



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 października 2023 r.

Poz. 6079

UCHWAŁA NR LXIII/540/23 RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 28 września 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), 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 Puławy 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **18.608.927,22 zł** do kwoty **312.000.245,53 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **18.144.091,99 zł** do kwoty **287.165.928,90 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **464.835,23 zł** do kwoty **24.834.316,63 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dotacji celowych i środków związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **17.921.680,82 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 **222.411,17 zł**,
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **464.835,23 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **10.608.927,22 zł** do kwoty **325.010.175,08 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **9.842.227,99 zł** do kwoty **288.466.670,85 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **766.699,23 zł** do kwoty **36.543.504,23 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **9.619.816,82 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **222.411,17 zł**,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **766.699,23 zł**.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **8.000.000 zł**. Deficyt po zmianach wyniesie **13.009.929,55 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 1) z wolnych środków w kwocie **10.600.000 zł**,
- 2) z rachunku lokat w kwocie **2.100.000 zł**,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **309.929,55 zł**.

4. 1) Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **5.000.000 zł** do kwoty **18.009.929,55 zł**.

2) Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę **3.000.000 zł** do kwoty **5.000.000 zł**.

3) Zmiany przychodów i rozchodów, sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **3.879.493,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **766.699,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Zmniejsza się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych o kwotę **9,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę **21.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Zwiększa się rezerwę o kwotę **860.292 zł**, do kwoty **2.142.492 zł** w tym:

- 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **550.000 zł**, z kwoty **388.000 zł** do kwoty **938.000 zł**,
- 2) zwiększa się rezerwę celową o kwotę **335.292 zł** z kwoty **244.200 zł** do kwoty **579.492 zł** - z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 3) zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **25.000 zł**, z kwoty **650.000 zł** do kwoty **625.000 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puław.

§ 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
	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	49 327,32	49 327,32	0,00	49 327,32	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 327,32	1 327,32	0,00	1 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	18 608 927,22	18 144 091,99	17 921 680,82	222 411,17	0,00	0,00	464 835,23	0,00	10 000,00	454 835,23

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr LXIII/540/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2023r.

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	1 210 543,23	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 543,23	500 543,23	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	746 043,23	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 043,23	542 043,23	0,00	0,00	0,00
		Własne	746 043,23	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 043,23	542 043,23	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	-9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	-9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	-9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	215 190,48	92 190,48	92 190,48	55 490,48	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 359,37	55 359,37	55 359,37	55 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	55 359,37	55 359,37	55 359,37	55 359,37	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)	154 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	154 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 131,11	4 131,11	4 131,11	131,11	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	131,11	131,11	131,11	131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 707,16	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 707,16	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	199,66	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	199,66	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 291,00	27 291,00	22 291,00	-8 250,00	30 541,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	27 291,00	27 291,00	22 291,00	-8 250,00	30 541,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 697,89	11 697,89	229,37	1 500,00	-1 270,63	0,00	11 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	11 697,89	11 697,89	229,37	0,00	229,37	0,00	11 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 384,00	50 384,00	384,00	1 384,00	-1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 384,00	50 384,00	384,00	1 384,00	-1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	50 384,00	50 384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 132,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 132,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	78 132,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	358 823,66	358 823,66	306 145,57	130 418,25	175 727,32	0,00	52 678,09	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	53 596,34	53 596,34	1 418,25	1 418,25	0,00	0,00	52 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	53 596,34	53 596,34	1 418,25	1 418,25	0,00	0,00	52 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	111 700,00	111 700,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	111 700,00	111 700,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	500,00	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	49 327,32	49 327,32	49 327,32	0,00	49 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	49 327,32	49 327,32	49 327,32	0,00	49 327,32	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	144 200,00	144 200,00	144 200,00	129 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	144 200,00	144 200,00	144 200,00	129 000,00	15 200,00	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		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 156,00	250 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	25 156,00	-9 000,00	-9 000,00	3 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	25 156,00	-9 000,00	-9 000,00	3 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	159 000,00	150 000,00	150 000,00	-40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	175 000,00	150 000,00	150 000,00	-40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	175 000,00	150 000,00	150 000,00	-40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem w tym:			10 608 927,22	9 842 227,99	4 168 595,13	689 093,69	3 479 501,44	3 845 337,63	548 304,43	-9,20	0,00	1 280 000,00	766 699,23	766 699,23	0,00	0,00	0,00
Własne:			10 386 516,05	9 619 816,82	4 054 710,20	631 782,00	3 422 928,20	3 850 458,00	434 657,82	-9,20	0,00	1 280 000,00	766 699,23	766 699,23	0,00	0,00	0,00
Zlecone:			222 411,17	222 411,17	113 884,93	57 311,69	56 573,24	-5 120,37	113 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY Nr LXIII/540/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2023r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
PRZYCHODY:					
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	309 929,55		309 929,55
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
3.	950	Wolne środki	10 600 000,00		10 600 000,00
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00		100 000,00
5.	994	Przelewy z rachunków lokat	7 000 000,00		7 000 000,00
RAZEM PRZYCHODY			23 009 929,55	-5 000 000,00	18 009 929,55
ROZCHODY:					
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000 zł	3 000 000 zł	5 000 000 zł
RAZEM ROZCHODY			2 000 000 zł	3 000 000 zł	5 000 000 zł

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY Nr LXIII/540/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2023r.

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

[illegible]

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
	851	85195	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - ochrona zdrowia psychicznego			5 000,00								5 000,00	
	851	85195	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy profilaktyki zdrowotnej (szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV)			45 180,00								45 180,00	
	852	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			310 000,00								310 000,00	
	852	85214	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia			149 972,00								149 972,00	
	852	85228	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 800 000,00								2 800 000,00	
	852	85230	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - pomoc w formie żywienia			339 386,00								339 386,00	
	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie kosztów obsługi zadania Programu - "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"			11 040,00								11 040,00	
	853	85395	Zadanie z zakresu polityki społecznej - działalność na rzecz seniorów			3 000,00								3 000,00	
	855	85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej			90 000,00								90 000,00	
	855	85516	Zadania z zakresu wspierania rodziny - system opieki nad dziećmi do lat 3 (tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych)			490 000,00								490 000,00	
	900	90019	Zadania proekologiczne - "Sprzątanie Świata" i "Europejski Dzień Bez Samochodu"	28 000,00								28 000,00		0,00	
	90	90019	Zadanie proekologiczne - "Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacja do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową"				150 000,00								150 000,00
	900	90026	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"			5 000,00								5 000,00	
	900	90095	Zadanie z zakresu działalności gospodarczej wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości			5 000,00								5 000,00	
	921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100 000,00								100 000,00	
	921	92116	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Zadanie z Budżetu Obywatelskiego "Wypożyczalnia gier planszowych"	37 000,00								37 000,00		0,00	
2.	921	92120	Renowacja zabytków Parafii Św Józefa w Puławach								26 156,00				26 156,00
3.	921	92120	Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach								8 000,00				8 000,00
	926	92605	Zadania z zakresu wspomagania i upowszechniania kultury fizycznej			890 000,00							0,00	890 000,00	
RAZEM				10 095 000,00	0,00	13 950 214,96	150 000,00	220 000,00	0,00	3 625 337,63	34 156,00	10 315 000,00	0,00	17 575 552,59	184 156,00

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY Nr LXIII/540/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2023r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	6 973 500,00	495 543,23	7 469 043,23
	60016	Drogi publiczne gminne	5 873 500,00	542 043,23	6 415 543,23
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy	0,00	118 077,56	118 077,56
		Przebudowa kładki dla pieszych nad drogą gminną o nr 124166L w miejscowości Puławy	500 000,00	-34 234,33	465 765,67
		Opracowanie koncepcji budowy drogi od ul. Saperów Kaniowskich - ślepa (4KD, 5KD, 26KDD, 27KDD)"	20 000,00	-4 400,00	15 600,00
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Puławach	2 628 000,00	24 100,00	2 652 100,00
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach	2 314 500,00	-26 500,00	2 288 000,00
		Budowa drogi w ul. W dolinie - I etap (kanalizacja deszczowa, płyty drogowe)	301 000,00	450 000,00	751 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000,00	-46 500,00	1 053 500,00
		Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum	1 050 000,00	-25 000,00	1 025 000,00
		Parking przy ul. Norblina	20 000,00	-11 500,00	8 500,00
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach dróg wewnętrznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	255 000,00	100 000,00	355 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie alejek chodnikowych przy nowo wybudowanych grobach na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	123 000,00	123 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 000,00	123 000,00
		Modernizacja infrastruktury sieci telekomunikacyjnej	0,00	123 000,00	123 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	345 000,00	4 000,00	349 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		Wymiana i przeniesienie rozdzielni elektrycznej w budynku hali sportowej przy ul. Partyzantów 11	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	175 000,00	-21 000,00	154 000,00
		Doposażenie placu zabaw na Błoniach Puławskich w urzędzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	175 000,00	-21 000,00	154 000,00
RAZEM ZADANIA ROCZNE			13 416 805,00	722 543,23	14 139 348,23
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS - węzeł przesiadkowy	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	34 156,00	184 156,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	34 156,00	184 156,00
		Renowacja zabytków Parafii Św. Józefa w Puławach	0,00	26 156,00	26 156,00
		Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 640 000,00	5 000,00	4 645 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 640 000,00	5 000,00	4 645 000,00
		Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			22 360 000,00	44 156,00	22 404 156,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			35 776 805,00	766 699,23	36 543 504,23

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY NR LXIII/540/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 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			1 578 925,00 zł	- 9,20 zł	1 578 915,80 zł
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	16 895,00 zł	- 9,20 zł	16 885,80 zł
2.	750/75023	Projekt "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"	95 500,00 zł		95 500,00 zł
3.	801/80101	ERASMUS + "Moja Eco-Szkola"	25 993,00 zł		25 993,00 zł
4.	801/80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	295 176,00 zł		295 176,00 zł
5.	801/80101	ERASMUS + "Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"	59 553,00 zł		59 553,00 zł
6.	801/80101	ERASMUS + "Co słysząć Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu"	7 993,00 zł		7 993,00 zł
7.	801/80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	108 100,00 zł		108 100,00 zł
8.	801/80101	ERASMUS + "Książki - czytanie to zabawa"	24 610,00 zł		24 610,00 zł
9.	801/80101	ERASMUS + "Przedsiębiorcy XXI wieku"	23 700,00 zł		23 700,00 zł
10.	801/80101	ERASMUS + "Młodzi Europejczycy odkrywcy"	29 800,00 zł		29 800,00 zł
11.	801/80101	Projekt "Szkoła bez granic"	9 000,00 zł		9 000,00 zł
12.	801/80120	ERASMUS + "Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec"	8 000,00 zł		8 000,00 zł
13.	801/80146	ERASMUS + "Być na czasie - czas na TIK!"	22 997,00 zł		22 997,00 zł
14.	801/80146	ERASMUS + "Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"	22 300,00 zł		22 300,00 zł
15.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	2 106,00 zł		2 106,00 zł
16.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	1 398,00 zł		1 398,00 zł
17.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	2 935,00 zł		2 935,00 zł
18.	801/80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	1 398,00 zł		1 398,00 zł
19.	852/85203	Projekt "Bezpieczna Przystań"	454 731,00 zł		454 731,00 zł
20.	852/85205	Projekt "Siła jest w nas"	329 110,00 zł		329 110,00 zł
21.	853/85395	Projekt "Aktywne Puławy"	37 630,00 zł		37 630,00 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			78 105,00 zł	- zł	78 105,00 zł
1.	720/72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	78 105,00 zł		78 105,00 zł
RAZEM			1 657 030,00 zł	- 9,20 zł	1 657 020,80 zł

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY Nr LXIII/540/23
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2023r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Zakres rzeczowy zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE				217 300 zł	- zł	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		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		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		100 000 zł
4.	921/92116	Wypożyczalnia gier planszowych	Zakup ok. 100 gier planszowych do ogólnodostępnej wypożyczalni w Mediatece	37 000 zł		37 000 zł
5.	926/92695	Zakup pompki rowerowej	Zakup 1 sztuki pompki rowerowej.	5 000 zł		5 000 zł
6.	926/92695	Trzymamy Formę!	Cykl zajęć ruchowych na powietrzu.	16 300 zł		16 300 zł
7.	926/92695	Bezpłatne rodzinne treningi badmintonu	Cykl treningów.	15 000 zł		15 000 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE				175 000 zł	- 21 000 zł	154 000 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	- 21 000 zł	154 000 zł
				392 300 zł	- 21 000 zł	371 300 zł