

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 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 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 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**.

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**.

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

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

Zmiany w planie dochodów ogółem na 2024 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	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	53 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	53 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	53 050,00
750			Administracja publiczna	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
	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
		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
		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
	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
		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
		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
	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
		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
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
	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
		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
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
	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
		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
			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

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			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	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
	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	
		Wlasne	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	
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	
	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	
		Wlasne	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	
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	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	
		Wlasne	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	
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	-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	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	
	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	
		Wlasne	-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	
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	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	
		Wlasne	-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	
	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wlasne	620 000,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104	Przedszkola	1 099 500,00	1 099 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 099 500,00	1 099 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	51 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	90095	Pozostała działalność	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem, w tym:			1 365 272,00	525 272,00	-3 158 946,00	0,00	-3 158 946,00	3 700 000,00	70 000,00	-85 782,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne			1 295 272,00	455 272,00	-3 158 946,00	0,00	-3 158 946,00	3 700 000,00	0,00	-85 782,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**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 Puław”	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

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

I. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.050 zł** w związku z uaktualnieniem kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480”;

W dziale 750 - Administracja publiczna

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

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 102.000 zł** w związku z dostosowaniem planu realizacji przedsięwzięcia „ Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy” do wniosku o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Proponowane zmiany podyktowane są rozpoczęciem realizacji projektu w późniejszym niż zakładano terminie;

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200.000 zł** w związku z dostosowaniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.782 zł** w tym:

- ~ kwota zmniejszenia 16.782 zł -wynika z dostosowania planu do warunków umowy na realizację przez SP Nr 1 projektu ERASMUS+ „Różnice sprawiają, że jesteśmy kolorowi”;
- ~ kwota 11.000 zł z tytułu grantu z Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji dla SP Nr 2 na realizację projektu „Grające Mosty: Twórcze Spotkania Dzieci Wielokulturowego Świata”;

rozdz.80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.500 zł** w tym:

- ~ kwota 500 zł w związku z otrzymaną przez Publiczne przedszkole Integracyjne darowizną z firmy PIWET na nagrody konkursowe;
- ~ kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez MP Nr 5 projektu ERASMUS+ „Szczęśliwe dzieci - przyszli innowatorzy i odkrywcy STEAM”;

rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.504 zł** z tytułu dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla MP Nr 7 na szkolenie „Pedagogika freblowska w edukacji przedszkolnej”;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł** w tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan środków o kwotę 70.000** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zwiększą się o kwotę 1.365.272 zł, w tym dochody bieżące zwiększą się o kwotę 1.312.222 zł a dochody majątkowe zwiększą się o kwotę 53.050 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 359.181.276,81 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł** z przeznaczeniem na dostawę i wdrożenie nowego programu do ewidencji drogowej oraz wytyczenie pasów drogowych;

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł** z przeznaczeniem na działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z zakresu sprzedaży nieruchomości gminnych, oddawanie ich w wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, opłatę czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa;

W dziale 720 - Informatyka

rozd. 72095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych związane z zakupem licencji na oprogramowanie i ich serwisowanie dla jednostek obsługiwanych przez CUW;

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozd. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł** w związku z zakończeniem VIII kadencji i rozpoczęciem IX kadencji Rady Miasta Puławy;

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

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.050 zł** z przeznaczeniem na działania statutowe Zarządu Dróg Miejskich, zakup materiałów i wyposażenia;

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000 zł** w związku z dostosowaniem planu realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy” do wniosku o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Proponowane zmiany podyktowane są rozpoczęciem realizacji projektu w późniejszym niż zakładano terminie;

W dziale 758

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 3.340.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek - szkół i przedszkoli - 3.000.000 zł oraz wydatki majątkowe w oświacie - 340.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.500 zł** z przeznaczeniem na:

- ~ realizację przez SP Nr 1 projektu ERASMUS+ „Różnice sprawiają, że jesteśmy kolorowi” - zmniejszenie o 16.782 zł - wynika z dostosowania planu do warunków umowy zł,
- ~ realizację przez SP Nr 2 projektu „Grające Mosty: Twórcze Spotkania Dzieci Wielokulturowego Świata” - 11.000 zł;

rozd. 80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.099.500 zł** z przeznaczeniem na:

- ~ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 1.000.000 zł,
- ~ realizację przez MP Nr 5 projektu ERASMUS+ „Szczęśliwe dzieci - przyszli innowatorzy i odkrywcy STEAM” - 40.000 zł,
- ~ wycinkę drzew przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym - 30.000 zł,
- ~ wymianę niesprawnego hydrantu w MP Nr 13 - 7.000 zł,
- ~ remont sal w MP Nr 18 - 14.000 zł,
- ~ zabiegi i czynności pielęgnacyjne drzewostanu przy MP Nr 5 - 8.000;
- ~ nagrody konkursowe w PPI - 500 zł;

rozd. 80105 - Przedszkola specjalne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 300.000 zł,

rozd.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.504 zł** z tytułu dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla MP Nr 7 na szkolenie „Pedagogika freblowska w edukacji przedszkolnej”;

rozd.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek;

rozd.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.90095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę, konserwacje oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poidetek i kurtyn wodnych oraz przepompowni ścieków;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” na działalność bieżącą ośrodka zwłaszcza wydatki na wynagrodzenia dla pracowników, opłaty związane z utrzymaniem obiektu;

rozd.92116 - Biblioteki

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej na działalność bieżącą - wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za energię elektryczną i zakup nowości wydawniczych;

rozd.92118

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Czartoryskich w Puławach na działalność bieżącą, organizację wystawy Norblina i konserwację obrazów;

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach bieżących dotyczą jedynie zmiany klasyfikacji w ramach działów, rozdziałów i paragrafów w związku z realizacją zadań statutowych.

III. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych

Zadania roczne

W dziale 750 - Administracja publiczna

rozd. 75023 - Urzędy gmin

„Zakup i instalacja klimatyzatorów na potrzeby parteru budynku Urzędu Miasta”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **30.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na pilną i dostosowującą do wymagań modernizację klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Polityki Społecznej i Senioralnej, Wydziału Spraw Obywatelskich na holu oraz przed kasą.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

„Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 2)”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **70.000 zł**, która zostanie przeznaczona na pilną i dostosowującą do wymagań przepisów ppoż modernizację sal w których mieszczą się oddziały przedszkolne.

„Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 3)”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **150.000 zł**, która zostanie przeznaczona na pilną i dostosowującą do wymagań przepisów ppoż modernizację sal w których mieszczą się oddziały przedszkolne.

„Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 6)”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **150.000 zł**, która zostanie przeznaczona na pilną i dostosowującą do wymagań przepisów ppoż modernizację sal w których mieszczą się oddziały przedszkolne.

„Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów ppoż (SP Nr 11)”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **250.000 zł**, która zostanie przeznaczona na pilną i dostosowującą do wymagań przepisów ppoż modernizację sal w których mieszczą się oddziały przedszkolne.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

„Zakup oraz instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i przeznaczyć na jego realizację kwotę **65.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną zakup oraz montaż klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64. Inwestycja dotyczyć będzie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni, 2 klimatyzatorów w pomieszczeniach mieszkań chronionych oraz 2 klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych.

Przedsięwzięcia

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

„Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480”

Proponuje się zwiększyć nakłady na zadaniu o kwotę **100.000 zł**, w tym środki własne zwiększyć o 46.952,88 zł a środki z dotacji zwiększyć o kwotę 53.047,12 zł. Proponowana zmiana wynika z uaktualnienia harmonogramu płatności opracowanego na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

„Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach”

Proponuje się zwiększyć nakłady na zadaniu o kwotę **25.000 zł**. W związku z trzymaniem nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej budynku użyteczności publicznej - Pałacu Marynki oraz koniecznością zawarcia umowy na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza z PSG SP. z o.o. konieczne jest zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zwiększą się o kwotę **1.365.272 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **525.272 zł** a wydatki majątkowe o kwotę **840.000 zł**. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **381.636.891,71 zł**.