380 350,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 955 919,00	3 955 919,00	2 154 919,00	1 402 423,00	752 496,00	1 800 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 955 919,00	3 955 919,00	2 154 919,00	1 402 423,00	752 496,00	1 800 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 578 745,00	8 578 745,00	6 878 745,00	4 172 228,00	2 706 517,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	8 578 745,00	8 578 745,00	6 878 745,00	4 172 228,00	2 706 517,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 660,00	214 660,00	214 660,00	123 716,00	90 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	214 660,00	214 660,00	214 660,00	123 716,00	90 944,00	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 majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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
	80195	Pozostała działalność	229 579,00	229 579,00	101 742,00	70 242,00	31 500,00	0,00	120 000,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	229 579,00	229 579,00	101 742,00	70 242,00	31 500,00	0,00	120 000,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 431 912,00	1 281 912,00	581 500,00	295 130,00	286 370,00	700 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	112 000,00	112 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	112 000,00	112 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 208 000,00	1 058 000,00	578 000,00	295 130,00	282 870,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 208 000,00	1 058 000,00	578 000,00	295 130,00	282 870,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	111 912,00	111 912,00	1 500,00	0,00	1 500,00	110 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	110 912,00	110 912,00	500,00	0,00	500,00	110 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	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
852		Pomoc społeczna	22 509 802,00	22 049 802,00	14 338 345,00	10 792 159,00	3 546 186,00	3 600 000,00	3 832 520,00	278 937,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 613 147,00	7 153 147,00	6 864 690,00	5 605 287,00	1 259 403,00	0,00	9 520,00	278 937,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 602 919,00	5 142 919,00	4 857 462,00	4 138 442,00	719 020,00	0,00	6 520,00	278 937,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 010 228,00	2 010 228,00	2 007 228,00	1 466 845,00	540 383,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	330 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	330 000,00	330 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	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	901 500,00	901 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	901 500,00	901 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 306 000,00	1 306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 306 000,00	1 306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 794 655,00	5 794 655,00	5 771 655,00	5 180 872,00	590 783,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	5 790 655,00	5 790 655,00	5 771 655,00	5 180 872,00	590 783,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 140 800,00	1 140 800,00	800,00	0,00	800,00	340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 140 800,00	1 140 800,00	800,00	0,00	800,00	340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	41 000,00	41 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00	223 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	223 000,00	223 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	595 705,00	595 705,00	35 405,00	30 680,00	4 725,00	330 000,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 405,00	365 405,00	35 405,00	30 680,00	4 725,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	365 405,00	365 405,00	35 405,00	30 680,00	4 725,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	29 573 354,00	29 573 354,00	5 705 958,00	3 464 736,00	2 241 222,00	440 000,00	23 427 396,00	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	24 379 907,00	24 379 907,00	956 411,00	786 807,00	169 604,00	0,00	23 423 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	397 907,00	397 907,00	257 907,00	153 581,00	104 326,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	23 982 000,00	23 982 000,00	698 504,00	633 226,00	65 278,00	0,00	23 283 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85504	Wspieranie rodziny	1 701 647,00	1 701 647,00	1 609 647,00	526 729,00	1 082 918,00	90 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 701 647,00	1 701 647,00	1 609 647,00	526 729,00	1 082 918,00	90 000,00	2 000,00	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	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	350 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	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	3 141 400,00	3 141 400,00	2 789 500,00	2 151 200,00	638 300,00	350 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 141 400,00	3 141 400,00	2 789 500,00	2 151 200,00	638 300,00	350 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 935 195,00	26 285 195,00	26 247 195,00	369 521,00	25 877 674,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 779 100,00	529 100,00	529 100,00	0,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 779 100,00	529 100,00	529 100,00	0,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 363 421,00	12 363 421,00	12 358 421,00	358 421,00	12 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 363 421,00	12 363 421,00	12 358 421,00	358 421,00	12 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 413 100,00	3 413 100,00	3 413 100,00	2 100,00	3 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona Środowiska	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 426 100,00	2 426 100,00	2 426 100,00	2 100,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 764 500,00	4 514 500,00	4 514 500,00	0,00	4 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	19 720 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000,00	223 000,00	195 000,00	6 000,00	189 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona Środowiska	373 000,00	223 000,00	195 000,00	6 000,00	189 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 574,00	131 574,00	131 574,00	0,00	131 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	131 574,00	131 574,00	131 574,00	0,00	131 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	2 210 500,00	2 210 500,00	2 205 500,00	3 000,00	2 202 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 210 500,00	2 210 500,00	2 205 500,00	3 000,00	2 202 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 041 100,00	8 891 100,00	160 100,00	10 600,00	149 500,00	8 717 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 100,00	262 100,00	148 100,00	10 600,00	137 500,00	100 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	262 100,00	262 100,00	148 100,00	10 600,00	137 500,00	100 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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	162 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	162 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	12 720 800,00	12 445 800,00	11 315 800,00	6 369 500,00	4 946 300,00	800 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 102 000,00	11 102 000,00	11 062 000,00	6 360 000,00	4 702 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	11 102 000,00	11 102 000,00	11 062 000,00	6 360 000,00	4 702 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 106 000,00	1 106 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	800 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 106 000,00	1 106 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	800 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	412 800,00	237 800,00	237 800,00	3 500,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	412 800,00	237 800,00	237 800,00	3 500,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem, w tym:			285 338 230,00	260 978 230,00	203 358 835,00	125 134 972,00	78 223 863,00	21 241 412,00	28 735 016,00	632 967,00	0,00	7 010 000,00	24 360 000,00	24 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Własne, z tego:			253 507 177,00	229 147 177,00	194 853 278,00	122 317 686,00	72 535 592,00	21 241 412,00	5 409 520,00	632 967,00	0,00	7 010 000,00	24 360 000,00	24 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrona Środowiska			1 360 000,00	1 210 000,00	1 182 000,00	6 000,00	1 176 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Złeczone			27 099 643,00	27 099 643,00	3 774 147,00	2 817 286,00	956 861,00	0,00	23 325 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Porozumienia z jst			4 731 410,00	4 731 410,00	4 731 410,00	0,00	4 731 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY Nr LV/479/22
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 grudnia 2022r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Kwota
PRZYCHODY:			
1.	950	Wolne środki	1 400 000 zł
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000 zł
3.	994	Przelewy z rachunków lokat	7 000 000 zł
RAZEM PRZYCHODY			8 500 000 zł
ROZCHODY:			
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000 zł
RAZEM ROZCHODY			2 000 000 zł

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY Nr LV/479/22
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 grudnia 2022r.

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

Lp.	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, zakres zadania)	Kwota dotacji			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE			8 580 000	0	6 935 000	0
1.	801/80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych			500 000	
2.	801/80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			2 600 000	
3.	801/80106	Dotacja podmiotowa dla innych form wychowania przedszkolnego			5 000	
4.	801/80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			1 800 000	
5.	801/80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			1 700 000	
6.	854/85404	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			330 000	
7.	921/92109	POK "Dom Chemika"	4 100 000			
8.	921/92116	Biblioteka Miejska	3 250 000			
9.	921/92118	Muzeum Czartoryskich w Puławach	1 230 000			
DOTACJE CELOWE			65 000	0	5 661 412	150 000
1.	754/75415	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności			8 000	
2.	851/85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii			110 000	
3.	851/85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			480 000	
4.	851/85195	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - ochrona zdrowia psychicznego			5 000	
5.	851/85195	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy profilaktyki zdrowotnej (szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV)			105 412	

Lp.	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, zakres zadania)	Kwota dotacji			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
6.	852/85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			310 000	
7.	852/85214	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia			150 000	
8.	852/85228	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 800 000	
9.	852/85230	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - pomoc w formie dożywiania			340 000	
10.	853/85395	Zadanie z zakresu polityki społecznej - działalność na rzecz seniorów			3 000	
11.	855/85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej			90 000	
12.	855/85516	Zadania z zakresu wspierania rodziny - system opieki nad dziećmi do lat 3 (tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych)			350 000	
13.	900/90002	Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w ramach programu ekologicznego "Puławy Czyste Miasto"			5 000	
14.	900/90019	Zadania proekologiczne - "Sprzątanie Świata" i "Europejski Dzień Bez Samochodu"	28 000			
15.	900/90019	Zadanie proekologiczne - "Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacja do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową"				150 000
16.	900/90095	Zadanie z zakresu działalności gospodarczej wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości			5 000	
17.	921/92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100 000	
18.	921/92116	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Zadanie z Budżetu Obywatelskiego "Wypożyczalnia gier planszowych"	37 000			
19.	926/92605	Zadania z zakresu wspomagania i upowszechniania kultury fizycznej			800 000	
RAZEM			8 645 000	0	12 596 412	150 000

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY Nr LV/479/22
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 grudnia 2022r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota
600		Transport i łączność	1 420 000
	60016	Drogi publiczne gminne	420 000
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	20 000
		Przebudowa kładki nad ul. Głęboką	400 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000
		Budowa drogi E5 KWX - PT	20 000
		Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum	950 000
		Parking przy ul. Norblina	20 000
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach dróg wewnętrznych	10 000
710		Działalność usługowa	255 000
	71095	Pozostała działalność	255 000
		Mapy, ekspertyzy, dokumentacje	255 000
851		Ochrona zdrowia	150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
		Modernizacja z wyposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach	150 000
852		Pomoc społeczna	460 000
	85203	Ośrodki wsparcia	460 000
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach)	230 000
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach)	230 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 000
		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach	2 250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - ETAP 3 - PT (od ulicy Zielonej w kierunku północnym - zachodnim)	250 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową	150 000

926	Kultura fizyczna i sport		275 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000
		Naprawa parkingu na Marinie aktualizacja ekspertyzy i dokumentacji technicznej	100 000
	92695	Pozostała działalność	175 000
		Doposażenie placu zabaw na Błoniach Puławskich w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	175 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			5 210 000
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota
600	Transport i łączność		4 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej	4 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000 000
	90015	Pozostała działalność	15 000 000
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach	15 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
		Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach	150 000
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			19 150 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			24 360 000

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY Nr LV/479/22
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 grudnia 2022r.

**WYDATKI 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	Kwota
ZADANIA BIEŻĄCE			632 967,00 zł
1.	750/75023	<i>Projekt "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"</i>	18 510,00 zł
2.	801/80101	ERASMUS + <i>"Moja Eco-Szkoła"</i>	14 234,00 zł
3.	801/80101	ERASMUS + <i>"Z językiem i technologiami za pan brat"</i>	197 704,00 zł
4.	801/80101	ERASMUS + <i>"Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"</i>	42 668,00 zł
5.	801/80146	ERASMUS + <i>"Być na czasie - czas na TIK!"</i>	53 817,00 zł
6.	801/80146	ERASMUS + <i>"Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"</i>	19 260,00 zł
7.	801/80195	<i>"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3</i>	2 106,00 zł
8.	801/80195	<i>"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4</i>	1 398,00 zł
9.	801/80195	<i>"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6</i>	2 935,00 zł
10.	801/80195	<i>"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11</i>	1 398,00 zł
11.	852/85203	Projekt <i>"Bezpieczna Przystań"</i>	278 937,00 zł
			632 967,00 zł

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY Nr LV/479/22
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 grudnia 2022r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
ZADANIA BIEŻĄCE				217 300 zł
1.	900/90095	Zakup kolorowych dużych donic na Placu Chopina w ilości 5 sztuk	Zakup 5 sztuk kolorowych, dużych donic	30 000 zł
2.	900/90095	Wymiana starych tablic ogłoszeniowych na nowe gabloty	Zakup i montaż 4 sztuk tablic ogłoszeniowych typu gablota.	14 000 zł
3.	900/90095	Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z czipowaniem należących do mieszkańców Miasta Puławy	Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z czipowaniem należących do mieszkańców Miasta Puławy	100 000 zł
4.	921/92116	Wypożyczalnia gier planszowych	Zakup ok. 100 gier planszowych do ogólnodostępnej wypożyczalni w Mediatece	37 000 zł
5.	926/92695	Zakup pompki rowerowej	Zakup 1 sztuki pompki rowerowej.	5 000 zł
6.	926/92695	Trzymamy Formę!	Cykl zajęć ruchowych na powietrzu.	16 300 zł
7.	926/92695	Bezpłatne rodzinne treningi badmintona	Cykl treningów.	15 000 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE				175 000 zł
1.	926/92695	Doposażenie placu zabaw na Błoniach Puławskich w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	Zakup dwóch urządzeń dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową (huśtawka i karuzela platformowa). Doposażenie placu zabaw na Błoniach.	175 000 zł
				392 300 zł