

**Projekt**

z dnia 6 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na 2025 rok**

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 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572 ) Rada Miasta Puławy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Puławy w kwocie **379.209.088,34 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **361.871.231,34 zł** i dochody majątkowe w kwocie **17.337.857 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie **336.856.632,64 zł**;
- 2) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **36.433.929,70 zł**;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.918.526 zł**;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.300.000 zł**;
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **350.000 zł**;
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.250.000 zł**;
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **13.200.000 zł**.

**§ 2.**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Puławy w kwocie **379.209.088,34 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **356.471.231,34 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **22.737.857 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie **336.856.632,64 zł**;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **36.433.929,70 zł**;
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.918.526 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.300.000 zł**;
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **350.000 zł**;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.250.000 zł**;

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **14.449.800 zł**.

### § 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Puławy w kwocie **7.000.000 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Puławy w kwocie **7.000.000 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

### § 4.

W budżecie Miasta Puławy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **500.000 zł**,
- 2) celowe w kwocie **3.900.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **900.000 zł**;
  - b) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oraz finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych **3.000.000 zł**.

### § 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puławy w 2025 roku określa załącznik nr 4.

### § 6.

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **22.737.857 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 **11.212.668,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 3) wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w łącznej kwocie **408.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 7.

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**.

### § 8.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym, w kwocie **2.000.000 zł**.

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

### § 9.

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

#### **§ 10.**

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.

#### **§ 11.**

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.

#### **§ 12.**

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

#### **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

#### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

**Ewa Wójcik**

## PLAN DOCHODÓW OGÓLEM NA 2025 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 użytkownika wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 342 299,00</b>	<b>6 332 960,00</b>	<b>565 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 767 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 009 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 009 339,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 799 460,00	5 799 460,00	32 360,00	0,00	5 767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	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	5 767 100,00	5 767 100,00	0,00	0,00	5 767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 498 339,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	6 966 839,00	0,00	0,00	6 966 839,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 109 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 385,00	0,00	0,00	2 109 385,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 857 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 454,00	0,00	0,00	4 857 454,00

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	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	43 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 178 734,04</b>	<b>3 550 284,04</b>	<b>3 550 284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 628 450,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>28 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 898 734,04	1 270 284,04	1 270 284,04	0,00	0,00	0,00	4 628 450,00	4 600 000,00	28 450,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115 284,04	115 284,04	115 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	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	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	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	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 867,00</b>	<b>64 867,00</b>	<b>64 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	64 867,00	64 867,00	64 867,00	0,00	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	58 992,00	58 992,00	58 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 164 401,00</b>	<b>2 164 401,00</b>	<b>1 169 100,00</b>	<b>995 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	995 301,00	995 301,00	0,00	995 301,00	0,00	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	995 301,00	995 301,00	0,00	995 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	0,00	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	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>271 342 253,96</b>	<b>271 342 253,96</b>	<b>271 342 253,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	74 764 000,00	74 764 000,00	74 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	74 300 000,00	74 300 000,00	74 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 656 900,00	12 656 900,00	12 656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 234 700,00	2 234 700,00	2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181 386 653,96	181 386 653,96	181 386 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	166 284 118,78	166 284 118,78	166 284 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 102 535,18	15 102 535,18	15 102 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 382 892,00</b>	<b>9 823 442,00</b>	<b>9 823 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 450,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 061 515,00	502 065,00	502 065,00	0,00	0,00	0,00	1 559 450,00	0,00	0,00	1 559 450,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 565,00	50 565,00	50 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	1 559 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 450,00	0,00	0,00	1 559 450,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 094 077,00	5 094 077,00	5 094 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	341 900,00	341 900,00	341 900,00	0,00	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	2 170 500,00	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 508 400,00	2 508 400,00	2 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 177,00	23 177,00	23 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	340 600,00	340 600,00	340 600,00	0,00	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	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	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	259 400,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 874 400,00	3 874 400,00	3 874 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 600,00	452 600,00	452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 420 700,00	3 420 700,00	3 420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	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
		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	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 306 072,70</b>	<b>9 306 072,70</b>	<b>6 169 584,00</b>	<b>3 136 488,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 228 374,70	3 228 374,70	169 620,00	3 058 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	3 058 754,70	3 058 754,70	0,00	3 058 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	175 264,00	175 264,00	175 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 464,00	174 464,00	174 464,00	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	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 156 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 310,00	879 310,00	845 200,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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	34 110,00	34 110,00	0,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	817 900,00	817 900,00	817 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	765 000,00	765 000,00	730 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	943 500,00	943 500,00	943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 000,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	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	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 628 536,64</b>	<b>4 628 536,64</b>	<b>4 628 536,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 628 536,64	4 628 536,64	4 628 536,64	0,00	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	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	4 368 250,32	4 368 250,32	4 368 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	254 286,32	254 286,32	254 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 838 388,00</b>	<b>36 838 388,00</b>	<b>4 551 648,00</b>	<b>32 286 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 062 140,00	32 062 140,00	310 000,00	31 752 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	31 752 140,00	31 752 140,00	0,00	31 752 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	
	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	535 400,00	535 400,00	800,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	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	534 600,00	534 600,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 180 848,00	4 180 848,00	4 180 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 788 000,00	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00	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	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	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	322 857,85	322 857,85	322 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	68 390,15	68 390,15	68 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 745 626,00</b>	<b>14 730 626,00</b>	<b>14 579 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 500,00	18 500,00	500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 426,00	133 426,00	0,00	0,00	133 426,00	0,00	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	133 426,00	133 426,00	0,00	0,00	133 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 281 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 640,00</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 640,00	0,00	0,00	1 281 640,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 281 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 640,00	0,00	0,00	1 281 640,00	

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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 705 978,00</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 978,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 855 978,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 978,00	0,00	0,00	2 843 978,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	2 843 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 978,00	0,00	0,00	2 843 978,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>379 209 088,34</b>	<b>361 871 231,34</b>	<b>319 518 775,64</b>	<b>36 433 929,70</b>	<b>5 918 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 337 857,00</b>	<b>4 615 000,00</b>	<b>28 450,00</b>	<b>12 694 407,00</b>

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 917 189,00</b>	<b>15 631 400,00</b>	<b>15 631 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 631 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 285 789,00</b>	<b>11 285 789,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 357 100,00	14 357 100,00	14 357 100,00	0,00	14 357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	5 767 100,00	5 767 100,00	5 767 100,00	0,00	5 767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 590 000,00	8 590 000,00	8 590 000,00	0,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 094 789,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935 789,00	10 935 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 094 789,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935 789,00	10 935 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	390 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	390 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	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	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 984 500,00	4 884 500,00	4 884 500,00	0,00	4 884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 500,00	1 508 500,00	1 508 500,00	0,00	1 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 508 500,00	1 508 500,00	1 508 500,00	0,00	1 508 500,00	0,00	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	3 476 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	3 476 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	744 964,00	744 964,00	744 964,00	140 000,00	604 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	394 964,00	394 964,00	394 964,00	140 000,00	254 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	394 964,00	394 964,00	394 964,00	140 000,00	254 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	682 903,00	682 903,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	71 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	682 903,00	682 903,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	71 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	682 903,00	682 903,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	71 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		Wlasne	20 000,00	20 000,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	29 804 672,00	29 804 672,00	29 095 372,00	23 296 472,00	5 798 900,00	0,00	566 300,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	995 301,00	995 301,00	995 301,00	995 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	995 301,00	995 301,00	995 301,00	995 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000,00	570 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	570 000,00	570 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	547 000,00	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)	22 205 671,00	22 205 671,00	22 045 471,00	17 788 871,00	4 256 600,00	0,00	17 200,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	22 205 671,00	22 205 671,00	22 045 471,00	17 788 871,00	4 256 600,00	0,00	17 200,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	35 700,00	764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	35 700,00	764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 828 700,00	4 828 700,00	4 826 600,00	4 476 600,00	350 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	4 828 700,00	4 828 700,00	4 826 600,00	4 476 600,00	350 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		Złeczone	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	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 511 400,00</b>	<b>3 470 400,00</b>	<b>3 385 900,00</b>	<b>2 135 800,00</b>	<b>1 250 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	76 500,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	117 500,00	76 500,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 333 900,00	2 333 900,00	2 273 900,00	2 135 800,00	138 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 333 900,00	2 333 900,00	2 273 900,00	2 135 800,00	138 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	925 100,00	925 100,00	925 100,00	0,00	925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	925 100,00	925 100,00	925 100,00	0,00	925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 076 260,00</b>	<b>9 076 260,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 071 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 076 260,00	9 076 260,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 076 260,00	9 076 260,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 599 507,00</b>	<b>154 347 057,00</b>	<b>142 506 704,00</b>	<b>116 068 734,00</b>	<b>26 437 970,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>318 800,00</b>	<b>121 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252 450,00</b>	<b>2 252 450,00</b>	<b>1 852 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 794 026,00	60 541 576,00	59 656 000,00	52 902 400,00	6 753 600,00	700 000,00	87 200,00	98 376,00	0,00	2 252 450,00	2 252 450,00	1 852 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	62 794 026,00	60 541 576,00	59 656 000,00	52 902 400,00	6 753 600,00	700 000,00	87 200,00	98 376,00	0,00	2 252 450,00	2 252 450,00	1 852 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 771 100,00	3 771 100,00	3 729 500,00	3 258 900,00	470 600,00	40 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 771 100,00	3 771 100,00	3 729 500,00	3 258 900,00	470 600,00	40 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	35 010 177,00	35 010 177,00	31 466 800,00	26 146 100,00	5 320 700,00	3 500 000,00	20 200,00	23 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	35 010 177,00	35 010 177,00	31 466 800,00	26 146 100,00	5 320 700,00	3 500 000,00	20 200,00	23 177,00	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	
	80105	Przedszkola specjalne	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	0,00
		Wlasne	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	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 918 200,00	4 918 200,00	4 916 600,00	4 642 900,00	273 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	4 918 200,00	4 918 200,00	4 916 600,00	4 642 900,00	273 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 868 300,00	16 868 300,00	16 839 000,00	15 206 600,00	1 632 400,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	16 868 300,00	16 868 300,00	16 839 000,00	15 206 600,00	1 632 400,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 043 900,00	9 043 900,00	9 015 000,00	4 449 700,00	4 565 300,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	9 043 900,00	9 043 900,00	9 015 000,00	4 449 700,00	4 565 300,00	0,00	28 900,00	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	7 717 085,00	7 717 085,00	4 217 085,00	2 627 000,00	1 590 085,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	7 717 085,00	7 717 085,00	4 217 085,00	2 627 000,00	1 590 085,00	3 500 000,00	0,00	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	14 228 109,00	14 228 109,00	11 698 109,00	6 588 106,00	5 110 003,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	14 228 109,00	14 228 109,00	11 698 109,00	6 588 106,00	5 110 003,00	2 530 000,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	483 482,00	483 482,00	483 482,00	171 900,00	311 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	483 482,00	483 482,00	483 482,00	171 900,00	311 582,00	0,00	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	
	80195	Pozostała działalność	254 628,00	254 628,00	104 628,00	75 128,00	29 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	254 628,00	254 628,00	104 628,00	75 128,00	29 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 603 500,00</b>	<b>1 503 500,00</b>	<b>800 500,00</b>	<b>387 444,00</b>	<b>413 056,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	133 000,00	133 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	133 000,00	133 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 438 000,00	1 338 000,00	769 000,00	387 444,00	381 556,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 438 000,00	1 338 000,00	769 000,00	387 444,00	381 556,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	29 500,00	29 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	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	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 141 512,70</b>	<b>30 141 512,70</b>	<b>20 510 772,70</b>	<b>14 379 520,00</b>	<b>6 131 252,70</b>	<b>3 611 430,00</b>	<b>6 019 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	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	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 681 004,70	9 681 004,70	9 669 404,70	7 648 500,00	2 020 904,70	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	6 622 250,00	6 622 250,00	6 613 650,00	5 571 500,00	1 042 150,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	3 058 754,70	3 058 754,70	3 055 754,70	2 077 000,00	978 754,70	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 domowej	85 000,00	85 000,00	45 000,00	17 600,00	27 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	85 000,00	85 000,00	45 000,00	17 600,00	27 400,00	40 000,00	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	175 264,00	175 264,00	175 264,00	0,00	175 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	175 264,00	175 264,00	175 264,00	0,00	175 264,00	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	1 438 820,00	1 438 820,00	3 000,00	0,00	3 000,00	170 820,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 438 820,00	1 438 820,00	3 000,00	0,00	3 000,00	170 820,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 151 000,00	2 151 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 151 000,00	2 151 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 874 690,00	7 874 690,00	7 818 980,00	6 644 420,00	1 174 560,00	0,00	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	7 840 580,00	7 840 580,00	7 818 980,00	6 644 420,00	1 174 560,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	34 110,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 110,00	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	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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	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	3 059 000,00	3 059 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 024 000,00	3 024 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 544 110,00	1 544 110,00	2 500,00	0,00	2 500,00	350 610,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 544 110,00	1 544 110,00	2 500,00	0,00	2 500,00	350 610,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	164 624,00	164 624,00	84 624,00	10 000,00	74 624,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	156 000,00	156 000,00	76 000,00	10 000,00	66 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 688 106,64</b>	<b>4 688 106,64</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 536,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 688 106,64	4 688 106,64	62 000,00	0,00	62 000,00	3 570,00	0,00	4 622 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 688 106,64	4 688 106,64	62 000,00	0,00	62 000,00	3 570,00	0,00	4 622 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>941 387,00</b>	<b>941 387,00</b>	<b>105 487,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>14 387,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>235 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	705 487,00	705 487,00	105 487,00	91 100,00	14 387,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	705 487,00	705 487,00	105 487,00	91 100,00	14 387,00	600 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	223 900,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	223 900,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 536 343,00</b>	<b>39 536 343,00</b>	<b>8 091 343,00</b>	<b>4 875 436,00</b>	<b>3 215 907,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 953 752,00</b>	<b>391 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	32 128 175,00	32 128 175,00	1 181 923,00	903 516,00	278 407,00	0,00	30 946 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	376 035,00	376 035,00	276 035,00	107 714,00	168 321,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	31 752 140,00	31 752 140,00	905 888,00	795 802,00	110 086,00	0,00	30 846 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 343 820,00	2 343 820,00	2 239 820,00	721 820,00	1 518 000,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 343 820,00	2 343 820,00	2 239 820,00	721 820,00	1 518 000,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	535 400,00	535 400,00	535 400,00	0,00	535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	534 600,00	534 600,00	534 600,00	0,00	534 600,00	0,00	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	wyplaty 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	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 468 948,00	4 468 948,00	4 074 200,00	3 250 100,00	824 100,00	0,00	3 500,00	391 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	4 468 948,00	4 468 948,00	4 074 200,00	3 250 100,00	824 100,00	0,00	3 500,00	391 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 282 026,00</b>	<b>30 015 026,00</b>	<b>29 847 026,00</b>	<b>464 200,00</b>	<b>29 382 826,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 500,00	730 500,00	730 500,00	0,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Własne	830 500,00	730 500,00	730 500,00	0,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 449 800,00	14 449 800,00	14 449 800,00	449 800,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	14 449 800,00	14 449 800,00	14 449 800,00	449 800,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	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	4 154 100,00	4 154 100,00	4 154 100,00	2 100,00	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	996 400,00	996 400,00	996 400,00	0,00	996 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 157 700,00	3 157 700,00	3 157 700,00	2 100,00	3 155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	3 918 000,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	3 900 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 600,00	153 600,00	123 600,00	7 300,00	116 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona Środowiska	253 600,00	153 600,00	123 600,00	7 300,00	116 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 426,00	141 426,00	133 426,00	0,00	133 426,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST	133 426,00	133 426,00	133 426,00	0,00	133 426,00	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	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	
	90095	Pozostała działalność	2 524 600,00	2 487 600,00	2 357 600,00	5 000,00	2 352 600,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 524 600,00	2 487 600,00	2 357 600,00	5 000,00	2 352 600,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	wyplaty 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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 701 640,00</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>10 880 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 640,00</b>	<b>1 551 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	620 000,00	620 000,00	200 000,00	17 600,00	182 400,00	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	620 000,00	620 000,00	200 000,00	17 600,00	182 400,00	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>23 343 178,00</b>	<b>16 203 200,00</b>	<b>14 718 200,00</b>	<b>7 598 500,00</b>	<b>7 119 700,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 139 978,00</b>	<b>7 139 978,00</b>	<b>3 839 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 139 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 978,00	7 139 978,00	3 839 978,00	0,00	0,00
		Wlasne	7 139 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 978,00	7 139 978,00	3 839 978,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 430 000,00	14 430 000,00	14 380 000,00	7 589 000,00	6 791 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	14 430 000,00	14 430 000,00	14 380 000,00	7 589 000,00	6 791 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 451 000,00	1 451 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	1 200 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 451 000,00	1 451 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	1 200 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	322 200,00	322 200,00	322 200,00	3 500,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	322 200,00	322 200,00	322 200,00	3 500,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem, w tym:</b>			<b>379 209 088,34</b>	<b>356 471 231,34</b>	<b>274 830 168,70</b>	<b>169 464 206,00</b>	<b>105 365 962,70</b>	<b>28 556 000,00</b>	<b>38 543 562,00</b>	<b>5 470 240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 071 260,00</b>	<b>22 737 857,00</b>	<b>22 737 857,00</b>	<b>5 742 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wlasne, z tego:</b>			<b>336 856 632,64</b>	<b>314 118 775,64</b>	<b>263 361 075,00</b>	<b>165 551 703,00</b>	<b>97 809 372,00</b>	<b>28 556 000,00</b>	<b>7 660 200,00</b>	<b>5 470 240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 071 260,00</b>	<b>22 737 857,00</b>	<b>22 737 857,00</b>	<b>5 742 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ochrona Środowiska</i>			<b>1 250 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>1 112 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zlecone</b>			<b>36 433 929,70</b>	<b>36 433 929,70</b>	<b>5 550 567,70</b>	<b>3 912 503,00</b>	<b>1 638 064,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30 883 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Porozumienia z JST</b>			<b>5 918 526,00</b>	<b>5 918 526,00</b>	<b>5 918 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY MIASTA PUŁAWY  
z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU**

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Kwota
<b>PRZYCHODY:</b>			
1.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	7 000 000 zł
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>7 000 000 zł</b>
<b>ROZCHODY:</b>			
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000 zł
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>7 000 000 zł</b>

Załącznik nr 4  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY MIASTA PUŁAWY  
z dnia .....

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA PUŁAWY W 2025 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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>10 450 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
1.	801/80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych			700 000,00	
2.	801/80103	Dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych			40 000,00	
3.	801/80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			3 500 000,00	
4.	801/80105	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			1 000 000,00	
5.	801/80106	Dotacja podmiotowa dla innych form wychowania przedszkolnego			130 000,00	
6.	801/80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			3 500 000,00	
7.	801/80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			2 530 000,00	
8.	854/85404	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			600 000,00	
9.	921/92109	POK "Dom Chemika"	4 700 000,00			
10.	921/92116	Biblioteka Miejska	4 400 000,00			
11.	921/92118	Muzeum Czarторыskich w Puławach	1 350 000,00			
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>232 190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 292 950,88</b>	<b>1 381 640,00</b>
1.	754/75415	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności			10 000,00	
2.	851/85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii			130 000,00	
3.	851/85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			569 000,00	
4.	851/85195	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia			4 000,00	
5.	852/85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie przemocy domowej			40 000,00	
6.	852/85214	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia			170 820,00	

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
7.	852/85228	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 000 000,00	
8.	852/85230	Zadania z zakresu pomocy społecznej - pomoc w formie dożywiania			350 610,00	
9.	852/85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - wkład własny w realizację programu "Opieka wytchnieniowa"			15 000,00	
10.	852/85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - wkład własny w realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"			35 000,00	
11.	853/85395	Zadanie z zakresu polityki społecznej - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			3 570,00	
12.	853/85395	Zadanie z zakresu polityki społecznej - Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - Partner Projektu			391 648,00	
13.	853/85395	Zadanie z zakresu polityki społecznej - Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - Partner Projektu			905 302,88	
14.	853/85395	Zadanie z zakresu polityki społecznej - Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - Partner Projektu Gmina Janowiec	122 190,92			
15.	855/85504	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej			100 000,00	
16.	900/90019	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	30 000,00			
17.	900/90019	Zadanie proekologiczne - "Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacja do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową"				100 000,00
18.	900/90026	Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			8 000,00	
19.	900/90095	Zadanie z zakresu działalności gospodarczej wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości			10 000,00	
20.	921/92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			350 000,00	
21.	921/92116	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Zadanie z Budżetu Obywatelskiego "Czytelnia pod Chmurką"	80 000,00			
21.	921/92120	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "Renowacja zabytków w Parafii św. Józefa w Puławach"				1 281 640,00
22.	926/92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			1 200 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>10 682 190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19 292 950,88</b>	<b>1 381 640,00</b>

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>ZADANIA ROCZNE</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 235 789</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 935 789</b>
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	50 000
		Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych (od ul. Kościka do ul. Pięknej)	3 678 205
		Przebudowa drogi w ul. Sadowej	950 000
		Budowa zatok parkingowych w ul. M. Kowalskiego	800 000
		Budowa przejścia dla pieszych w ul.6 Sierpnia	80 000
		Przebudowa skrzyżowania dróg: ul. Pustej i ul. Kołtąja - PT	60 000
		Rozbudowa dróg w mieście Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Mokradki - ul. Mieczynskiego, ul. Lewickiego i fragment ul. Kopecia - PT	50 000
		Przebudowa jezdni wraz z KD w ul. Kruka (od ul. Kosciuszki do ul. Partyzantów)	40 000
		Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych przy hali targowej - PT	20 000
		Budowa drogi w ul. Leśne Zacisze - PT	50 000
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą	5 157 584
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>300 000</b>
		Budowa parkingu przy ul. Traugutta	300 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000</b>
		Wyposażenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w przeciwpożarowe wyłączniki prądu łącznie z projektowaniem	100 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>41 000</b>
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach	41 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400 000</b>
		Przebudowa elewacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	400 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000</b>
		Realizacja programu "Lepsze jutro" wraz z modernizacją mieszkania treningowego przy ul. Czartoryskich	100 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000</b>
		Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową	100 000

	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000</b>
		Oświetlenie wybiegu dla psów na Puławskich Błoniach - ul. Słowackiego	30 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>
		Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową	100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>
		Żagiel przeciwsłoneczny na placu zabaw na Błoniach	37 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 281 640</b>
	<b>92120</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 281 640</b>
		Renowacja zabytków w Parafii św. Józefa w Puławach	1 281 640
<b>RAZEM ZADANIA ROCZNE</b>			<b>13 425 429</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50 000</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOF Miasta Puławy - budowa węzła przesiadkowego na terenie dawnego dworca PKS (ZIT MOF)	50 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 852 450</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 852 450</b>
		Szkoły bez barier - budowa wind w SP 10, SP 11, SP 4 i ZSO 2 w ramach ZIT MOF (w roku 2025 w SP 10 i SP 11)	1 852 450
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>270 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>270 000</b>
		Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach	270 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>7 139 978</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 139 978</b>
		Modernizacja hali sportowej MOSiR w Puławach	3 300 000
		Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy (marina, park wodny MOSiR, bulwar nadwiślański)	3 839 978
<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>			<b>9 312 428</b>
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>22 737 857</b>

Załącznik nr 6  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY MIASTA PUŁAWY  
z dnia .....

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY**

**REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**I INNYCH ZAGRANICZNYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Kwota
<b>ZADANIA ROCZNE RAZEM</b>				<b>409 553,00 zł</b>
<b>BIEŻĄCE ZADANIA ROCZNE</b>				<b>409 553,00 zł</b>
1.	720/72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	Centrum Usług Wspólnych	25 000,00 zł
2.	750/75023	„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy”	Wydział Rozwoju Miasta	143 000,00 zł
3.	801/80101	ERASMUS+ „Różnice sprawiające, że jesteśmy barwni ”	Szkola Podstawowa Nr 1	22 426,00 zł
4.	801/80101	ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością”	Szkola Podstawowa Nr 3	75 950,00 zł
5.	801/80104	ERASMUS+ "Szczęśliwe dzieci - przyszli innowatorzy i odkrywcy STEAM"	Miejskie Przedszkole Nr 5	23 177,00 zł
6.	900/90095	"Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy"	Wydział Ochrony Środowiska	120 000,00 zł
<b>ZADANIA WIELOLETNIE RAZEM</b>				<b>10 803 115,64 zł</b>
<b>BIEŻĄCE ZADANIA WIELOLETNIE</b>				<b>5 060 687,64 zł</b>
1.	720/72095	"Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy"	Wydział Rozwoju Miasta	1 469,00 zł
2.	720/72095	"Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy"	Centrum Usług Wspólnych	45 434,00 zł
3.	853/85395	Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - SP Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 1	176 928,00 zł
4.	853/85395	Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - SP Nr 4	Szkola Podstawowa Nr 4	73 299,60 zł
5.	853/85395	Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - SP Nr 6	Szkola Podstawowa Nr 6	201 367,20 zł
6.	853/85395	Projekt "Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy" - Partner Projektu	Wydział Rozwoju Miasta	391 648,00 zł
7.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - SP Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 1	187 735,17 zł
8.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - SP Nr 2	Szkola Podstawowa Nr 2	222 460,06 zł
9.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - SP Nr 3	Szkola Podstawowa Nr 3	222 460,06 zł
10.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - SP Nr 4	Szkola Podstawowa Nr 4	139 243,53 zł

11.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - SP Nr 6	<i>Szkola Podstawowa Nr 6</i>	202 618,65 zł
12.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - SP Nr 10	<i>Szkola Podstawowa Nr 10</i>	239 548,91 zł
13.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - SP Nr 11	<i>Szkola Podstawowa Nr 11</i>	485 880,82 zł
14.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - ZSO Nr 1	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</i>	625 677,79 zł
15.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - ZSO Nr 2	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	426 175,05 zł
16.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - Partner Projektu	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	905 302,88 zł
17.	853/85395	Projekt "Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy" - Partner Projektu Gmina Janowiec	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	122 190,92 zł
18.	855/85516	<i>Program „Maluch+” 2022-2029</i>	<i>Żłobek Miejski</i>	391 248,00 zł
<b>MAJĄTKOWE ZADANIA WIELOLETNIE</b>				<b>5 742 428,00 zł</b>
1.	600/60095	Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOF Miasta Puławy - budowa węzła przesiadkowego na terenie dawnego dworca PKS (ZIT MOF)	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	50 000,00 zł
2.	801/80101	Szkoły bez barier - budowa wind w SP 10, SP 11, SP 4 i ZSO 2 w ramach ZIT MOF (w roku 2025 w SP 10 i SP 11)	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	1 852 450,00 zł
3.	926/92601	Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy (marina, park wodny MOSiR, bulwar nadwiślański)	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	3 839 978,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>11 212 668,64 zł</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa programu/projektu	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>300 100 zł</b>
1	754/75495	Twoje Bezpieczeństwo, Twoja Siła: Kurs Samoobrony dla Kobiet	Projekt ma na celu zapewnienie kobietom narzędzi i umiejętności potrzebnych do skutecznej obrony w sytuacjach zagrożenia. Poprzez regularne szkolenia, uczestniczki nauczą się technik samoobrony, zwiększą swoją pewność siebie oraz poprawią ogólną kondycję fizyczną.	25 900 zł
2	851/85195	Defibrylatory AED - bądź bezpieczny w naszym mieście	Projekt dotyczy zakupu 3 szt. defibrylatorów AED do montażu w zgłoszonych lokalizacjach: 1. Przedszkole nr 5, ul. Słowackiego 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Kaniowczyków 32 3. Szkoła nr 4, ul. Zablockiego 8	25 000 zł
3	900/90095	Sterylizacja i kastracja psów i kotów należących do mieszkańców Miasta Puławy wraz z czipowaniem	Zgodnie z nazwą i praktyką realizowaną w poprzednich latach, kwota ma być przeznaczona na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt należących do mieszkańców Puław wraz z czipowaniem we współpracujących gabinetach weterynaryjnych.	150 000 zł
4	921/92116	Czytelnia pod Chmurką	Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej, bezpiecznej i otwartej strefy wypoczynkowej, z której będzie mógł skorzystać każdy użytkownik Biblioteki. Do zorganizowania takiej czytelnicy potrzebne jest niezbędne wyposażenie, tj. meble tarasowe (kanapy, fotele, stoliki, huśtawki/ fotele podwieszane stojące) oraz tzw. żagle, które ochronią korzystających przed słońcem bądź deszczem. Ponadto niezbędne będą skrzynie i pokrowce do przechowywania oraz zabezpieczenia części tapicerowanych. W miarę przyznanych środków urzędzona ma być także strefa zabaw dla najmłodszych (np. kręgle, bujaki, maty, zabawki edukacyjne). Całość zostanie uzupełniona elementami małej architektury ogrodowej (donice z roślinami), sztuczna trawa.	80 000 zł
5	926/92695	Letnie Sesje Jogi w Parku Czarotoryskich	Projekt zakłada organizację sesji jogi na świeżym powietrzu w okresie letnim. Ze względu na regulamin BO, projekt mógłby być zrealizowany przy Pałacu Marynki. Sesje będą odbywać się regularnie, 1-2 razy w tygodniu, przez całe lato.	19 200 zł
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>108 000 zł</b>
1	754/75412	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach	Zakup wytwornicy piany lekkiej "Fomax 7"	41 000 zł
2	900/90015	Oświetlenie wybiegu dla psów na Puławskich Błoniach - ul. Słowackiego	Założenie jednego punktu oświetleniowego na alejce wzdłuż wybiegu z reflektorem skierowanym na wybieg,	30 000 zł
3	900/90095	Żagiel przeciwsłoneczny na placu zabaw na Błoniach	Projekt polega na wykonaniu instalacji tzw. żagla przeciwsłonecznego nad częścią placu zabaw (począwszy od strefy dla najmłodszych dzieci i w miarę środków więcej stref pokrycia) na ogólnodostępnym miejskim placu zabaw na Błoniach. Sugeruje się wykonanie nie jednego dużego żagla, a np. 2-3+ pomniejszych dla lepszego pokrycia placu, jak i łatwiejszej, tańszej ewentualnej naprawy/wymiany.	37 000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>408 100 zł</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet jest podstawową instytucją finansów publicznych. W nim ogólne cele społeczno - gospodarcze zostają przekształcone w konkretne wyrażone finansowo i liczbowo zadania.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o następujące przepisy:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr LIV/508/10 Rady Miasta Puławy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenie Nr A/157/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 sierpnia 2024r. r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu miasta na 2025 rok oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2025 przez podległe gminie jednostki budżetowe, instytucje kultury i komunalne osoby prawne,
- informację Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Miasto,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie w sprawie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2025 r.,
- materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Puławy.

Uchwała budżetowa na 2025 rok ogranicza się do roku budżetowego.

Wszystkie zadania, których realizacja będzie wykraczała poza rok budżetowy będą prezentowane w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Dane prezentowane w budżecie i WPF powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu (budżet zrównoważony) i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 242 ufp do uchwał budżetowych od 2011 roku stosuje się wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki muszą zrównoważyć wydatki bieżące. Z tego wynika, że dochody majątkowe oraz przychody z tytułu zaciągniętego długu mogły być przeznaczane wyłącznie na wydatki majątkowe lub ewentualnie spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykup wyemitowanych obligacji. Zapisy art. 242 w takim brzmieniu obowiązywały do końca 2021 roku. Do opracowania i wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i lata następne miały mieć zastosowanie zmienione zapisy tego artykułu tj. wykluczające wolne środki dla zrównoważenia budżetu bieżącego. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dała możliwość przekroczenia tej relacji o wolne środki w latach 2022-2025 pod warunkiem, że suma przekroczeń w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Natomiast projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zakłada przedłużenie obecnie obowiązujących, poluzowanych reguł fiskalnych do 2029 roku.

Natomiast od 2014 r. obowiązywał indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem spłata rat kredytów i pożyczek i obsługa zadłużenia na dany rok budżetowy nie mogła przekroczyć średniej nadwyżki operacyjnej - liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - z trzech ostatnich lat powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość wyboru w latach 2022-2025 długości okresu stosowanego do wyliczenia tej relacji dla ostatnich trzech albo siedmiu lat. Prezydent Miasta - jako organ wykonawczy wybrał siedmioletni okres wyliczania powyższej relacji.

Przedłożony projekt budżetu miasta Puławy na 2025 rok spełnia te rygory i jest budżetem zrównoważonym, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Planowane dochody	379.209.088,34 zł	Planowane wydatki	379.209.088,34 zł
Planowane przychody	7.000.000 zł	Planowane rozchody	7.000.000 zł
<b>Razem</b>	<b>386.209.088,34 zł</b>	<b>Razem</b>	<b>386.209.088,34 zł</b>

Mając na uwadze przedstawione przepisy prawne oraz zebrane materiały planistyczne został sporządzony projekt uchwały budżetowej składający się z :

- budżetu tzn. zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
- załączników.

## **PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**

Dochody budżetu miasta ogółem wynoszą - 379.209.088,34 zł, w tym:

- związane z realizacją zadań własnych - 336.856.632,64 zł,
- związane z realizacją zadań zleconych - 36.433.929,70 zł
- realizowane na podstawie porozumień z innymi JST - 5.918.526 zł

Dochody ogółem w innym układzie dzielą się na:

- dochody bieżące - 361.871.231,34 zł
- dochody majątkowe - 17.337.857 zł

W projekcie budżetu miasta dochody przedstawione zostały w załączniku *Plan dochodów ogółem na 2025 r.* - Załącznik nr 1, w którym przedstawiono dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w podziale na dochody związane z:

- realizacją zadań własnych,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami,
- realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst.

## **PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę **361.871.231,34 zł**, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych - 319.518.775,64 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 36.433.929,70 zł,
- dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST - 5.918.526 zł.

## DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami	Wpływy z opłat	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody bieżące na finan.wyd.z udz.śr. zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Pozostałe dochody	Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących
600	Transport i łączność	565 860,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	65 860,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 550 284,04	0,00	665 284,04	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	64 867,00	0,00	0,00	0,00	64 867,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	1 005 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	271 342 253,96	87 248 900,00	2 564 500,00	181 386 653,96	0,00	142 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 823 442,00	0,00	2 969 200,00	0,00	73 742,00	6 780 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 169 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 220,00	5 106 364,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 628 536,64	0,00	0,00	0,00	4 622 536,64	6 000,00	0,00
855	Rodzina	4 551 648,00	0,00	0,00	0,00	391 248,00	4 160 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 579 200,00	0,00	14 450 000,00	0,00	93 600,00	35 600,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00
	Razem	319 518 775,64	87 248 900,00	21 338 984,04	181 386 653,96	5 409 993,64	19 027 880,00	5 106 364,00

Plan na 2025 r. - 319.518.775,64 zł, w tym:

- wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami 87.248.900 zł
- wpływy z opłat - 21.338.984,04 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 181.386.653,96 zł
- dochody na finansowanie projektów UE - 5.409.993,64 zł
- pozostałe dochody - 19.027.880 zł
- dotacje celowe, środki i wpływy na zadania bieżące - 5.106.364 zł

1. **Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami** - planuje się w kwocie **87.248.900 zł** ze wzrostem około 1,19% do planu na 2024 r., z następujących źródeł:

a) *Podatek od nieruchomości* - planuje się w kwocie **82.400.000 zł**. Dochody z podatku od nieruchomości będą o 1,46 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku. Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości zastosowane zostały stawki podatku, jakie będą obowiązywały w roku 2025 r. przy uwzględnieniu zwiększonej podstawy opodatkowania o powierzchnię budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków gospodarczych i garaży oraz o wartość budowli, których użytkowanie rozpoczęto w 2024 r., a które zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podlegają opodatkowaniu od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona lub rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.

b) *Podatek rolny* - przewiduje się, że wpływy z podatku rolnego w 2025 r. wyniosą **163.300 zł** i będą wyższe o 11,86% w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w 2024 roku. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy tworzących gospodarstwo rolne stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, zaś dla pozostałych gruntów objętych tym podatkiem liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów. Powierzchnia gruntów stanowiących podstawę do opodatkowania podatkiem rolnym w ostatnich latach ulega niewielkim zmianom. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów na dany rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta, zaś od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu 1q żyta za 11 kwartałów zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. wyniosła 86,34 zł za 1 q i jest o 3,7 % niższa w stosunku do roku 2023. Stawka podatku rolnego na 2025 r. od 1 ha przeliczeniowego

wynosi  $2,5q \times 86,34 \text{ zł} = 215,85 \text{ zł}$ , zaś od 1 ha fizycznego stawka podatku rolnego na 2025 r. wynosi  $5q \times 86,34 \text{ zł} = 431,70 \text{ zł}$ .

c) *Podatek leśny* - planuje się wpływy z podatku leśnego w 2025 r. w kwocie **50.600 zł** i będą o 0,59% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w 2024 r. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym, zgodnie z ustawą o podatku leśnym, stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, która w 2024 roku uległa niewielkim zmianom w stosunku do 2023 r. Stawka podatku leśnego od 1 ha uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi równowartość pieniężną  $0,220 \text{ m}^3$  drewna, zaś dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu do 50%. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r. zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. wyniosła 277,35 zł za  $1 \text{ m}^3$  i jest o 18,00 % niższa w stosunku do roku 2023. Planowana stawka podatku leśnego na 202 r. za 1 ha powierzchni lasów wynosi  $0,220 \text{ m}^3 \times 277,35 \text{ zł} = 61,02 \text{ zł}$ .

d) *Podatek od środków transportowych* - przewiduje się, że wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 r. wyniosą **750.000 zł** i będą na tym samym poziomie stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w 2024 r. Przy planowaniu dochodów z podatku od środków transportowych na 2024 r. dokonano inwentaryzacji zaewidencjonowanych środków transportowych, z której wynika, że liczba pojazdów objętych tym podatkiem uległa zmianom, między innymi w zakresie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. Plan oparty został na pojazdach w ilości 453 sztuk figurujących w ewidencji podatkowej w 2024 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku od środków transportowych brane są również pod uwagę stawki minimalne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów.

e) *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej* - planuje się w kwocie **300.000 zł** na poziomie przewidywanego wykonania z 2024 roku. Organem podatkowym dla tego źródła dochodu jest Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku wynikają z indywidualnych decyzji podatników w zakresie opodatkowania tą formą, czy zaprzestania działalności gospodarczej w trakcie roku budżetowego, a także z terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.

f) *Podatek od spadków i darowizn* - planuje się w kwocie **550.000 zł**, ze spadkiem o około 26,67% w stosunku do planu 2024 roku. Opodatkowane podatkiem jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem: spadku darowizny, zasiedzenia, zachowku, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nabycie praw do wkładu oszczędnościowego, nabycie jednostek

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Podatnikami podatku są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany. Natomiast płatnikami tego podatku są notariusze - od darowizn dokonanych w formie aktu notarialnego. Organem podatkowym dla podatku jest Urząd Skarbowy. Podatek od spadków i darowizn jest trudny do precyzyjnego zaplanowania.

- g) *Podatek od czynności cywilnoprawnych* - planuje się w kwocie **3.035.000 zł**, ze spadkiem o około 0,17%. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy. Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnej. Wysokość tego podatku zależy od ilości i wartości transakcji obciążonych tą daniną, co powoduje brak możliwości precyzyjnego zaplanowania wielkości dochodu.

**2. Wpływy z opłat** - planuje się w kwocie **21.338.984,04 zł** ze spadkiem o 0,07% w stosunku do dochodów planowanych w 2024 r, z podziałem na:

- a) *Wpływy z „opłaty śmieciowej”* planuje się w kwocie **13.200.000 zł**. Są to dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponoszą je właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Miasta Puławy. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 6 h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- b) *Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* planuje się w kwocie **1.250.000 zł**. Na dochody te składają się przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz dochody realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- c) *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* planowane w 2025 roku w kwocie **343.900 zł**. Są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miasta Puławy.
- d) *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* - planowane są w 2025 roku w kwocie **2.623.100 zł**. Stawki za wyżywienie w przedszkolach wynoszą 9 - 10 zł.
- e) *Opłata skarbowa* - planowana na 2025 r. w kwocie **520.000 zł**. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od różnego rodzaju wpłat opłaty skarbowej, m. in. za wydanie zaświadczeń, czy do udzielanych pełnomocnictw.
- f) *Opłata targowa* - planowana jest w kwocie **330.000 zł**. Opłata targowa to jedna z danin uregulowana Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i jest ona pobierana od osób sprzedających na targowiskach. Rada Miasta w drodze Uchwały z dnia 29 sierpnia 2019 roku ustaliła również sposób oraz termin uiszczania opłaty targowej. Dokładnie oszacowanie dochodów z tytułu opłaty targowej nie jest możliwe gdyż jest uzależnione od ilości

sprzedających oraz wiąże się z wahaniami w związku ze specyfiką handlu targowiskowego związanego z sezonowością.

- g) *Oplaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* - dochody w 2025 r. planuje się na poziomie zbliżonym jak w 2024 roku - **1.300.000 zł**. W 2024 r. wydano 84 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 15 nowych na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii, 69 zezwoleń na sprzedaż detaliczną oraz 18 zezwoleń na sprzedaż jednorazową. Łączna ilość punktów sprzedaży na terenie miasta w detalu to 85 sklepów a w gastronomii 47 lokali gastronomicznych.
- h) *Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* planuje się w kwocie **350.000 zł**.

Od 2021 r. w związku ze zmianą Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi budżety samorządów otrzymują wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dotyczy to opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata w części, o której mowa w art. 92 ust. 11, oraz dodatkowa opłata, o której mowa w art. 92 ust. 21, stanowią w wysokości:

- 1) 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gmina przeznaczą środki, o których mowa powyżej na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W 2024 r. dochody z tego tytułu wyniosły 355.239,88 zł. W 2025 r. przewiduje się dochody w wysokości 350 000 zł.

- i) *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* planuje się w kwocie **665.284,04 zł**. Wpływy z tego tytułu planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024.
- j) *Opłata tzw. „Pokładne”* - planuje się w wysokości **190.000 zł** z tytułu opłat obowiązkujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Miasto Puławy określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy. Opłaty te będą pobierane w imieniu gminy Miasto Puławy przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach, zgodnie z umową na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Miasto Puławy zawartą w dniu 30.10.2015 r.
- f) *Inne opłaty* - planuje się w kwocie **566.700 zł**, w tym:
- opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 500.000 zł,
  - opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Miasto Puławy w kwocie 50.000 zł,
  - opłaty planistycznej (renty) w kwocie 10.000 zł, (jest to specyficzny rodzaj dochodu, gdyż renta planistyczna naliczana jest jednorazowo w oparciu o ustawę o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym trudno jest przewidzieć jakie można uzyskać dochody z tego tytułu),

- opłaty za koncesje, licencje w kwocie 4.500 zł,
- opłaty pozostałe m.in. egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów oraz różne opłaty realizowane w szkołach - 2.200 zł.

**3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - planuje się w wysokości **181.386.653,96 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach naliczany był na podstawie podatku należnego).

a) *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* - planuje się w kwocie **166.284.118,78 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 37,1%.

b) *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych* - planuje się w kwocie **15.102.535,18 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jst. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej jst za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 uległy waloryzacji o 29,5%.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego - w terminie do 25.dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13;
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5.dnia każdego miesiąca.

**4. Dochody bieżące na programy i projekty finansowane ze środków UE - planuje się w kwocie 5.409.993,64 zł.**

Środki pochodzące z budżetu UE na realizację programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych z udziałem tych środków oraz innych źródeł zagranicznych, są to:

- dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” - 25.000 zł, w tym kwota 19.125 zł ze środków europejskich oraz kwota 5.875 zł dotacja celowa z budżetu krajowego (720/72095/2057 i 2059; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC); Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa);
- dotacja na realizację projektu „Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy” - 39.867 zł ze środków europejskich (720/72095/2057; Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych);
- dotacja celowa na „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy” - kwota 164.000 zł (750/75023/2057; Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych);
- środki na realizację w SP Nr 3 programu ERASMUS + „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością” - kwota 50.565 zł (801/80101/2701);
- środki na realizację przez MP Nr 5 programu ERASMUS+ „Szczęśliwe dzieci - przyszli innowatorzy i odkrywcy STEAM!” - kwota 23.177 zł (801/80104/2701);
- dotacja na realizację przez SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6 oraz Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy projektu „Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy” - 843.242,80 zł, w tym kwota 798.917,37 zł ze środków europejskich oraz kwota 44.325,43 zł dotacja celowa z budżetu krajowego (853/85395/2057 i 2059; Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Działanie 10.1 Skuteczna edukacja);
- dotacja na realizację przez SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 10, SP Nr 11, ZSO Nr 1, ZSO Nr 2 oraz Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy projektu „Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów

rozwojowych w szkołach Gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy” - 3.779.293,84 zł, w tym kwota 3.569.332,95 zł ze środków europejskich oraz kwota 209.960,89 zł dotacja celowa z budżetu krajowego (853/85395/2057 i 2059; Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, Działanie 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych);

- dotacja na realizację w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi projektu Opieka nad dziećmi do lat 3 program MALUCH+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 391.248 zł, w tym kwota 322.857,85 zł ze środków europejskich oraz kwota 68.390,15 zł dotacja celowa z budżetu krajowego (855/85516/2057 i 2059);
- dotacja na opracowanie „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy” - 93.600 zł (900/90095/2057; Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom);

**5. Pozostałe dochody** - planuje się w kwocie **19.027.880 zł** są to:

a) **Wpływy z różnych dochodów** - planuje się w kwocie **2.004.660 zł**, w tym:

- prowizje dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzane do ZUS - 346.300 zł,
- wpływy z tytułu nałożenia mandatów karnych przez Straż Miejską w kwocie 22.000 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 14.360 zł,
- wpływy opłat za koszty upomnień w toczących się postępowaniach w sprawie podatków i opłat 28.000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - planuje się w kwocie 304.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - planuje się w kwocie 114.300 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - planuje się w kwocie 1.175.200 zł,

b) **Wpływy z usług** - planuje się w wysokości **13.141.100 zł** z uwzględnieniem wzrostu o około 22,6% w stosunku do planu roku 2024.

Na dochody te składają się:

- wpływy z usług stołówek szkolnych w kwocie 3.420.700 zł,
- odpłatności za usługi żłobka w kwocie 3.788.000 zł,
- wpływy z gmin ościennych za usługi miejskich przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie 2.508.400 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 730.000 zł,
- odpłatności za usługi obiektów sportowych w kwocie 2.512.000 zł,
- odpłatności za pobyt podopiecznych w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym w kwocie 80.000 zł,
- odpłatności za pobyt podopiecznych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w kwocie 80.000 zł,

- pozostałe usługi - 22.000 zł.
- c) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* - planuje się w wysokości **3.702.120 zł**.

Na dochody te składają się:

- dzierżawa nieruchomości gruntowych ZDM w kwocie 21.500 zł,
- dzierżawy pomieszczeń MOSiR w kwocie 300.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń ZDDPS w kwocie 5.520 zł,
- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, basenu, pomieszczeń pod sklepiki szkolne, miejsc parkingowych w placówkach oświatowych w kwocie 551.100 zł,
- czynszu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 2.230.000 zł,
- wpływów z dzierżaw nieruchomości gminnych w kwocie 565.000 zł.

Planowane dochody pochodzą z dzierżawy nieruchomości gminnych położonych przy ul. Lubelskiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. Centralnej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Zygmunta Wróblewskiego, ul. Hugona Kołłątaja, ul. Włostowickiej, ul. Teofila Cichockiego, ul. Czartoryskich, ul. Stanisława Eustachiewicza, ul. Gdańskiej, ul. C.K.Norwida, ul. Kaniowczyków, ul. Wólka Profecka, ul. Piotra Norblina, ul. 6 Sierpnia, ul. Przemysłowej, ul. Wojciecha Bartosza Głowackiego, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Juliusza Słowackiego.

Planuje się także dochody w kwocie 29.000 zł wynikające z Umowy Nr: 108.2019.NK z dnia 1 lutego 2019r. pomiędzy Miastem Puławy, a Przedsiębiorstwem „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o. o., dotyczącej poddzierżawy nieruchomości, położonej na terenie gminy Miasto Puławy w obrębie Wólka Profecka z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska miejskiego przy ul. Dęblińskiej.

- d) *Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* - planuje się w wysokości **180.000 zł** z tytułu realizacji zadań pomocy rodzinie.

**6. Dotacje celowe, środki i wpływy na zadania bieżące** - planuje się w kwocie **5.106.364 zł**, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 174.464 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 1.021.000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 2.146.000 zł,
- finansowanie bieżącego funkcjonowania MOPS-u w kwocie 817.900 zł,
- finansowanie posiłków i zasiłków na posiłki dla potrzebujących w kwocie 941.000 zł.

Środki corocznie planuje się zgodnie z informacją z Wojewody Lubelskiego .

**DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących
750	Administracja publiczna	995.301,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.400,00
752	Obrona narodowa	3.000,00
851	Ochrona zdrowia	3.000,00
852	Pomoc społeczna	3.136.488,70
855	Rodzina	32.286.740,00
Razem		36.433.929,70

**Plan na 2025 r. - 36.433.929,70 zł, w tym:**

- dotacje celowe na zadania bieżące - 36.433.929,70 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące - planuje się w wysokości przyznanych środków z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie.

W 2025 r. planowane dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 36.433.929,70 zł i w stosunku do planu ujętego w projekcie budżetu na 2024 r. rosną o około 17,35 %.

Przyznane dotacje celowe na 2025 rok zabezpieczają realizację następujących zadań:

- w zakresie administracji publicznej (spraw obywatelskie, USC) - kwota 995.301 zł,
- w zakresie bieżącego uzupełniania rejestru wyborców - kwota 9.400 zł,
- w zakresie obrony narodowej - 3.000 zł,
- w zakresie ochrony zdrowia - kwota 3.000 zł,
- w zakresie pomocy społecznej - kwota 3.136.488,70 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - kwota 3.058.754,70 zł,
  - wynagrodzenie dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - kwota 34.110 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 35.000 zł,
  - zakup oprogramowania systemu informatycznego POMOST - 8.624 zł;
- w zakresie pomocy rodzinie - kwota 32.286.740 zł, w tym na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - kwota 31.752.140 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia - kwota 534.600 zł.

## DOCHODY BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe, środki i wpływy na realizację zadań bieżących
600	Transport i łączność	5.767.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.426
RAZEM		5.918.526

### Plan na 2025 r. - 5.918.526 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące 5.918.526 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące - planuje się w kwocie 5.918.526 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

W tej grupie dochodów planuje się:

- kwotę **5.767.100 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów komunikacji z gminami ościennymi, dotacja pochodzi z budżetów gmin Końskowola, Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Gminy Puławy, Dęblina, Ryk, Kurowa,
- kwotę **18.000 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania oświetlenia „starego” mostu przez rzekę Wisłę, dotacja pochodzi z budżetu Gminy Puławy,
- kwotę **133.426 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów powierzonego zadania w zakresie utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w części przypadającej na Gminę Puławy według ilości osób zameldowanych w Gminie w stosunku do ilości osób zameldowanych w Mieście.

## PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan na 2025 r. - 17.337.857 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - 4.615.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 28.450 zł
- dotacje i inne środki - 12.694.407 zł, w tym:
  - dotacje z budżetu państwa - 8.248.479 zł
  - dotacje w ramach realizowanych projektów z udziałem środków UE - 4.445.928 zł

**1. Dochody ze sprzedaży majątku** -planuje się w kwocie 4.615.000 zł.

W ramach odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, uzyskane zostaną dochody z tytułu:

1. Sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - sprzedaż 6 działek położonych w obrębie Miasto Puławy (dojazd do garaży położonych w sąsiedztwie ZSO Nr 1 w Puławach) o łącznej powierzchni 0,0088 ha;
2. Sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
  - zabudowanej nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy położonej przy ul. Lubelskiej o łącznej powierzchni około 0,6700 ha;
  - niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Towarowej o powierzchni 0,9025 ha;
3. Sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; planowana jest sprzedaż 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
4. Wpłaty rat za nabycie nieruchomości w latach ubiegłych.

Ponadto planowane są do uzyskania dochody w wysokości 15.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**2. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności** - planuje się w kwocie 28.450 zł.

W 2025 r. planuje się, że dochody z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pochodzić będą z wpłat rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z lat ubiegłych oraz opłaty za planowane w 2025 r. przekształcenie 1 nieruchomości położonej w obrębie Miasto Puławy.

**3. Dotacje i inne środki - planuje się w kwocie 12.694.407 zł.**

Powyższe środki planuje się pozyskać na podstawie zawartych umów, w tym z:

1. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- „Budowę drogi w ul. Powstańców Listopadowych (od ul. Kościka do ul. Pięknej)” w wysokości 2.109.385 zł (600/60016/6290);

2. Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych na:

- „Budowę infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 4.857.454 zł (600/60016/6370);

3. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

- „Renowację zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach” w wysokości 1.281.640 zł (921/92120/609);

4. Środki z Unii Europejskiej na:

- Zadanie „Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOF Miasta Puławy - budowa węzła przesiadkowego na terenie dawnego dworca PKS (ZIT MOF)” w wysokości 42.500 zł (600/60095/6257; działanie 5.2. Niskoemisyjny transport miejski programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027);
- Zadanie „ Szkoły bez barier - budowa wind w SP 10, SP 11, SP 4 i ZSO 2 w ramach ZIT MOF (w roku 2025 w SP 10 i SP 11)” - w wysokości 1.559.450 zł (801/80101/6257; działanie 7.5. Infrastruktura edukacyjna programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027)
- Zadanie „Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy (marina, park wodny MOSiR, bulwar nadwiślański)” - w wysokości 2.843.978 zł (926/92601/6257; działanie 11.2. Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027).

## PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki budżetu miasta ogółem wynoszą - 379.209.088,34 zł, w tym:

- związane z realizacją zadań własnych - 336.856.632,64 zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków UE i zagranicznych - 11.212.668,64 zł, w tym:
    - zadania bieżące - 5.470.240,64 zł
    - zadania majątkowe - 5.742.428 zł
  - na wydatki związane z ochroną środowiska - 1.250.000 zł, w tym na:
    - zadania bieżące - 1.150.000 zł,
    - zadania majątkowe - 100.000 zł
- związane z realizacją zadań zleconych ustawami - 36.433.919,70 zł
- realizowanych na podstawie porozumień z innymi JST - 5.918.526 zł

Struktura wydatków:

- wydatki bieżące - 356.471.231,34 zł
- wydatki majątkowe - 22.737.857 zł

W projekcie budżetu miasta wydatki przedstawione zostały w trzech załącznikach, w tym:

1. Załącznik Nr 2 - Plan wydatków ogółem na 2025 r., prezentuje wydatki w podziale na :
  - 1) wydatki bieżące wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w grupach paragrafów, w tym:
    - związane z realizacją zadań własnych, z wyszczególnieniem zadań proekologicznych,
    - związane z realizacją zadań zleconych,
    - związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi JST.
  - 2) wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w grupach paragrafów, z wyszczególnieniem zadań proekologicznych.
2. Załącznik Nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne
3. Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych
4. Załącznik Nr 7 - Wydatki na zadania Budżetu Obywatelskiego

## WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 291.153.595 zł

Plan na 2025 r. - 314.118.775,64 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 165.551.703 zł:

- wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 7.300 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 97.809.372 zł

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 1.112.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 28.556.000 zł

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 30.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.660.200 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 5.470.240,64 zł

- obsługa długu - 9.071.260 zł

Dynamika - 107,89%

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 54.450 zł

Plan na 2025 r. - 56.600 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.600 zł

Dynamika - 103,95 %

#### ROZDZIAŁ 01008

##### MELIORACJE WODNE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 51.000 zł

Plan na 2025 r. - 53.100 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53.100 zł

Dynamika - 104,12 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem rowu przeciwpowodziowego w osiedlu Włostowice,

rowu melioracyjnego przy ul. Słowackiego (między ulicami: Lubelską a Kaniowczyków), rowu w ul. Tysiąclecia PP i innych.

## **ROZDZIAŁ 01030**

### **IZBY ROLNICZE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 3.450 zł

Plan na 2025 r. - 3.500 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.500 zł

Dynamika - 101,45 %

W ramach ww. rozdziału planuje się wydatki związane z odpisem w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Zaplanowany wydatek na ten cel w 2025 r. związany jest ze średnią ceną skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wiąże się z wysokością stawki podatku rolnego oraz wysokością wpływów z tego tytułu.

## **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 8.756.560 zł

Plan na 2025 r. - 9.864.300 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.864.300 zł

Dynamika - 112,65 %

## **ROZDZIAŁ 60004**

### **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 7.585.260 zł

Plan na 2025 r. - 8.590.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.590.000 zł

Dynamika - 113,25 %

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 8.000.000 zł, na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Puławy, w ramach którego planowana jest rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach, w związku z realizacją przewozów zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy i gmin sąsiadujących z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienia międzygminne, w celu bieżącego zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Układ komunikacyjny obejmuje swoim zasięgiem Miasto Puławy oraz miejscowości położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych, tworząc 26 linii komunikacyjnych, w tym 10 linii komunikacyjnych kursujących w granicach administracyjnych Miasta Puławy.

Kwota w wysokości 10.000 zł została przeznaczona na zwrot niewykorzystanych dotacji na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Puławy a sąsiednimi gminami.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe w wysokości 580.000 zł na realizację zadań własnych gminy związanych z utrzymanie infrastruktury przystankowej komunikacji zbiorowej.

W ramach tego zadania realizowane będą następujące usługi:

- ~letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni peroników,
- ~utrzymanie i opróżnianie śmietniczek na przystankach,
- ~utrzymanie i remonty wiat przystankowych,
- ~remont kompleksowy najstarszych wiat przystankowych,
- ~utrzymanie i remonty ławek na przystankach,
- ~utrzymanie i remonty tablic informacji elektronicznej wraz z przyłączami energii elektrycznej,
- ~dostawa energii elektrycznej do tablic.

Poza środkami na bieżące utrzymanie zabezpieczone są środki finansowe na zakup ławek i śmietniczek betonowych.

## **ROZDZIAŁ 60016**

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.074.000 zł

Plan na 2025 r. - 1.159.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.159.000 zł

Dynamika - 107,91 %

---

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań własnych gminy związanych z bieżącym utrzymaniem dróg z przeznaczeniem na następujące zadania:

- ~remonty cząstkowe jezdni i chodników,
- ~remonty dróg gruntowych,
- ~odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego,
- ~ naprawa i uzupełnienie oznakowania pionowego,
- ~mycie znaków drogowych,
- ~konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnych,
- ~roboty awaryjne (naprawa barierek zabezpieczających, progów zwalniających, wykonanie dokumentacji, itp.),
- ~ geodezyjne wytyczanie granic pasa drogowego dróg gminnych,
- ~dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych,
- ~uzupełnienie ewidencji drogowej,
- ~aktualizacja Planu Rozwoju Sieci Drogowej,
- ~ wykonanie przeglądów technicznych dróg,
- ~ przegląd techniczny mostów w ul. 4-go Pułku Piechoty, Rybackiej i kładek dla pieszych nad ul. Głęboką,
- ~bieżące remonty obiektów mostowych,
- ~ubezpieczenie dróg.

## **ROZDZIAŁ 60017**

### **DROGI WEWNĘTRZNE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 80.000 zł

Plan na 2025 r. - 90.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 90.000 zł

Dynamika - 112,50%

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań własnych gminy związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych z przeznaczeniem na następujące zadania:

- ~ remonty cząstkowe jezdni i chodników,
- ~ remonty dróg gruntowych,
- ~ utrzymanie oznakowania,
- ~ geodezyjne wytyczanie granic pasa drogowego dróg wewnętrznych gminy Miasto Puławy,
- ~ przegląd techniczny i naprawy kładki dla pieszych nad tzw. „Starą Głęboką”;

## **ROZDZIAŁ 60053**

### **INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 17.300 zł

Plan na 2025 r. - 25.300 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.300 zł

Dynamika -146,24 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań własnych gminy związanych z bieżącym utrzymaniem kanałów technologicznych zlokalizowanych na drogach gminnych i wewnętrznych gminy Miasto Puławy.

## **DZIAŁ 630**

### **TURYSTYKA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 57.000 zł

Plan na 2025 r. - 58.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.000 zł

Dynamika - 101,75 %

## **ROZDZIAŁ 63003**

### **ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 57.000 zł

Plan na 2025 r. - 58.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.000 zł

Dynamika - 101,75 %

W ramach planowanej kwoty w 2025 roku przewiduje się promocję oferty turystycznej miasta jako turystyki aktywnej, weekendowej i rodzinnej. Miasto będzie rozwijać współpracę z siecią lokalnych centrów informacji turystycznej w zakresie wspólnej promocji produktów. Planowany jest udział w targach turystycznych, wystawach i wydarzeniach umożliwiających prezentację oferty miasta również za pośrednictwem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Przewiduje się promocję miasta w prasie, mediach i telewizji oraz poprzez kolportaż materiałów informacyjnych(m.in. ulotki, plakaty) oraz

współorganizację imprez turystycznych w mieście. W zakresie promowania oferty turystycznej miasta i rozpowszechniania materiałów informacyjno-promocyjnych planowana jest kontynuacja współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Puławach, Kazimierzu Dolnym i innymi ośrodkami.

Planowane jest opracowanie i materiałów związanych z promocją turystyczną miasta, wydrukowanie ich i dystrybucja.

Przedłużona zostanie współpraca z innymi gminami i podmiotami w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Na opłacenie składki członkowskiej w organizacji zabezpiecza się kwotę w wysokości 20.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 4.716.100 zł**

**Plan na 2025 r. - 4.884.500 zł,**

**w tym:**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.884.500 zł**

**Dynamika - 103,57%**

### **ROZDZIAŁ 70005**

#### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.572.100 zł**

**Plan na 2025 r. - 1.508.500 zł,**

**w tym:**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.508.500 zł**

**Dynamika - 95,95 %**

W ramach realizacji zadań bieżących Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 2025 r. zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 320.000 zł na:

- 1) koszty obowiązkowych ogłoszeń prasowych dotyczących przeznaczenia nieruchomości do udostępniania (w tym m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia) lub ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty pocztowe;
- 2) koszty opracowań dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz wyceny nieruchomości gminnych i ich części składowych;
- 3) opłaty z tytułu złożenia wniosku o depozyt, opłaty od wpisów w Księgach Wieczystych, opłaty skarbowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych innych niż związanych z nabyciem nieruchomości do zasobu gminnego;
- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

(użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach położonych przy ul. Mokrej i ul. Kazimierskiej, użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Lubelskiej; opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości nabytej na realizację zadań własnych gminy położonej pomiędzy ul. Lubelską i ul. Wojska Polskiego), opłata za dzierżawę gruntu położonego w Puławach obr. Miasto Puławy (bulwar przy porcie), opłaty za dzierżawę nieruchomości położonej w Puławach obr. Wólka Profecka z przeznaczeniem na targowisko miejskie;

- 5) opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków;
- 6) wypłata na rzecz osób fizycznych odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Puławy nieruchomości wydzielonych pod drogi;
- 7) wypłata na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (np. spółek, Skarbu Państwa) odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Puławy nieruchomości wydzielonych po drogi;
- 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydział Finansowo - Księgowy zabezpieczył kwotę 8.000 zł na koszty sądowe związane z windykacją zaległości budżetowych.

W 2025 roku w ramach wydatków bieżących Wydziału Rozwoju Miasta, zakłada się również wypłatę wynagrodzenia w wysokości 2.500 zł Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. za partycypację w kosztach związanych z administrowaniem Podstrefą „Puławy” oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury Podstrefy zgodnie z umową obowiązującą od 1 czerwca 2014 r. (aneks nr 3 z dnia 23.10.2020 r.).

W chwili obecnej Podstrefa „Puławy” Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” o powierzchni 12.182 m<sup>2</sup> obejmuje tereny należące do Miasta Puławy, zlokalizowane wyłącznie na obszarze Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ul. Mościckiego 1 w Puławach.

W ramach wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej i Senioralnej zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zgodnie z zawartymi umowami wykonawczymi nr 464.2014.NK z 17.12.2014 r. oraz nr 466.2014.NK z 17.12.2014 r., zarządzanie zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz zarządzanie lokalami użytkowymi powierzone jest Przedsiębiorstwu „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach. Ogółem z tytułu wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami określonymi w w/w umowach, wydatki Miasta planowane są w wysokości 809.000 zł (w tym podatek VAT) zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2025 r., który przewiduje zarządzanie:

- 1) niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 238 076,00 m<sup>2</sup>
- 2) zabudowanymi nieruchomościami gruntowymi o pow. 26 216,00 m<sup>2</sup>

- 3) automatycznymi toaletami publicznymi (szt. 6)
- 4) lokalami użytkowymi w budynkach stanowiących 100% Gminy o pow. 2.049,36 m<sup>2</sup>
- 5) lokalami użytkowymi w budynkach wspólnot lokalowych o pow. 661,53 m<sup>2</sup>

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na:

- 1) dostawę mediów do nieruchomości przy ul. Lubelskiej 9, Kazimierskiej 2, Głębokiej 7a oraz dla potrzeb funkcjonowania automatycznych toalet publicznych znajdujących się na terenie Miasta Puławy - 99.000 zł
- 2) dostawę mediów do lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Puławy - 6.000 zł
- 3) remont placu zabaw przy ul. Eustachiewicza 1 - 80.000 zł
- 4) prowadzenie i utrzymanie toalety publicznej przy al. Królewskiej 4 - 148.000 zł
- 5) rozliczenia z 3 Wspólnotami Lokalowymi, w których Miasto Puławy posiada udziały (zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w części Gminy, zaliczki na fundusz remontowy w części Gminy oraz wpłaty z tytułu mediów) - 30.000 zł
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności Gminy z tytułu wynajmu gminnych nieruchomości oraz w sprawach o eksmisję z w/w nieruchomości - 6.000 zł.

## **ROZDZIAŁ 70007**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 3.144.000 zł

Plan na 2025 r. - 3.376.000 zł,

Dynamika - 107,37 %

W ramach wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej i Senioralnej zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą nr 466.2014.NK z dnia 17.12.2014 r., zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy, lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi powierzone jest Przedsiębiorstwu „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach. Ogółem z tytułu wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określonych w w/w umowie, wydatki Gminy planowane są w wysokości 1.667.000 zł zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2025 r., który przewiduje zarządzanie:

- 1) lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 22 678,13 m<sup>2</sup> w tym:
  - lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% Gminy - 12 624,58 m<sup>2</sup>
  - lokale mieszkalne Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - 10 053,55 m<sup>2</sup>

- 2) terenami stanowiącymi własność Gminy przy budynkach mieszkalnych o pow. 98 174,60 m<sup>2</sup> .

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na:

- 1) dostawę mediów do lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy - 62.000 zł,
- 2) konserwację anten zbiorczych TV w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Puławy - 12.000 zł,
- 3) remont pustostanów lokali mieszkalnych oraz dokonywanie napraw lokali mieszkalnych w zakresie nieobciążającym najemcy zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - 100.000 zł,
- 4) remont galerii w budynku mieszkalnym przy ul. Norblina 123 - 35.000 zł
- 5) rozliczenia z 43 Wspólnotami Mieszkaniowymi, w których Miasto Puławy posiada udziały (zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w części Gminy, zaliczki na fundusz remontowy w części Gminy oraz wpłaty z tytułu mediów) - 1.120.000 zł,
- 6) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Puławy - 330.000 zł,
- 7) wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych (np. spółdzielni mieszkaniowych), z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do otrzymania takich lokali zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi. Roszczenie odszkodowawcze przysługuje na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - 20.000 zł,
- 8) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach o zapłatę należności Gminy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz w sprawach o eksmisję z w/w lokali - 30.000 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 784.850 zł**

**Plan na 2025 r. - 744.964 zł,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 140.000 zł**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 604.964 zł**

**Dynamika - 94,92 %**

## **ROZDZIAŁ 71004**

### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 84.850 zł

Plan na 2025 r. - 394.964 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 140.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 254.964 zł

Dynamika - 465.48 %

W zakresie działalności usługowej - planowanie przestrzenne przewiduje:

1) Sporządzenie opracowań planistycznych gminy Miasto Puławy:

- plan miejscowy „Południe”,
- plan miejscowy „Orlika”,
- plan miejscowy „teren położony przy ul. Lubelskiej”,
- plan miejscowy „Aignera”,
- plan miejscowy „Włostowice F, G, H - część III”;
- zmiana planu miejscowego „Ceglana”
- plan ogólny

2) Wykonanie szacunków dotyczących naliczenia renty planistycznej;

3) Diety członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

## **ROZDZIAŁ 71035**

### **CMENTARZE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 700.000 zł

Plan na 2025 r. - 350.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350.000 zł

Dynamika - 50,00 %

W ramach tego rozdziału planuje się na 2025 r. środki finansowe w wysokości 301.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ulicy Piaskowej i Budowlanych, w zakresie utrzymania we właściwym stanie sanitarno - porządkowym i technicznym obiektów oraz urządzeń na terenie cmentarzy oraz utrzymania czystości i porządku, zieleni na ww. cmentarzach, a także na opiekę nad grobem rodzinnym Alicji i Edwarda Syroków znajdującym się na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaskowej w Puławach zgodnie z zapisami testamentu notarialnego sporządzonego 21.10.2014 r. przed Justyną Karasińską - notariuszem w Puławach, na mocy którego gmina

Miasto Puławy została powołana do dziedziczenia jako spadkobierca testamentowy po zmarłym Edwardzie Syroka.

Środki finansowe w wysokości 49.000 zł planuje się przeznaczyć w 2025 r. na nadzór i utrzymanie stanu porządkowego i technicznego obiektów grobownictwa wojennego, w tym cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej, a także na niezbędne remonty, naprawy, projekty.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 503.000 zł**

**Plan na 2025 r. - 682.903 zł,**

**w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 611.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 71.903 zł

**Dynamika - 135,77 %**

### **ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 503.000 zł**

**Plan na 2025 r. - 682.903 zł,**

**w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 611.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 71.903 zł

**Dynamika - 135,77 %**

Wydział Rozwoju Miasta w roku 2025, w ramach zabezpieczonej kwoty 1.469 zł planuje sfinansować koszty pośrednie realizacji projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy” w tym m.in. koszty promocji projektu. Projekt ten będzie realizowany w formule zintegrowanej inwestycji terytorialnej (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy (MOF) razem z Gminą Janowiec Projekt ten będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach wydatków rozdziału w kwocie 681.434 zł Centrum Usług Wspólnych zaplanowało:

- ~ zakup kart magnetycznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- ~ opłaty za abonamenty i licencje systemów i programów komputerowych wykorzystywanych przez jednostki budżetowe i CUW (program finansowo-księgowy,

- 
- płacowy, nabór, VAT, iPrzedszkole, art.30 KN, sigma, wyposażenie, iOpłaty, nabór szkoły ponadpodstawowe i podstawowe ),
- ~ wymianę uszkodzonych czytników w przedszkolach,
  - ~ opłaty za internet,
  - ~ hosting stron internetowych www dla jednostek,
  - ~ realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd (szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa),
  - ~ realizacja projektu Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy (wsparcie techniczne).

## **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 10.400 zł**

**Plan na 2025 r. - 20.000 zł,**

**w tym:**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł**

**Dynamika - 192,31 %**

### **ROZDZIAŁ 73016**

#### **POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 10.400 zł**

**Plan na 2025 r. - 20.000 zł,**

**w tym:**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł**

**Dynamika - 192,31 %**

W 2025 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Puławy, planuje się udzielenie stypendiów specjalnych i rocznych dla studentów mieszkających i studiujących w Puławach.

Stypendium roczne przyznawane jest raz w roku, trzem studentom z każdego kierunku studiów osiągającym najlepsze wyniki w nauce na okres 9 miesięcy, w kwocie 300 zł miesięcznie.

Stypendium specjalne, przyznawane jest dwa razy w roku, nie więcej niż pięciu studentom osiągającym najlepsze wyniki. Kwota przyznanego stypendium nie może być wyższa niż 1.500 zł.

## DZIAŁ 750

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 25.755.622 zł

Plan na 2025 r. - 28.809.371 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składniki - 22.301.171 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.798.900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 566.300 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 143.000 zł

Dynamika - 111,86 %

#### ROZDZIAŁ 75022

##### RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 532.560 zł

Plan na 2025 r. - 570.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 23.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 547.000 zł

Dynamika - 107,03 %

W 2025 r. planowane środki zostaną przeznaczone na:

- wypłata diet dla radnych (wypłata diet, delegacje radnych, zakup biletów na wyjazdy zagraniczne) - 547.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki kwiatowe i wieńce na uroczystości państwowe i miejskie) - 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych - (szkolenia, życzenia świąteczne, uroczyste sesje) - 20.000 zł.

#### ROZDZIAŁ 75023

##### URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 21.092.892 zł

Plan na 2025 r. - 22.205.671 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 17.788.871 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.256.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.200 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 143.000 zł

Dynamika - 105,28 %

W ramach rozdziału planuje się kwotę 22.205.671 zł na realizację zadań przez: Wydział Organizacyjny, Wydział Gospodarczy, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydział Finansowo-Księgowy, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Cyfryzacji, Centrum Usług Wspólnych oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Wydział Organizacyjny planuje wydatki na wynagrodzenia i składki w 2025 r. w kwocie 14.651.871 zł. Powyższe środki obejmują: płace pracowników Urzędu Miasta, nagrody jubileuszowe - łącznie 11.376.620 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. 13-tka (897.000 zł), oraz pochodne od płac: składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - łącznie 2.378.251 zł. Odprawy emerytalne zabezpieczone są w rezerwie celowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych planowane przez Wydział Organizacyjny w kwocie 525.000 zł obejmują:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 72.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000 zł,
- koszty pobytu pracowników w podróżach służbowych krajowych - 30.000 zł,
- koszty pobytu pracowników w podróżach służbowych zagranicznych - 4.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 370.000 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 40.000 zł.

Wydatki zaplanowane przez Wydział Obsługi Mieszkańców w kwocie 450.000 zł pokryją koszty wysyłki korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz opłatę za roznoszenie korespondencji - decyzji podatkowych.

Wydział Rozwoju Miasta w roku 2025, w ramach zabezpieczonej kwoty 203.000 zł planuje sfinansować koszty opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, którego przygotowywanie rozpoczęło się w 2024 roku. W ramach przygotowywania się do występowania o środki unijne dla zadań komunikacyjnych realizowanych w formule zintegrowanej inwestycji terytorialnej (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy (MOF), opracowany zostanie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy. Przygotowanie tego dokumentu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach zabezpieczonych środków planuje się pokrycie kosztów ewentualnych postępowań sądowych i prokuratorskich w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Wydział Finansowo- Księgowy w ramach zabezpieczonych środków w wysokości 50.000 zł planuje pokryć wydatki związane z:

- ~ zakupem usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz asysty obsługi oprogramowania KZP,
- ~ zapłatą podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne wynajmowane, znajdujące się w budynkach w całości stanowiących własność gminy oraz we wspólnotach mieszkaniowych,
- ~ zapłatą podatku leśnego za grunty stanowiące własność gminy.

Urząd Stanu Cywilnego zaplanował 66.000 zł na realizację zadań statutowych, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł (art. biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, kwiaty i wiązanki dla Jubilatów),
- zakup środków żywności - 2.000 zł (tort, słodczyce dla Jubilatów),
- zakup energii - 45.000 zł (energia cieplna i elektryczna),
- zakup usług remontowych - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.000 zł (wywóz nieczystości stałych, woda i ścieki różnego rodzaju przeglądy i naprawy, obsługa fotograficzna uroczystości, upominki, catering tj. wypożyczenie naczyń i czajników oraz obsługa kelnerska, wynajęcie sali na uroczystości),
- różne opłaty i składki - 1.000 zł.

Wydział Gospodarczy na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanował kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na m.in.:

- opłaty za energię, wodę, tłumaczenia, pomieszczenia garażowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, pojazdów,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz książek (materiały biurowe, papier, wyposażenie, artykuły spożywcze, druki, materiały eksploatacyjne tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek),
- zakup różnego rodzaju usług, koszty postępowania sądowego (remonty, konserwacje, naprawy, flagowanie miasta),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary, odzież roboczą.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 1.420.200 zł na wydatki związane utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na rzecz Urzędu Miasta przez Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki obejmują:

- koszty utrzymania elektronicznych systemów i oprogramowania komputerowego: System Informacji Geograficznej GIS - ESRI, oprogramowanie dla USC, opieka autorska systemu obiegu dokumentów EL-Dok System oraz Rejestru Czasu Pracy, System Informacji Prawnej, Aktualizacja i serwis systemów finansowo - księgowych Info-System Groszek, System Edytor aktów prawnych, System GOMiG - gospodarka odpadami, oprogramowanie antywirusowe oraz antyspamowe, system do obsługi Rady Miasta Puławy oraz oprogramowanie do transkrypcji materiałów wideo z sesji, program

---

Witkac.pl, Lex dokumenty, oprogramowanie LUPE oraz hosting stron internetowych www i inne,

- koszty odnowienia i zakupu nowych podpisów kwalifikowanych,
- koszty integracji systemów informatycznych, serwis drukarek i sprzętu komputerowego,
- koszty utrzymania umowy serwisowej systemu do obsługi sieci informatycznej, inwentaryzacji zasobów informatycznych i oprogramowania, moduł helpdesk,
- przedłużenie abonamentu na pakiet Office 365, przedłużenie abonamentu na program do zdalnej pomocy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zakup domen,
- zakup sprzętu peryferyjnego, teleinformatycznego,
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogowym),
- wydatki na realizację porozumienia z MPWiK.

Na realizację zadań statutowych Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Cyfryzacji zabezpieczono kwotę 61.500 zł. W ramach zadań wydziału zaplanowano:

- ~ zakup szyfrowanych nośników usb,
- ~ zakup asysty technicznej e-KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa),
- ~ zakup systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi,
- ~ zakup usługi audytu dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych na zgodność z wytycznymi WCAG 2.1,
- ~ utrzymanie Biuletynów Informacji Publicznej dla urzędu i jednostek podległych,
- ~ tłumaczenia usług dla urzędu na język migowy.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach.

Na zaplanowaną łączną kwotę 3.278.100 zł składają się koszty: wynagrodzeń pracowników (19 etatów) wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakupu materiałów, sprzętu biurowego i fachowych publikacji, czynszu za wynajem lokalu będącego siedzibą jednostki (obejmującego: koszt wynajmu, zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody, wywozu śmieci, sprzątnia), ubezpieczenia mienia i innych np.: telefonów, poczty, szkoleń, podróży służbowych, napraw sprzętu itp..

Zgodnie z przyjętymi założeniami przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia pracowników uwzględniono 9% podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników, a także nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika i odprawę emerytalną dla jednego pracownika.

## **ROZDZIAŁ 75075**

### **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 801.070 zł**

**Plan na 2025 r. - 800.000 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 35.700 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 764.300 zł

Dynamika - 99,87 %

W ramach planowanej kwoty 800.000 zł Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w 2025 roku przewiduje realizację działań w kilku ważnych obszarach:

1. Zadania z zakresu polityki informacyjnej i komunikacji społecznej. W tym obszarze na realizację zadań przewidziano kwotę 80.000 zł.
  - 1.1. Prowadzenie polityki informacyjnej miasta. Realizacji tego zadania służyć będzie rozwijanie portalu miejskiego z podstronami, kontynuacja oraz promocja komunikacji z mieszkańcami za pomocą systemu SISMS. Do zadań należy również rozwijanie miejskich profili w mediach społecznościowych, również poprzez/ oraz kampanie sponsorowane i spoty reklamowe w mediach lokalnych;
  - 1.2. Współpraca z mediami - zadanie obejmuje organizację spotkań i konferencji prasowych, zamieszczanie materiałów prasowych, emisję okolicznościowych komunikatów takich jak życzenia, kondolencje itp.;
  - 1.3. Organizacja i obsługa uroczystości związanych z ważnymi momentami dla społeczności miejskiej, m.in. rozpoczęciem lub zakończeniem inwestycji podjętych przez miasto, podpisywaniem umów. Środki będą przeznaczone m.in. na produkcję zaproszeń, realizację oprawy wydarzeń, organizację spotkań, eventów itp.;
  - 1.4. Produkcja materiałów okolicznościowych, m.in. zaproszeń, dyplomów i statuetek oraz związanych z ważnymi uroczystościami i jubileuszami podmiotów działających w mieście.
2. Zadania z zakresu konsultacji społecznych. Na realizację Budżetu Obywatelskiego oraz innych form konsultacji przewidziano kwotę 20.000 zł.
  - 2.1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego poprzez przeprowadzenie procedury oraz organizację kampanii promocyjnej oraz spotkań z mieszkańcami. W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na promocję tej inicjatywy za pośrednictwem mediów społecznościowych w kampanii sponsorowanej oraz przy pomocy lokalnych mediów (np. spotów promujących Budżet Obywatelski, audycje tematyczne bądź artykuły sponsorowane).
  - 2.2. Dystrybucja ulotek, plakatów i innych materiałów informacyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
3. Organizacja spotkań, warsztatów z zakresu konsultacji społecznych z mieszkańcami, przeprowadzanie ankiet, spacerów badawczych. Działania te wykonywane są w porozumieniu z innymi wydziałami urzędu w celu realizacji ich zadań bieżących. Współpraca zagraniczna - na to zadanie przewidziana jest kwota 40.000 zł. Organizacja wizyt studyjnych przedstawicieli miast partnerskich w Puławach oraz wyjazdów oficjalnych delegacji na spotkania miast partnerskich za granicą.
4. Składki członkowskie - przewidziano środki w kwocie 30.200 zł na składki członkowskie wynikające z przynależności miasta Puławy do związków i stowarzyszeń tj. Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich i Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

5. Wynagrodzenia i pochodne - w celu zabezpieczenia możliwości pełnej realizacji powyżej wymienionych zadań kształtujących komunikację zewnętrzną miasta zabezpieczono w budżecie środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.400 zł, wynikające z tytułu zawarcia umowy o dzieło bądź zlecenie. Są to zlecenia obejmujące m.in. projekty graficzne, wykonanie projektów artystycznych do materiałów informacyjnych, projekty autorskie dedykowane miastu.
6. Działania promocyjne Miasta Puławy, w tym promowanie Puławoaktywności - 470.000 zł w tym:
  - 6.1. Organizacja wydarzeń promocyjnych i okolicznościowych, wzmacniających wizerunek miasta i służących budowaniu integracji społecznej;
  - 6.2. Promocja wizerunku podczas wydarzeń kulturalnych i artystycznych (m.in. promocja miasta w ramach organizowanych wydarzeń);
  - 6.3. Promocja wizerunku podczas imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
7. Inne działania promocyjne - 127.400 zł w tym:
  - 7.1. Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych z logo „Puławy z myślą o człowieku” oraz herbem Miasta Puławy, służące promocji wizerunku oraz oprawie oficjalnych wydarzeń organizowanych przez Miasto Puławy (produkty dedykowane poszczególnym grupom odbiorców, konkretnym kampaniom i działaniom promocyjnym).
  - 7.2. Przygotowanie i produkcja wydawnictw promocyjnych miasta prezentującego ofertę Puław.
  - 7.3. Utrzymanie i rozwijanie funkcjonalności Puławskiej Karty Mieszkańca.
  - 7.4. Publikacje promocyjne w mediach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz w wydawnictwach branżowych.
  - 7.5. Produkcja kalendarzy na 2026 rok.
  - 7.6. Produkcja materiałów okolicznościowych (dyplomy, statuetki, papier firmowy, teczki z logo i inne).

## **ROZDZIAŁ 75085**

### **WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 3.923.100 zł

Plan na 2025 r. - 4.828.700 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.476.600 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 350.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2.100 zł

Dynamika - 123,08 %

Zaplanowane wydatki na 2025 rok zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych. Przewiduję się obsługę w zakresie finansowo-księgowym 24 jednostek oraz w zakresie informatycznym 29 jednostek budżetowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki w 2025 r. wyniosą - 4.476.600 zł. Powyższe środki obejmują: płace pracowników CUW, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac: składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Planowane zatrudnienie obejmować będzie pracowników działu finansowo-księgowego, działu informatycznego, radców prawnych, inspektorów ds. BHP, stanowisko ds. bezpieczeństwa danych osobowych oraz obsługę sekretariatu i kadr.

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmują: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, koszty pobytu pracowników w podróżach służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkolenia pracowników, koszty zakupu energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i innych opłat związanych z ubezpieczeniem i administrowaniem budynkiem oraz zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie jednostki.

## **ROZDZIAŁ 75095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 406.000 zł**

**Plan na 2025 r. - 405.000 zł,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 345.000 zł**

**Dynamika - 99,78 %**

W ramach zaplanowanych środków przewidziano:

1. Prowizje od pobieranej opłaty targowej przez spółkę gminną „Targowiska Puławskie” Spółka z o.o., zakup druków kasowych kwitariuszy przychodowych oraz opłaty pocztowe za przesyłki dotyczące wymiaru podatku i upomnienia w kwocie 370.000 zł. Z tytułu pobranej opłaty targowej wypłacane jest wynagrodzenie za inkaso, które wynosi 95% wysokości pobranych opłat targowych.
2. Opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego w zakresie ściągalności podatków i opłat lokalnych w kwocie 5.000 zł.
3. Wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz, opinii niezbędnych jako dowód w prowadzonych postępowaniach podatkowych w kwocie 5.000 zł.
4. Pokrycie kosztów postępowania sądowego koniecznych do poniesienia w przypadku toczących się postępowań spadkowych oraz pokrycie ewentualnych długów odziedziczonych po zmarłych 15.000 zł.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.829.000 zł

- w tym rezerwa 752.700 zł

Plan na 2025 r. - 3.470.400 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.135.800 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.250.100 zł

- w tym rezerwa 900.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 74.500 zł

Dynamika - 122,67 %

## **ROZDZIAŁ 75412**

### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 47.500 zł

Plan na 2025 r. - 76.500 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.500 zł

Dynamika - 161,05 %

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planowane jest:

1. Utrzymanie obiektu strażnicy - 18.800 zł, w tym:
  - 1) koszty energii elektrycznej, wody, zużycia gazu i opłat telefonicznych,
  - 2) konserwacja obiektu, instalacji technicznych i urządzeń oraz ich niezbędne naprawy i przeglądy.
2. Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 14.500 zł.
3. Działalność gospodarcza jednostki - 38.500 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów pędnych,
  - 2) zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego oraz odzieży ochronnej,
  - 3) naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń pożarniczo - ratowniczych,
  - 4) zakup środków żywności.
4. Koszty pozostałe - 4.700 zł, w tym:
  - 1) ubezpieczenie pojazdu, strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  - 2) badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

## **ROZDZIAŁ 75415**

### **ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 8.500 zł**

**Plan na 2025 r. - 10.000 zł,**

**w tym:**

**- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł**

**Dynamika - 117,65 %**

Środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **ROZDZIAŁ 75416**

### **STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.953.900 zł**

**Plan na 2025 r. - 2.333.900 zł,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 1.608.500 zł**

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 95.500 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł**

**Dynamika - 119,45%**

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Straży Miejskiej planowane są m.in.:

1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 17 funkcjonariuszy i 1 pracownika cywilnego - 2.135.800 zł.
2. Ekwiwalent dla funkcjonariuszy za pranie sortów mundurowych i zakup sortów mundurowych - 60.000 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżącą, min.: zakup paliwa i wyposażenia, szkolenie funkcjonariuszy SM, opłatę częstotliwości radiowej oraz obowiązkowe ubezpieczenia samochodu i naprawy pojazdów, opłatę usług związanych z funkcjonowaniem eko-patrolu, badania lekarskie strażników - 128.100 zł.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty sądowe związane z windykacją zaległości budżetowych.

## **ROZDZIAŁ 75421**

### **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 777.800 zł**

- w tym rezerwa 752.700 zł

Plan na 2025 r. - 925.100 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 925.100 zł

- w tym rezerwa 900.000 zł

Dynamika - 118,94 %

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań zarządzania kryzysowego planowane jest:

1. Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i na potrzeby zarządzania kryzysowego (wyposażenie, konserwacja i eksploatacja) - 15.100 zł.
2. Zakup sprzętu na wyposażenie służb ratowniczych - 10.000 zł.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego - 900.000 zł. Jest to rezerwa obligatoryjna, którą tworzy się na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

## **ROZDZIAŁ 75495**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 41.300 zł

Plan na 2025 r. - 124.900 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 124.900 zł

Dynamika - 302,42 %

W ramach wydatków bieżących na realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa planowane jest:

1. Opłata za wodę na cele ochrony przeciwpożarowej i opłaty inne (3.000 zł).
2. Opłaty za zezwolenia i decyzje (3.000 zł).
3. Zakup materiałów dydaktycznych do profilaktyki (5.000 zł).
4. Zakup energii (18.000 zł).

Centrum Usług Wspólnych na aktualizację licencji na potrzeby monitoringu miejskiego zaplanował kwotę 70.000 zł.

W ramach zadań wyłonionych podczas konsultacji społecznych, czyli w ramach Budżetu Obywatelskiego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował będzie zadanie

- 1) „Twoje Bezpieczeństwo, Twoja Siła: Kurs Samoobrony dla Kobiet” - 25.000 zł.

---

## DZIAŁ 757

### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 11.058.000 zł

Plan na 2025 r. - 9.076.260 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.000 zł

- obsługa długu - 9.071.260 zł,

Dynamika - 82,08%

#### ROZDZIAŁ 75702

#### OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 11.058.000 zł

Plan na 2025 r. - 9.076.260 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.000 zł

- obsługa długu - 9.071.260 zł,

Dynamika - 82,08%

Miasto Puławy w latach poprzednich podpisało umowy na emisję obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na rok 2025 i lata następne. Łączna kwota zobowiązań na koniec 2024r. wyniesie 162.000.000 zł.

W 2025 r. Miasto Puławy na obsługę długu z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych przeznaczy kwotę w wysokości 9.076.260 zł.

## DZIAŁ 758

### RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2025 r. -3.503.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.503.000 zł

- w tym rezerwa 3.500.000 zł:

• rezerwa ogólna 500.000 zł

• rezerwa celowa 3.000.000 zł

## **ROZDZIAŁ 75814**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 5.000 zł

Plan na 2025 r. - 3.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.000 zł,

Dynamika - 60 %

W rozdziale tym planuje się zabezpieczyć koszty związane z opłatami sądowymi w wysokości 1.000 zł, jak również bieżące wydatki związane z bieżący rozliczeniem podatku od towarów i usług z tytułu rozliczeń scentralizowanych Miasta Puławy w wysokości 2.000 zł.

## **ROZDZIAŁ 75818**

### **REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Plan na 2025 r. - 3.500.000 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.500.000 zł

- w tym:

• rezerwa ogólna - 500.000 zł,

• rezerwa celowa - 3.000.000 zł.

Rezerwa ogólna zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna stanowić od 0,1 % - 1 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowana kwota w wysokości 500.000 zł mieści się w ustawowych granicach.

Utworzona rezerwa celowa w wysokości 3.000.000 zł zabezpiecza ewentualne odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 144.045.588 zł

Plan na 2025 r. - 154.347.057 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 116.068.734 zł

(bez odpraw emerytalnych zabezpieczonych w rezerwie celowej)

- wydatki na realizację zadań statutowych - 26.437.970 zł
- dotacja na zadania bieżące - 11.400.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 318.800 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 121.553 zł

Dynamika - 107,15%

Na planowanie budżetu miasta na 2025 rok wpływ miały następujące zmiany:

- utworzenie 1 września 2024 r. nowych placówek niepublicznych, dotowanych przez Miasto Puławy - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jezusa Miłosiernego oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Happy Kids”;
- zwiększenie ilości uczniów i liczby oddziałów w szkołach podstawowych - w roku szkolnym 2024/2025 do szkół podstawowych uczęszczać będzie 3.734 uczniów czyli o 349 uczniów więcej niż w roku poprzednim, tym samym o 13 zwiększyła się liczba oddziałów - w roku szkolnym 2024/2025 funkcjonować będzie 171 oddziałów;
- zwiększenie liczby uczniów korzystających ze świetlic szkolnych - efektem zwiększenia liczby uczniów jest większa liczba dzieci, korzystających ze świetlicy do 1.400 czyli o około 400 dzieci więcej;
- zwiększenie liczby uczniów korzystających ze stołówek szkolnych do 4.442 czyli o około 300 uczniów więcej;
- stale zwiększająca się liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- zwiększenie liczby etatów specjalistów ze względu na to, że zakończył się etap przejściowy wprowadzania do placówek oświatowych standardów zatrudniania specjalistów i od 1 września 2024 r. zwiększono zatrudnienie w placówkach o ponad 5 etatów specjalistów;
- zwiększenie liczby nauczycieli;
- zwiększenie liczby nauczycieli mianowanych o 25 oraz o 16 nauczycieli dyplomowanych, tym samym zwiększeniu uległy wynagrodzenia nauczycieli;

Odmierna sytuacja dotyczy przedszkoli oraz dwóch liceów ogólnokształcących:

- w przedszkolach zmniejszyła się o 31 liczba dzieci obecnie jest 1220, natomiast nie zmniejszyła się liczba oddziałów - podobnie jak w roku ubiegłym jest ich 53;
- w liceach liczba uczniów i oddziałów spadła w roku szkolnym 2024/2025 o 185 uczniów i o 7 oddziałów;
- na wysokość wydatków mają wpływ zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% oraz administracji i obsługi o 9%.

## **ROZDZIAŁ 80101**

### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

---

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 55.826.316,25 zł

Plan na 2025 r. - 60.541.576 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 52.902.400 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.753.600 zł
- dotacje na zadania bieżące - 700.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 87.200 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 98.376 zł

Dynamika - 108,45 %

W projekcie budżetu miasta na 2025 rok planuje się finansowanie dziewięciu publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy oraz dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jezusa Miłosiernego. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 prowadzonych przez miasto będzie uczęszczało 3.734 uczniów w 171 oddziałach. Do 2 szkół podstawowych niepublicznych będzie uczęszczało 138 dzieci w 18 oddziałach.

Zabezpiecza się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poziomie 8 % oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów na poziomie 10% wynagrodzeń zasadniczych, dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej, dodatki za wychowawstwo (300 zł), opiekuna stażu (150 zł) i mentora (150 zł). Zabezpieczono również środki na wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu tzw. świadczenie na start (1.000 zł). W budżecie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 %. Zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń do poziomu najniższego planowanego wynagrodzenia tj. 4.666 zł od stycznia 2025 roku.

Środki w wysokości 700.000 zł to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” oraz, działającej od 1 września 2024 r., Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jezusa Miłosiernego, które otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego dotację z budżetu miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia liczonej jak w dotychczasowej części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (w 2024 r. jest to kwota: roczna - 8.969,97 zł, miesięczna - 747,50 zł).

W roku 2025 przewiduje się realizację następujących projektów w ramach programu ERASMUS+:

- ✓ „Różnice sprawiające, że jesteśmy barwni” realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 1 - głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, budowanie mostów międzykulturowych, międzypokoleniowych oraz zapobieganie podziałom społecznym, promowanie równości i zapobieganie dyskryminacji, wdrażanie uczniów do uczenia się przez całe życie oraz rozwijanie kompetencji językowych, społecznych, jak również w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Partnerami projektu są szkoły z Włoch i Turcji, a Szkoła Podstawowa nr 1 pełni w tym projekcie rolę koordynatora.

- ✓ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 - głównym celem projektu jest wzrost wiedzy o dziedzictwie kulturowym i rozwoju przemysłowym krajów europejskich, rozbudzenie u uczniów poczucia sprawczości w zakresie wprowadzania zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozwijanie sprawności językowych i kompetencji XXI wieku. Założeniem projektu jest doskonalenie kompetencji językowych i cyfrowych u uczniów i nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji w zakresie edukacji włączającej wśród nauczycieli. Partnerami projektu są szkoły z Niemiec, Słowacji, Hiszpanii, Belgii.

## **ROZDZIAŁ 80103**

### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 3.476.255 zł

Plan na 2025 r. - 3.771.100 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.258.900 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 470.600 zł
- dotacje na zadania bieżące - 40.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600 zł

Dynamika - 108,48 %

W roku 2025 planuje się funkcjonowanie 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy do których uczęszczać będzie około 281 dzieci.

Środki w wysokości 40.000 zł to dotacja na dzieci pełnosprawne uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Jezusa Miłosiernego (w okresie styczeń-sierpień 2025 r. 3 dzieci, a w okresie wrzesień-grudzień 2025 r. 5 dzieci).

## **ROZDZIAŁ 80104**

### **PRZEDSZKOLA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 33.985.134zł

Plan na 2025 r. - 35.010.177 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 26.146.100 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.320.700 zł

- dotację na zadania bieżące - 3.500.000 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.200 zł
  - programy finansowane z udziałem środków UE - 23.177 zł
- Dynamika - 103,02 %

W projekcie budżetu miasta na 2025 rok planuje się finansowanie dwunastu przedszkoli w tym jednego przedszkola integracyjnego oraz jednego przedszkola z oddziałami integracyjnymi łącznie dla 1 220 dzieci zorganizowanych w 53 oddziałach.

W 2025 roku przewiduje się udzielenie dotacji następującym placówkom niepublicznym - Językowemu Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Wiedzy”, Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „EDU Terapeutica”, Niepublicznemu Przedszkolu Jezusa Miłosiernego, Niepublicznemu Przedszkolu „Chatka Puchatka”, Niepublicznemu Przedszkolu „Marchewkowe Pole”, Niepublicznemu Przedszkolu „Kot Filemon”.

Środki w wysokości 3.500.000 zł to dotacja dla 283 dzieci pełnosprawnych uczęszczających w okresie styczeń-sierpień 2025 r. do przedszkoli niepublicznych oraz dla 293 dzieci pełnosprawnych w okresie wrzesień-grudzień 2025 r. w tych przedszkolach.

Wysokość dotacji na dziecko pełnosprawne w przedszkolu niepublicznym wyniesie 75% wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez miasto Puławy przedszkoli miejskich.

Przewiduje się utrzymanie liczby dzieci w przedszkolach na poziomie zbliżonym do dotychczasowego. Zgodnie z uregulowaniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego pobytu jest odpłatne. Od 1 stycznia 2025 r. planowana kwota opłaty rodziców (opiekunów prawnych) za korzystanie z usług przedszkola będzie wynosić 1,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5-godzinny wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta uchwałą rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu i spełniające kryterium dochodowe będą zwalniane z opłaty. Utrzymane zostaną dodatkowe ulgi dla rodzin posiadających na swoim utrzymaniu co najmniej 2 dzieci. W tym przypadku opłaty za korzystanie z przedszkola ulegną zmniejszeniu o 30 % za drugie dziecko z rodziny, o 50 % za trzecie. Zwalnia się z opłaty czwarte i kolejne dziecko z rodziny.

W roku 2025 w Miejskim Przedszkolu nr 5 przewiduje się kontynuację projektu „Szczęśliwe dzieci - przyszli odkrywcy i innowatorzy STEAM” w ramach programu ERASMUS+. Projekt polega na wdrożeniu STEAM - nowatorskiego systemu edukacyjnego opartego na metodzie projektowej, w której dziecko staje się naukowcem, konstruktorem, odkrywcą i inżynierem zaś nauczyciel mentorem i trenerem, który wspiera i podpowiada. STEAM obejmuje pięć głównych przedmiotów: nauki ścisłe, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Partnerami projektu są placówki z Bułgarii, Turcji oraz Włoch.

Zabezpiecza się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poziomie 8 % oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów na poziomie 10% wynagrodzeń zasadniczych, dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej, dodatki za wychowawstwo (300 zł), opiekuna stażu (150 zł) i mentora (150 zł). Zabezpieczono również środki na wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu tzw. świadczenie na start (1.000 zł). W budżecie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 %. Zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń do poziomu najniższego planowanego wynagrodzenia tj. 4.666 zł od stycznia 2025 roku.

Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego finansowane są z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego, a od września 2013 r. do końca 2024 roku wspierane były dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach środków w rozdziale 80104 planuje się finansowanie korzystania przez dzieci zamieszkałe na terenie Puław z wychowania przedszkolnego w innych gminach.

## **ROZDZIAŁ 80105**

### **PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.023.000 zł**

**Plan na 2025 r. - 1.000.000 zł,**

**w tym:**

**- dotacje na zadania bieżące - 1.000.000 zł**

**Dynamika - 97,75%**

W projekcie budżetu miasta na 2025 rok planuje się dotację dla Przedszkola Specjalnego „Mali Odkrywcy”, do którego będą uczęszczać tylko dzieci niepełnosprawne. Do Przedszkola Specjalnego „Mali Odkrywcy” zapisanych jest 12 dzieci, wszystkie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: autyzm, w tym zespół Aspergera.

Niepubliczne przedszkole specjalne otrzyma w 2025 r. na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola naliczanej analogicznie jak dotychczas w części oświatowej subwencji ogólnej.

## **ROZDZIAŁ 80106**

### **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 0 zł**

**Plan na 2025 r. - 130.000 zł,**

**w tym:**

**- dotacje na zadania bieżące - 130.000 zł**

Środki w wysokości 130.000 zł to dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego, tj. dla Punktu Przedszkolnego „Happy Kids”. Do Punktu, w roku 2025 uczęszczać będzie 15 dzieci pełnosprawnych.

Wysokość dotacji na dziecko pełnosprawne w innej formie wychowania przedszkolnego wyniesie 40% wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez miasto Puławy przedszkoli miejskich.

## **ROZDZIAŁ 80107**

### **ŚWIETLICE SZKOLNE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 4.388.310 zł

Plan na 2025 r. - 4.918.200 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.642.900 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 273.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600 zł

Dynamika - 112,07 %

W projekcie budżetu miasta na 2025 r. planuje się finansowanie dziewięciu świetlic w szkołach podstawowych, z których będzie korzystało około 1.400 uczniów. Świetlice szkolne zapewniają opiekę głównie w godzinach od 7<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.

## **ROZDZIAŁ 80113**

### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 112.200 zł

Plan na 2025 r. - 120.500 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 120.500 zł

Dynamika - 107,4%

Przewiduje się finansowanie wydatków na dojazdy dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół podstawowych. Dofinansowaniem objęci będą dzieci, spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (5 i 6-latki) wraz z opiekunem, uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej zamieszkali w odległości przekraczającej 3 km od szkoły, uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych w odległości ponad 4 km od szkoły, a także dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadanie jest realizacją art. 32 i art. 39 ustawy prawo oświatowe.

## **ROZDZIAŁ 80120**

### **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 17.463.714 zł

Plan na 2025 r. - 16.868.300 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 15.206.600 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.632.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.300 zł

Dynamika - 96,59%

W projekcie budżetu miasta na 2025 r. planuje się finansowanie dwóch liceów ogólnokształcących w zespołach szkół ogólnokształcących, do których w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczęszczać 1.267 uczniów w 43 oddziałach.

Zabezpiecza się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poziomie 8% oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów na poziomie 10% wynagrodzeń zasadniczych, dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej, dodatki za wychowawstwo (300 zł), opiekuna stażu (150 zł) i mentora (150 zł). Zabezpieczono również środki na wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu tzw. świadczenie na start (1.000 zł). W budżecie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 %. Zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń do poziomu najniższego planowanego wynagrodzenia tj. 4.666 zł od stycznia 2025 roku.

## **ROZDZIAŁ 80146**

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 263.755 zł

Plan na 2025 r. - 260.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 260.000 zł

Dynamika - 98,58%

W ramach zaplanowanych wydatków przewiduje się, oprócz dofinansowywania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy kształcenia, także finansowanie porozumienia z Powiatem Puławskim w zakresie realizowania przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Puławy.

## **ROZDZIAŁ 80148**

### **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 7.780.950 zł

Plan na 2025 r. - 9.043.900 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.449.700 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 4.565.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.900 zł

Dynamika -116,15 %

W projekcie budżetu miasta na 2025 r. planuje się finansowanie 9 stołówek szkolnych, w tym w 2 zespołach szkół ogólnokształcących oraz 12 stołówek przedszkolnych, wydających dziennie obiadow oraz innych posiłków łącznie dla 4.442 dzieci objętych opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniów szkół. Z posiłków wydawanych w stołówkach korzystać mogą wyłącznie dzieci, uczniowie i pracownicy danej placówki. Ceny ustalane są przez dyrektorów placówek w porozumieniu z organem prowadzącym wynoszą: cena całodziennego wyżywienia dla dzieci przedszkolnych od 9,00 do 10,00 zł, cena posiłków dla dzieci w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych od 9,00 zł do 10,00 zł, cena obiadu dla uczniów szkół 5,00 do 6,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80149**

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALLNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 6.787.812 zł

Plan na 2025 r. - 7.717.085 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.627.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.590.085 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.500.000 zł

Dynamika - 113,69%

Środki zaplanowane na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki metod pracy z dziećmi objętymi potrzebą kształcenia specjalnego w puławskich przedszkolach. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej

nauki i metod pracy. Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 2, Miejskiego Przedszkola nr 3, Miejskiego Przedszkola Nr 5, Miejskiego Przedszkola nr 7, Miejskiego Przedszkola nr 10, Miejskiego Przedszkola nr 14, Miejskiego Przedszkola nr 15, Miejskiego Przedszkola nr 16, Miejskiego Przedszkola nr 18 oraz Publicznego Przedszkola Integracyjnego i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów niezbędnych do pracy z dziećmi oraz inne wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki w wysokości 3.500.000 zł to dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego (18 dzieci niepełnosprawnych w roku 2025), dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczające dzieci wymagają specjalnej organizacji pracy oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Jezusa Miłosiernego (50 dzieci niepełnosprawnych w okresie styczeń-sierpień 2025 r. oraz 48 dzieci niepełnosprawnych w okresie wrzesień-grudzień 2025 r.).

Dla dziecka niepełnosprawnego dotacja przekazywana będzie w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia niepełnosprawnego liczonej jak w dotychczasowej części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Puławy.

## **ROZDZIAŁ 80150**

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 12.466.520 zł

Plan na 2025 r. - 14.228.109 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.588.106 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.110.003 zł
- dotacje na zadania bieżące -2.530.000 zł

Dynamika - 114,13 %

Środki zaplanowane na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki metod pracy z uczniami objętymi potrzebą kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zatrudnienie specjalistów niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w puławskich szkołach oraz inne wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

Środki w wysokości 2.530.000 zł to dotacja dla:

- 36 uczniów niepełnosprawnych oraz 7 uczniów pełnosprawnych uczęszczających do Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej „EDU terapeutica” w okresie styczeń-wrzesień 2025 r.; 37 uczniów niepełnosprawnych oraz 6 uczniów pełnosprawnych w okresie sierpień-grudzień 2025 r.

Dotację dla szkoły integracyjnej planuje się w tym rozdziale zarówno dla uczniów niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych,

- 8 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” w okresie styczeń-sierpień 2025 r. oraz 13 uczniów niepełnosprawnych w okresie wrzesień-grudzień 2025 r.
- 6 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jezusa Miłosiernego w okresie styczeń-sierpień 2025 r. oraz 7 uczniów niepełnosprawnych w okresie wrzesień-grudzień 2025 r.

Dotacja dla ucznia niepełnosprawnego przekazywana będzie w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia niepełnosprawnego liczonej jak w dotychczasowej części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Puławy.

## **ROZDZIAŁ 80152**

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 239.234 zł

Plan na 2025 r. - 483.482 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki -171.900 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 311.582 zł

Dynamika - 202,1 %

Środki zaplanowane na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki metod pracy z uczniami objętymi potrzebą kształcenia specjalnego w liceach. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zatrudnienie specjalistów niezbędnych do pracy z młodzieżą w puławskich liceach oraz inne wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

## **ROZDZIAŁ 80195**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 232.383 zł

Plan na 2025 r. - 254.628 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 75.128 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 29.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150.000 zł

Dynamika - 109,57 %

W ramach pozostałej działalności w dziale 801 będą finansowane m.in.:

- 1) realizacja Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa” - 56.828 zł. Program realizowany jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. Stanowi on ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych. Poprzez dostarczanie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego u uczestników następuje wzrost umiejętności psychospołecznych, zmniejszenie deficytów rozwojowych, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wzrost zainteresowań pozaszkolnych i rozwój uzdolnień. Ponadto spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób akceptowany społecznie i pod kontrolą osób dorosłych, wykształca nawyki spędzania czasu bez korzystania ze środków psychoaktywnych.
- 2) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 130.000 zł. W 2025 przewiduje się przyznanie około 22 nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Puławy z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych szczególnych wydarzeń.
- 3) honoraria dla wykładowców Uniwersytetu Dziecięcego i ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych prowadzących postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego - 18.000 zł,
- 4) zakup usług związanych z dofinansowaniem organizacji uroczystości, konkursów oraz imprez dla dzieci i młodzieży, wyjazdów na imprezy oświatowe, organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych, Dnia Edukacji Narodowej, zakup materiałów, upominków, dyplomów, nagród rzeczowych.

Wydział Edukacji i Sportu jako współorganizator konkursów, turniejów i innych uroczystości międzyszkolnych współfinansuje częściowo wydatki związane z ich organizacją. W przypadku awansowania uczniów lub zespołów reprezentujących miasto do konkursów lub zawodów wyższych szczebli, dofinansowywane będą także wyjazdy na te imprezy.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.288.773 zł**

**Plan na 2025 r. - 1.500.500 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 387.444 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 410.056 zł
- dotacje na zadania bieżące - 703.000 zł

Dynamika - 116,43 %

## **ROZDZIAŁ 85153**

### **ZWALCZANIE NARKOMANII**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 113.000 zł

Plan na 2025 r. - 133.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 130.000 zł

Dynamika - 115,04 %

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy. Do zadań tych należy:

1. Zlecenie do realizacji następujących zadań o charakterze pożytku publicznego:
  - 1.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.
  - 1.2 Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV.Środki finansowe zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Powyższe zadanie odbywać się będzie poprzez realizację i wspieranie kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym m.in. dofinansowanie konkursów profilaktycznych, zakup i druk materiałów edukacyjno-informacyjnych (ulotek, plakatów, broszur i innych) oraz rozpowszechnianie ich w miejscach użyteczności publicznej.

## **ROZDZIAŁ 85154**

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.170.273. zł

Plan na 2025 r. - 1.338.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 387.444 zł

---

- wydatki na realizację zadań statutowych - 384.556 zł

- dotacje na zadania bieżące - 569.000 zł

Dynamika - 114.33%

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy. Do tych zadań należy:

1. Zlecenie do realizacji następujących zadań o charakterze pożytku publicznego:
  - 1.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.
  - 1.2. Prowadzenie programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  - 1.3. Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
  - 1.4. Prowadzenie programu profilaktycznego pn. „Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat”.
  - 1.5. Profilaktyka uzależnień realizowana przez działania o charakterze sportowym lub rekreacyjnym.
  - 1.6. Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

Środki finansowe zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja prowadzi czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia dla biegłych za wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe ponoszone w związku z kierowaniem wniosków do sądu o skierowanie na leczenie odwykowe oraz inne bieżące wydatki konieczne do pracy komisji. Środki znajdują się w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

3. Działalność Klubu Integracji Społecznej.

Działalność istniejącego od 2006 roku Klubu Integracji Społecznej zostanie rozszerzona o dodatkowe zadania na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Osoby, które zostaną skierowane do Klubu uzyskają wsparcie z szerokiego zakresu zagadnień.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osób prowadzących grupę, moderatorów zajęć, osób prowadzących wykłady i warsztaty oraz inne bieżące wydatki konieczne do działalności Klubu.

Środki znajdują się w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

4. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Pomoc prowadzona będzie w formie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików z terenu miasta Puławy.

5. Oddziaływania pedagogiczne skierowane do dzieci i dorosłych.

Wsparciem pedagogicznym objęte zostaną zarówno osoby dorosłe (konsultacje indywidualne, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze), jak i dzieci, poprzez udział w grupie psychoedukacyjnej. Działania profilaktyczne zostaną skierowane do rodzin uczestników Placówki Wsparcia Dziennego „Aktywatorium”, znajdującej się przy ul. Wólka Profecka 45D.

Środki na wynagrodzenie pedagoga znajdują się w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

6. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zaplanowane do realizacji rekomendowane programy profilaktyczne dotyczą profilaktyki uniwersalnej, mającej na celu opóźnienie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) i stosowaniem przemocy. Programami zostaną objęte dzieci i młodzież na każdym etapie kształcenia, a ich treści dostosowane będą do możliwości rozwojowych odbiorców.

7. Realizacja Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą ALTERNATYWA.

Program realizowany jest w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. Stanowi ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych. Poprzez dostarczanie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego u uczestników następuje wzrost umiejętności psychospołecznych, zmniejszenie deficytów rozwojowych, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wzrost zainteresowań pozaszkolnych i rozwój uzdolnień. Ponadto spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób akceptowany społecznie i pod kontrolą osób dorosłych, wykształca nawyki spędzania czasu bez korzystania ze środków psychoaktywnych. Środki finansowe znajdują się w budżetach szkół realizujących program.

8. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Dożywianiem objęte zostaną dzieci uczestniczące w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, realizowanych w ramach

Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą ALTERNATYWA. Środki finansowe znajdują się w budżetach szkół realizujących program.

9. Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

Zadanie ma na celu objęcie działalnością profilaktyczną placówek przedszkolnych wraz z szeroko pojętym środowiskiem rodzinnym dzieci do nich uczęszczających. Wpisuje się w model profilaktyki zintegrowanej, który jest systematycznie wprowadzany w naszym mieście. W zadanie to będą się wpisywać obchody ważnych świąt i rocznic, konkursy, wydarzenia artystyczne, kulturalne, o charakterze ekologicznym, prozdrowotnym, itd.

10. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Powyższe zadanie odbywać się będzie poprzez realizację i wspieranie konferencji, szkoleń, warsztatów, kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym m.in. dofinansowanie konkursów profilaktycznych, zakup i druk materiałów edukacyjno-informacyjnych (ulotek, plakatów, broszur i innych) oraz rozpowszechnianie ich w miejscach użyteczności publicznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej opisane są w Rozdziale 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **ROZDZIAŁ 85195**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 5.500zł**

**Plan na 2025 r. - 29.500 zł,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 25.500 zł**

**- dotacje na zadania bieżące - 4.000 zł**

**Dynamika - 536.36 %**

Środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota 500 zł to środki zaplanowane na obsługę znaczących wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia.

W ramach zaplanowanych środków Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności realizował będzie zadanie wyłonione w ramach konsultacji społecznych, czyli Budżetu

Obywatelskiego. Wygrany projekt dotyczy zakupu 3 sztuk defibrylatorów AED do montażu w zgłoszonych lokalizacjach:

- 1) Miejskie Przedszkole Nr 5,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4,
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 26.021.836 zł

Plan na 2025 r. - 27.005.024 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 12.267.520 zł  
*(bez odpraw emerytalnych zabezpieczonych w rezerwie celowej)*
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.143.874 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.611.430 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.982.200 zł

Dynamika - 103,78%

### **ROZDZIAŁ 85202**

#### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.635.000 zł

Plan na 2025 r. - 2.600.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.600.000 zł

Dynamika - 98,67 %

Środki zostaną przeznaczone na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osób, które zostały skierowane do DPS. Odpłatność za pobyt jest ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku 2025 planuje się opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej około 65 osób.

### **ROZDZIAŁ 85203**

#### **OŚRODKI WSPARCIA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 6.250.374 zł

Plan na 2025 r. - 6.622.250 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.571.500 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.042.150 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -8.600 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 278.937 zł

Dynamika - 105,95 %

Środki w wysokości 4.794.700 zł przeznaczone zostaną na działalność Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, w skład którego wchodzi Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Centrum Integracyjno- Rehabilitacyjne oraz Klub Samopomocy. Środki zostaną wydatkowane m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem bazy lokalowej ZDDPS (zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i abonamentowe, monitoring systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku i instalacji oraz inne) oraz wykonanie bieżących remontów (konserwacja gaśnic, systemu alarmowego, konserwacja i naprawa dźwigów, naprawa samochodu, naprawa i konserwacja innego sprzętu).

Zaplanowane środki uwzględniają także zakup materiałów do pracy merytorycznej prowadzonej z podopiecznymi, niezbędnego wyposażenia oraz organizację i udział w wycieczkach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych, festynie i wyścigu na wózkach oraz turnieju tenisa stołowego. Część wydatków stanowi zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, książek oraz prasy fachowej. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (tłumacz języka migowego, usługi logopedy, trener nauki pływania, obsługa hostelu, porady prawnika dla podopiecznych, dogoterapia dla podopiecznych).

Planowane zatrudnienie w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w 2025 roku to 37,75 etatu.

Środki w wysokości 1.827.550 zł przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika Działu Wsparcia Osób Starszych oraz pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla personelu, a także na wyposażenie obiektu, szkolenia, przeglądy okresowe, odpis na ZFŚS, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia animatora Klubu Seniora oraz pielęgniarki w Dziennym domu Pomocy dla Osób Starszych, zakup materiałów pomocniczych i artykułów spożywczych na zajęcia terapii zajęciowej, zatrudnienie psychologa oraz sfinansowanie usług sąsiedzkich, zakup energii.

Usługi sąsiedzkie zaplanowano w ramach trwałości projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy”, który był realizowany w latach 2019 - 2022 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i środków własnych. W 2025 roku zaplanowano wsparcie dla około 5 osób w wymiarze maksymalnym 1389 godzin.

Klub Seniora jest zadaniem realizowanym w ramach trwałości projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy”. Wsparciem Klubu zostanie objętych co najmniej 20 osób starszych powyżej 60 - ego roku życia. W budżecie zaplanowano sfinansowanie wynagrodzenie dla animatora w wymiarze 250 godzin, a także m.in. zakupy materiałów na zajęcia oraz biletów na wyjścia kulturalne.

Dzienny Dom Pomocy dla osób Starszych został utworzony w ramach projektu „Bezpieczna Przystań Vigor”, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od lipca 2022 jego funkcjonowanie finansowane jest w całości z budżetu gminy w ramach okresu trwałości. W ramach budżetu zaplanowano sfinansowanie etatów dla kierownika, personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz dla zleceniobiorców (pielęgniarka), a także m.in. zakup materiałów na zajęcia, spotkania okolicznościowe oraz zakup biletów na wyjścia kulturalne.

## **ROZDZIAŁ 85205**

### **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 545.636 zł**

**Plan na 2025 r. - 85.000 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 17.600 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 27.400 zł

- dotacje na zadania bieżące - 40.000 zł

**Dynamika - 15,58 %**

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla Miasta Puławy oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla miasta Puławy. Do tych zadań należy:

1. Zlecenie do realizacji zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie prowadzenia programu wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Środki finansowe zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

Środki w wysokości 39.000 zł zostaną przeznaczone na bieżące wydatki konieczne do pracy zespołu i znajdują się w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Na realizację powyższego zadania własnego, środki w wysokości 6.000 zł przekazuje Wojewoda w formie dotacji.

3. Prowadzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc domową.

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc domową. Środki znajdują się w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

Na realizację powyższych zadań przeznaczają się środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **ROZDZIAŁ 85213**

### **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 142.681 zł

Plan na 2025 r. - 175.264 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 175.264 zł

Dynamika - 122,84%

Środki w wysokości 174.464 zł zaplanowano na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia i pobierające zasiłki stałe oraz uczestniczące w projekcie systemowym. W 2025 roku planuje się finansowanie składek za 210 ubezpieczonych. Zadanie jest sfinansowane w całości z dotacji Wojewody.

Kwota w wysokości 800 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **ROZDZIAŁ 85214**

### **ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 814.215 zł

Plan na 2025 r. - 1.438.820 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 170.820 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.265.000 zł

Dynamika - 171,24 %

Środki finansowe w wysokości 170.820 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

udzielenie osobom bezdomnym z terenu miasta Puławy pomocy w formie schronienia. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Koszt przyznawania i wypłaty zasiłków celowych planowany jest w wysokości 244.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.021.000 zł stanowią dotację od Wojewody. Pomocą w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, planuje się objąć 300 rodzin. Zasiłek celowy pokrywa również wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego oraz na organizację pochówku. 300 rodzin otrzyma ponadto pomoc w formie wypłaty zasiłków okresowych.

Kwota w wysokości 3.000 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

## **ROZDZIAŁ 85215**

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.303.000 zł**

**Plan na 2025 r. - 1.320.000. zł,**

**w tym:**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.320.000 zł**

**Dynamika - 101,30 %**

Za III kwartały br. wypłacono 3057 dodatków mieszkaniowych średnio w kwocie ok. 318,52 zł każdy. W porównaniu do roku 2023 średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wzrosła o ok. 16,00 zł. Zwiększenie wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych spowodowane jest wzrostem opłat w zasobach spółdzielczych i wspólnotach mieszkaniowych oraz wzrostem cen za media.

W 2025 r. planowana jest wypłata ok. 4.070 dodatków mieszkaniowych średnio w kwocie około 324,32 zł każdy, co daje łączną kwotę ok. 1.320.000 zł. Prognozowany wzrost wysokości wypłacanych dodatków wynika z przewidywanego wzrostu cen za media oraz stawek czynszu.

## **ROZDZIAŁ 85216**

### **ZASIŁKI STAŁE**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.739.500 zł**

**Plan na 2025 r. - 2.151.000 zł,**

**w tym:**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.000 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.146.000 zł**

**Dynamika - 123,66 %**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w całości z dotacji budżetu państwa. Zasiłki przysługują osobom, które legitymują się co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy z powodu wieku emerytalnego, a ich dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na wypłatę świadczeń i koszty związane z realizacją zadania. Na rok 2025 dotacja planowana jest w wysokości 2.146.000 zł. Planuje się wypłatę zasiłków dla 195 osób.

Kwota w wysokości 5.000 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

## **ROZDZIAŁ 85219**

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 7.731.198 zł**

**Plan na 2025 r. - 7.840.580 zł,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 6.644.420 zł**

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.174.560 zł**

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.600 zł**

**Dynamika - 101,41 %**

Środki zostaną wydatkowane na funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, z przeznaczeniem między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pokrycie kosztów utrzymania bazy lokalowej, zakup energii c.o., elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, przeprowadzeniem remontów bieżących oraz kosztów związanych z merytorycznym zakresem funkcjonowania jednostki. Na rok 2025 zaplanowano bieżące remonty, konserwację sprzętu oraz zakup licencji na niezbędne oprogramowania. Pozostałe wydatki MOPS w Puławach stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, modernizację sprzętu komputerowego, podróży służbowych, szkoleń pracowników i innych niezbędnych usług.

Planowane zatrudnienie w MOPS w Puławach wynosi 60 osób.

Zadanie własne gminy, jakim jest utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest dotowane z budżetu Wojewody. Na rok 2025 przyznana dotacja od Wojewody wynosi 817.900 zł.

## **ROZDZIAŁ 85220**

### **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 48.320 zł

Plan na 2025 r. - 48.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 48.000 zł

Dynamika - 99,34%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi mieszkania treningowe i wspomagane - przy ul. Norwida, ul. Piłsudskiego, ul. Czartoryskich i ul. Kazimierskiej. Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu, stanowiącą alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie wspomagane przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie wspomagane jest przeznaczone w szczególności dla osoby niepełnosprawnej, w tym osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej. Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie treningowe przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych niewymagających zapewnienia usług świadczonej przez jednostki całodobowej opieki. Środki zaplanowane na 2025 rok będą przeznaczone ich utrzymanie, czyli na opłacenie m.in.: energii, wody, ścieków, opłat za administrowanie i czynsze.

## **ROZDZIAŁ 85228**

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 3.316.617 zł

Plan na 2025 r. - 3.024.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 24.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 3.000.000 zł

Dynamika - 91,18 %

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Mogą z nich korzystać osoby potrzebujące pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym również opieki higienicznej i pielęgnacji.

W 2025 roku zaplanowano do realizacji miesięcznie 6 227 godzin usług opiekuńczych i 170 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Ilość godzin usług zaplanowana została na podstawie realnego wykorzystania w latach ubiegłych.

Wkład własny niezbędny do realizacji usług sąsiedzkich świadczonych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zaplanowano w kwocie 24.000 zł.

## **ROZDZIAŁ 85230**

### **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.337.260 zł

Plan na 2025 r. - 1.544.110 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.500 zł
- dotacje na zadania bieżące - 350.610 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.191.000 zł

Dynamika - 115,47 %

Wydatki z omawianego rozdziału zostaną wykorzystane na realizację zadania, jakim jest pomoc w formie dożywiania. Środki z budżetu miasta planowane są w wysokości 250.000 zł. Na realizację tego zadania zaplanowana jest dotacja ze środków Wojewody w wysokości 941.000 zł. Dożywianie odbywało się będzie w formie wypłat zasiłków na zakup produktów żywnościowych dla 1000 osób oraz sfinansowania posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i opiekuńczych - z tej formy pomocy skorzysta około 300 osób.

Środki finansowe w wysokości 350.610 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku dla osób go pozbawionych z terenu miasta Puławy. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota w wysokości 2.500 zł stanowi zwrot niezależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, wpłacona przez świadczeniobiorców. Środki w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## ROZDZIAŁ 85295

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 132.035 zł

Plan na 2025 r. - 156.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 10.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 66.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 50.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000 zł

Dynamika - 118,15 %

Kwota w wysokości 13.100 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej, który swoją pomoc kieruje do osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. W ramach Klubu prowadzona jest promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Planowana liczba uczestników KIS w 2025 r. wynosić będzie 35 osób.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez 20 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ponoszonych przez Miasto zaplanowano na kwotę 30.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł stanowią wkład własny niezbędny do realizacji programów rządowych: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2025” w zakresie realizacji usługi opieki dziennej w miejscu zamieszkania oraz „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2025 r. zaplanowano wkład własny niezbędny do „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w kwocie 10.000 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano ponadto środki na sfinansowanie usługi teleopieki na zakupione teleopaski dla seniorów, w ilości 195 sztuk, w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów, w łącznej kwocie 30.300 zł. Po pozyskaniu środków zewnętrznych, kwota ta będzie stanowiła wkład własny do programu rządowego.

Usługi sąsiedzkie są nową formą świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Zaplanowana kwota w wysokości 1.600 zł przeznaczona będzie na obowiązkowe szkolenia dla 20 osób, które będą świadczyły usługi sąsiedzkie.

Kwotę w wysokości 15.000 zł przewidziano na zakup usługi opracowania dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Puławy”. Podstawą do opracowania tego dokumentu planistycznego jest art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Obecny dokument pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025” przestaje obowiązywać z końcem 2025 r., stąd wynika potrzeba przygotowania jego kontynuacji. Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Środki wysokości 6.000 zł zostały zabezpieczone na organizację jubileuszu 40-lecia Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 583.848,14 zł

Plan na 2025 r. - 4.688.106,64 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 62.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.570 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 4.622.536,64 zł

Dynamika - 802,97 % (wysoka dynamika wynika z realizacji w roku 2025 projektów unijnych)

## **ROZDZIAŁ 85395**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 583.848,14 zł

Plan na 2025 r. - 4.688.106,64 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 62.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.570 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE -4.622.536,64 zł

Dynamika - 802,97 % (wysoka dynamika wynika z realizacji w roku 2025 projektów unijnych)

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł zostaną wykorzystane na organizację XI Puławskiej Senioriady 2025. Senioriada to inicjatywa służąca integracji, aktywizacji osób dojrzałych, upowszechnianiu wiedzy o potrzebach, prawach i potencjale osób w wieku senioralnym oraz umacnianiu międzypokoleniowych więzi społecznych.

Środki z powyższego rozdziału zabezpieczają również koszty przejazdu członków Puławskiej Rady Seniorów zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/541/23 Rady Miasta Puławy z dnia 28 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Puławskiej Rady Seniorów.

W roku 2025 planowana jest realizacja dwóch projektów w szkołach, które będą finansowane ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, na łączną kwotę 4.688.106,64 zł.

Pierwszy projekt pn. „Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy” dotyczy wzrostu efektywności nauczania języka angielskiego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego uczniów 3 szkół podstawowych: SP Nr 1, SP nr 4 i SP nr 6. W ramach tego projektu szkoły dodatkowo zakupią pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć, zorganizują warsztaty dla uczniów i nauczycieli podnoszących efektywność nauczania języka. Uczniowie tych szkół będą również mogli brać udział w zajęciach realizowanych poza terenem szkoły, jak również przewidziana jest organizacja edukacyjnych wyjazdów językowych. Projekt ten realizowany jest wspólnie z partnerem spoza sektora finansów publicznych. Planowane wydatki do poniesienia w 2025 roku wynoszą 843.242,80 zł. Będą one współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 44.325,43 zł natomiast wkład własny zostanie wniesiony w formie bezgotówkowej tj. poprzez wykazanie ponoszonych kosztów udostępniania sal lekcyjnych dla organizacji zajęć w szkołach.

Drugi projekt pn. „Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gminy Miasto Puławy i Gminy Janowiec wchodzących w skład MOF Miasta Puławy” będzie realizowany w formule zintegrowanej inwestycji terytorialnej. W przypadku Miasta Puławy projekt będzie dotyczył podniesienia jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez 10 szkół podstawowych i 2 licea ogólnokształcące poprzez: realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów; zakup dodatkowego wyposażenia; utworzenie międzyszkolnego ośrodka mini kariery-doradztwo edukacyjno-zawodowe; wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów; doskonalenie zawodowe nauczycieli. Projekt ten realizowany będzie wspólnie z partnerem spoza sektora finansów publicznych. Planowane wydatki do poniesienia w 2025 roku wynoszą 3.779.293,84 zł. Będą one współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3.569.332,95 zł natomiast wkład własny zostanie wniesiony w formie bezgotówkowej tj. poprzez wykazanie ponoszonych kosztów udostępniania sal lekcyjnych dla organizacji zajęć w szkołach.

Środki finansowe w wysokości 3.570 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2025 roku odbędzie się kolejna edycja wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: Puławska Organizacja Pozarządowa Roku, Puławski Społecznik Roku, Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.223.865 zł

Plan na 2025 r. - 941.387 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 91.100 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.387 zł
- dotacje na zadania bieżące - 600.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.900 zł

Dynamika - 76,92 %

#### **ROZDZIAŁ 85404**

##### **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 857.520 zł

Plan na 2025 r. - 705.487 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 91.100 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 14.387 zł
- dotacje na zadania bieżące - 600.000 zł

Dynamika - 82,27 %

Na wniosek rodziców, po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, wydawanej przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym, realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dotyczy to grupy 14 dzieci w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów-terapeutów.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju realizowane również będą w niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy” oraz Niepublicznym Przedszkolu „EDU terapeutica” w sumie dla 111 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Inne formy wychowania przedszkolnego oraz przedszkola niepubliczne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju niezależnie od dotacji, dotację z budżetu Miasta Puławy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej.

## **ROZDZIAŁ 85415**

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 137.445 zł

Plan na 2025 r. - 12.000 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000 zł

Dynamika - 8,73%

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa i środków własnych gminy. W 2025 r. planowane jest objęcie 56 uczniów pomocą w postaci stypendium. Planowana w budżecie kwota 12.000 zł stanowi udział własny, uzupełniany dotacją z budżetu państwa (w trakcie roku).

## **ROZDZIAŁ 85416**

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 228.900 zł

Plan na 2025 r. - 223.900 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 223.900 zł

Dynamika - 97,82%

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się realizację:

- stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 108.900 zł,
- stypendiów naukowych „Nasi Najlepsi” - 80.000 zł
- stypendiów naukowych „Sybilla Naukowa” - 35.000 zł,

W ramach stypendiów będą wypłacane:

- 1) jednorazowe stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe po I semestrze i po II semestrze roku szkolnego;
- 2) jednorazowe (jeden raz w roku) stypendium „Nasi Najlepsi” dla około 160 uczniów;
- 3) miesięczne stypendium „Sybilla Naukowa”, z którego do czerwca 2025 r. będzie korzystało 2 uczniów, zaś w okresie od września do grudnia 2025 r. około 5 uczniów.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 7.538.492 zł

Plan na 2025 r. - 7.249.603 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 4.079.634 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.571.221 zł
- dotacje na zadania bieżące - 100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 107.500 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 391.248 zł

Dynamika - 96,17 %

## **ROZDZIAŁ 85501**

### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 57.600 zł

Plan na 2025 r. - 60.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 60.000 zł

Dynamika - 104,17 %

Środki zabezpieczone w rozdziale stanowią zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, oraz odsetek od nich. Będą one w całości odprowadzane będą na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

## **ROZDZIAŁ 85502**

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 385.729 zł

Plan na 2025 r. - 376.035 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 107.714 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 168.321 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -100.000 zł

Dynamika - 97,49 %

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki na realizację świadczeń przysługujących osobom uprawnionym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także koszty obsługi tych zadań.

Kwota 107.714 zł to kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów finansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą dłużników alimentacyjnych oraz zajmującego się wypłatą świadczeń z funduszu. Kwota 38.321 zł pokrywa ponadto zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych oraz pokrywa koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację zadań wynikających z uchwały nr XXI/236/12 Rady Miasta Puławy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W roku 2025 planuje się wydatkowanie środków na powyższy cel w wysokości 100.000 zł dla 200 uprawnionych osób.

Środki w wysokości 130.000 zł to kwota nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń, wpłaconych wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców, które będą odprowadzone na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

## **ROZDZIAŁ 85504**

### **WSPIERANIE RODZINY**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.333.346 zł**

**Plan na 2025 r. - 2.343.820 zł,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 721.820 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.518.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000 zł

**Dynamika - 100,45 %**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, koszty zatrudnienia pracowników oraz specjalistów, w tym asystentów rodziny podejmujących działania na rzecz rodziny oraz koszty prowadzenia klubów dla dzieci podejmujących działania na rzecz rodziny.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka partycypuje w kosztach pobytu dziecka. Wysokość udziału gminy liczona jest od wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i wynosi 10% w pierwszym roku, w drugim 30% oraz 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka. Koszt pobytu w 2025 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych zaplanowano w wysokości 1.400 000 zł.

Kwota w wysokości 83.500 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” oraz działania Zespołu ds. Rodziny, w tym na organizację wycieczek, imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych, zakup artykułów żywnościowych, paczek mikołajkowych, gier i zabawek dla dzieci. Pozostałe koszty to zakup m.in. energii oraz bieżące opłaty.

Koszt zatrudnienia pracowników oraz specjalistów, w tym asystentów rodziny podejmujących działania na rzecz rodziny (również koszt zatrudnienia stażystów po odbyciu stażu z PUP) oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem tych pracowników (odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży) wyniesie 760.320 zł.

Środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **ROZDZIAŁ 85513**

### **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.000 zł

Plan na 2025 r. - 800 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 800 zł

Dynamika - 40%

Kwota w wysokości 800 zł stanowi zwrot nienależnie opłacanych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w całości zostaną odprowadzone na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

## **ROZDZIAŁ 85516**

### **SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 4.759.817 zł

Plan na 2025 r. - 4.468.948 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.250.100 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 824.100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 391.248 zł

Dynamika - 93,89%

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem ich na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Żłobkowymi.

Żłobek Miejski mieści się przy ul. Słowackiego 5a w Puławach, zaś oddziały żłobkowe zlokalizowane są w pięciu miejskich przedszkolach (MP nr 2, 3, 8, 13, 14, 16 i 18) rozmieszczonych w różnych punktach miasta tak, by w maksymalnym stopniu zapewnić mieszkańcom możliwość korzystania z opieki.

Z usług Miejskiego Żłobka może maksymalnie korzystać 224 dzieci (z czego 48 miejsc zlokalizowane jest przy ul. Słowackiego, po 23 miejsca w oddziale przy MP 2 oraz MP 8, 48 miejsc w dwóch oddziałach przy MP 3, po 24 miejsca w oddziałach przy MP13 oraz MP 16, 22 miejsca w oddziale przy MP14 oraz 12 miejsc przy MP18).

W zaplanowanych środkach przewidziano środki finansowe z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na realizację zadania pn. ”Zapewnienie funkcjonowania 39 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 31 sierpnia 2023 roku w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi ul. Juliusza Słowackiego 5A, 24-100 Puławy, w tym 39 miejsc ze środków FERS, w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - edycja 1”.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 29.146.970 zł**

**Plan na 2025 r. - 29.863.600 zł,**

**w tym:**

- wynagrodzenia i składki - 464.200 zł
- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 7.300 zł
  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.231.400 zł
  - w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 1.112.700 zł
- dotacje na zadania bieżące - 48.000 zł
  - w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 30.000 zł
- programy finansowane z udziałem środków UE - 120.000 zł

**Dynamika - 102,46 %**

## **ROZDZIAŁ 90001**

### **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 639.200 zł

Plan na 2025 r. - 730.500 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 730.500 zł

Dynamika - 114,28%

W ramach tego rozdziału planuje się w 2025 r. środki w wysokości 730.500 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące realizowane przez Wydział Nadzoru Komunalnego - 500 zł, opłaty związane ze zobowiązaniami wynikającymi z realizacji postanowień art. 40 ustawy o drogach publicznych dotyczących zajęcia pasa drogowego związanego z realizacją sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich.
2. Wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej - 730.000 zł.

W zakres realizowanych usług wchodzi:

- czyszczenie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, interwencyjne usuwanie wód opadowych oraz kamerowanie kanalizacji deszczowej,
- -nadzór nad miejską siecią kanalizacji deszczowej,
- eksploatacja i konserwacja oraz przeglądy techniczne oczyszczalni wód deszczowych,
- przeglądy techniczne i dwukrotne czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- prace remontowe (wymiana uszkodzonych włączów studni rewizyjnych i krat ściekowych oraz remonty w/w urządzeń),
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Radomiu za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek,
- opłaty za umieszczenie KD w drodze wojewódzkiej,
- dostawa energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych,
- przeglądy przepompowni wód deszczowych w ul. W Dolinie i Mościckiego.

## **ROZDZIAŁ 90002**

### **GOSPODARKA ODPADAMI**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 13.898.600zł

Plan na 2025 r. - 14.449.800 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 449.800 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.000.000 zł

Dynamika - ...103,97 %

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach wydatków bieżących 14.000.000 zł przeznaczone zostanie na sfinansowanie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na: odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną pokryte z tzw.: „opłaty śmieciowej”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 449.800 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

## **ROZDZIAŁ 90003**

### **OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 3.320.000 zł

Plan na 2025 r. - 3.310.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.310.000 zł

Dynamika - 99,7%

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości 3.310.000 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, w zakresie:

1. Utrzymanie czystości.

W ramach utrzymania czystości prowadzone będzie oczyszczanie dróg gminnych i wewnętrznych gminy Miasto Puławy w zakresie: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów. Ponadto wykonywane będzie opróżnianie i utrzymanie śmietniczek ulicznych zlokalizowanych na drogach gminnych i wewnętrznych.

2. Akcja zimowa.

Zimowym utrzymaniem objęte będą wszystkie drogi gminne i wewnętrzne w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach jezdni, chodników, parkingów i innych.

3. Szalet miejski.

Na utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Kazimierskiej w Puławach oraz jego remont w 2025 roku.

## ROZDZIAŁ 90004

### UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 3.880.100 zł

Plan na 2025 r. - 4.154.100 zł,

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 996.400 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.100 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.152.000 zł

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 996.400zł

Dynamika - 107,06 %

W ramach wydatków rozdziału realizowane są zadania własne gminy w zakresie zieleni komunalnej na terenie miasta Puławy z podziałem na zielen w pasach drogowych oraz w obrębie parków, skwerów i pozostałych terenów zieleni.

I. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych, w tym:

1. Utrzymanie zieleni niskiej i średniej oraz młodych drzew w pasach dróg gminnych (standard I i II), na drogach nieurządzonych oraz innych terenach przeznaczonych pod drogi (standard III).
2. Utrzymanie zieleni wysokiej w drogach. Zadanie dotyczy pielęgnacji drzew w pasach drogowych dróg gminnych zgodnie z opracowanymi dokumentacjami.
3. Wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, likwidacja pni po wycinkach (zgodnie ze wskazaniem w opracowanych dokumentacjach).
4. Nasadzenia uzupełniające młodych drzew, krzewów zgodnie z decyzjami na wycinkę zobowiązującymi do wykonania nasadzeń oraz prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym (dotyczy nasadzeń uzupełniających młodych drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych).

II. Utrzymanie zieleni w obrębie parków, skwerów i pozostałych terenów zieleni, w tym:

1. Utrzymanie 24 parków i skwerów, w tym: zieleni, nawierzchni, obiektów małej architektury (w tym 2 fontann), tężni solankowej, placów zabaw i siłowni plenerowych oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów sezonowych na rabatach i konstrukcjach, nasadzenia uzupełniające na skwerach, parkach i zieleńcach .
2. Nasadzenia uzupełniające i kompensacyjne na skwerach.
3. Utrzymanie lasów gminnych i komunalnego na powierzchni około 70 ha zgodnie z planami urzędzenia lasów.
4. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu parkowego i pomników przyrody.
5. Konserwacja instalacji automatycznego nawadniania terenów zieleni, dostawa wody i energii elektrycznej do nawodnień, kurtyn wodnych i fontann.

6. Dekoracje świąteczne na terenach zieleni.
7. Prace remontowe na terenach zieleni (nawierzchnie parkowe, mała architektura), oraz remont urządzeń na placach zabaw.
8. Płoszenie ptaków i zdejmowanie gniazd na Skwerze Niepodległości.

III. Pozostałe wydatki dotyczą wykonania niezbędnych dokumentacji przyrodniczych zieleni wysokiej na terenie miasta związanej z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi (ekspertyzy, opinie, dokumentacje stanu istniejącego, inwentaryzacje drzewostanu), prowadzenia nadzorów inwestorskich i zakupu drobnego wyposażenia specjalistycznego.

Powyższe zadania finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 996.400 zł.

## **ROZDZIAŁ 90013**

### **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 500.000 zł

Plan na 2025 r. - 700.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 700.000 zł

Dynamika - 140%

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się w 2025 r. środki w wysokości 700.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przemysłowej.

## **ROZDZIAŁ 90015**

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 4.176.570 zł

Plan na 2025 r. - 3.870.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.470.000 zł

Dynamika - 92,7 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na realizację zadań własnych gminy związanych z dostawą energii elektrycznej do oświetlenia drogowego oraz konserwacją urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy oraz iluminacją świąteczną miasta. Niższe koszty wynikają z oddania do użytku w 2024 roku II etapu przebudowy oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia w 2025 r. planuje się:

- dostawę energii elektrycznej do oświetlenia drogowego,
- konserwację urządzeń i obiektów oświetlenia drogowego oraz na iluminację miasta w okresie świątecznym na drogach.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Puławy a Miastem Puławy na utrzymanie oświetlenia na moście I. Mościckiego.

## **ROZDZIAŁ 90019**

### **WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 151.000 zł**

**Plan na 2025 r. - 153.600 zł,**

**w tym:**

**- wynagrodzenia i składki - 7.300 zł**

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 7.300 zł

**- wydatki na realizację zadań statutowych - 116.300 zł**

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 116.300 zł

**- dotacje na zadania bieżące - 30.000 zł**

- w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 30.000 zł

**Dynamika - 101,72 %**

W ramach wydatków bieżących Zarząd Dróg Miejskich zabezpieczył kwotę 35.600 zł z przeznaczeniem na :

- ~ druk wydawnictw i materiałów edukacyjnych,
- ~ kampanię edukacyjną dotyczącą ochrony języka w mieście,
- ~ kampanię edukacyjną dotyczącą ptaków owadożernych,
- ~ przeprowadzenie lekcji przyrodniczych.

W ramach wydatków bieżących Wydział Ochrony Środowiska na realizację zadań planuje w 2025 roku edukację ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami, ochrony zwierząt, ochrony powietrza i ochrony wód (program „Puławy Czyste Miasto”, ulotki, foldery, filmy, wystawy edukacyjne, nagrody konkursowe, działania informacyjno - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz zakup materiałów i wyposażenia promującego zadania zakresu edukacji ekologicznej, a także wykonanie planów i programów z zakresu ochrony środowiska.

Kwota w wysokości 30.000 zł przeznaczona zostanie na dotację dla Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” na organizację „Europejskiego dnia bez Samochodu” oraz „Sprzątania Świata”.

Powyższe wydatki zostaną pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **ROZDZIAŁ 90026**

### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 8.000 zł

Plan na 2025 r. - 8.000 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł

Dynamika - 100 %

Środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **ROZDZIAŁ 90095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.573.500 zł

Plan na 2025 r. - 2.487.600 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.000 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 2.352.600 zł

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł

- programy finansowane z udziałem środków UE - 120.000 zł

Dynamika - 96,67%

1. W ramach wydatków bieżących tego rozdziału realizowane będą następujące zadania przez Wydziały Urzędu Miasta Puławy:

1) Wydział Ochrony Środowiska kwotę 517.000 zł planuje wydatkować na:

- prowadzenie akcji odkomarzania na wybranych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych miasta (40.000 zł),
- doraźne leczenie bezdomnych zwierząt, likwidowanie zagrożeń ze strony zwierząt jako zadanie własne gminy (70.000 zł),
- utrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Miasta jako zadanie własne gminy (10.000 zł),
- kontynuowanie elektronicznego znakowania psów z terenu Puław (10.000 zł),
- pomoc dzikim zwierzętom w mieście, poza miejscem ich naturalnego bytowania (50.000 zł),
- dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie Miasta (25.000 zł),

- sterylizacja i kastracja (20.000 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt (5.000 zł),
  - wykonanie niezbędnych dokumentacji związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w tym opinii, analiz i ekspertyz biegłych oraz poniesienie kosztów różnych opłat oraz postępowań egzekucyjnych i postępowań sądowych (15.000 zł),
  - pozostałe opłat i składki (2.000 zł),
  - sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego (150.000 zł);
- 2) Wydział Rozwoju Miasta planuje kwotę 1.800.000 zł, jako rekompensatę za pełnienie funkcji zarządzającego PPNT. W związku z utworzeniem jednoosobowej spółki Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Puławach i powierzeniem jej realizacji zadań polegających na wykonywaniu zadań własnych gminy dotyczących gospodarki nieruchomościami i promocji gminy w zakresie Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego - Uchwała Nr XLIX/456/22 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2022 r., zgodnie z umową Nr WP.185.2016.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. i aneksem nr 3 z dnia 23.03.2023 r., Spółce należy się rekompensata.
- 3) Wydział Nadzoru Komunalnego zabezpieczyła środki w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na:
- realizację umowy zawartej pomiędzy gminą Miasto Puławy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., której przedmiotem jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej przy ul. Portowej w Puławach (naprawa, wymiana części) oraz na bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kurtyn wodnych znajdujących się na Placu Chopina, na Skwerze Niepodległości, w Parku Solidarności,
  - bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń, tj. poidłek znajdujących się na Placu Chopina, na Skwerze Niepodległości, w Parku Solidarności, na Błoniach Miejskich.
- 4) Wydział Edukacji i Sportu zabezpieczył kwotę 10.000 zł na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## 2. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 125.600 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie małej architektury z podziałem na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Puławy, w tym oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych, odmalowanie ławek i utrzymanie czystości wokół nich,
- remonty elementów małej architektury (ławek, słupów, tablic ogłoszeniowych itp.),
- wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich pod tablice wjazdowe tzw. „witacze”,
- zakup worków na wyposażenie dystrybutorów PSI PAKIET ustawionych na miejskich terenach zieleni oraz zakup i montaż dodatkowego dystrybutora.

Kwota w wysokości 120 000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy” z czego 93.600 zł zostanie sfinansowane zgodnie z umową o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0011/23 w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektów: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

## DZIAŁ 921

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 11.052.100 zł

Plan na 2025 r. - 11.150.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 17.600 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 182.400 zł
- dotacje na zadania bieżące - 10.880.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.000 zł

Dynamika - 100,89%

#### ROZDZIAŁ 92105

#### POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 402.100 zł

Plan na 2025 r. - 620.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 17.600 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 182.400 zł
- dotacje na zadania bieżące - 350.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.000 zł

Dynamika -154,19 %

1. Środki w wysokości w wysokości 350.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W ramach tego rozdziału planuje się na 2025 r. środki finansowe w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na nadzór i utrzymanie miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy, niezbędne remonty i naprawy, projekty, a także renowacje obiektów.
3. Kwota 17.600 zł zaplanowana została na wynagrodzenia i pochodne od umów związanych z realizacją zaplanowanych zadań.
4. Kwota 140.500 zł wydatkowana zostanie na realizację następujących zadań: obchody świąt i uroczystości narodowych (projekt i druk okolicznościowych plakatów, zakup wiązanek, organizacja okolicznościowych imprez), działania z zakresu edukacji kulturalnej, organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych skierowanych do mieszkańców miasta.
5. Kwota 70.000 zł przeznaczona zostanie na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

## **ROZDZIAŁ 92109**

### **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 5.100.000 zł

Plan na 2025 r. - 4.700.000 zł,

w tym:

- dotacja na zadania bieżące - 4.700.000 zł

Dynamika - 92,16 %

Środki przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie działalności Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” miejskiej instytucji kultury, realizującej zadania własne gminy w zakresie kultury i sztuki.

POK realizuje zadania poprzez dział amatorskiego ruchu artystycznego i działające w nim następujące formy: Formacja Taneczna „Pokus”, ZPiT „Powiśle”, Zespół Baletowy „Etiuda”, Teatr Lalek „Muchomor”, grupy teatralne: SPUT<sup>2</sup>, Puławski Teatr Amatorów, pracownię edukacji plastycznej a także edukację wokalistów i recytatorów.

Upowszechnianiem dorobku w dziedzinie sztuk plastycznych zajmuje się Puławska Galeria Sztuki. Ponadto w strukturach POK funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej.

W 2025 roku POK zamierza organizować lub współorganizować cykliczne wydarzenia o charakterze konkursów i przeglądów, działania warsztatowe, animacyjne i edukacyjne. Planowane są niezbędne zakupy: materiały i sprzęt do prowadzenia działalności merytorycznej oraz bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń.

## **ROZDZIAŁ 92116**

### **BIBLIOTEKI**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 4.100.000 zł

Plan na 2025 r. - 4.480.000 zł,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 4.480.000 zł

Dynamika - 109,27 %

Środki przeznacza się na utrzymanie i prowadzenie działalności przez gminną instytucję kultury - Bibliotekę Miejską wraz z siedmioma filiami.

Biblioteka będzie realizować zadania z zakresu upowszechniania czytelnictwa, poprzez m.in. zapewnienie użytkownikom coraz łatwiejszego dostępu do zasobów, wspomaganie edukacji indywidualnej, promowanie książki i czytelnictwa, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami a także poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta: realizację autorskich projektów z zakresu edukacji kulturalnej, regionalnej i ekologicznej oraz organizację imprez promujących czytelnictwo i działalność kulturalno-oświatową.

W ramach budżetu planowany jest zakup nowości wydawniczych i prasy oraz niezbędnych materiałów bibliotecznych.

## **ROZDZIAŁ 92118**

### **MUZEA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.450.000 zł

Plan na 2025 r. - 1.350.000 zł,

w tym:

- dotacja na zadania bieżące - 1.350.000 zł

Dynamika - 93,10 %

Środki przeznaczone są na utrzymanie i prowadzenie działalności Muzeum Czartoryskich w Puławach w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie wystawy stałej, organizację wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych, opracowywanie wydawnictw.

W ramach działań edukacyjnych prowadzone będą m.in. lekcje muzealne, warsztaty i odczyty z dostosowaniem oferty dla różnych grup wiekowych, wykłady poświęcone historii Puław i oprowadzanie tematyczne po wystawie stałej. Planowane są transporty zbiorów związane ze zwrotem obiektów wypożyczonych z innych instytucji kultury i wypożyczeniem nowych eksponatów, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia a także wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 14.703.141 zł

Plan na 2025 r. - 16.203.200 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 7.598.500 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 7.119.700 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.200.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 285.000 zł

Dynamika - 110,20 %

## **ROZDZIAŁ 92604**

### **INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2023 r. - 13.332.141 zł

Plan na 2024 r. - 14.430.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 7.589.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.791.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50.000 zł

Dynamika - 108,23 %

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej w Puławach, m. in. poprzez udostępnianie obiektów sportowych. W ramach działalności bieżącej przeznacza się środki na utrzymanie stadionu sportowego wraz z zapleczem, pływalni otwartej z letnim parkiem wodnym, hali sportowej z pływalnią krytą, siłowni napowietrznej, hali tenisowej i kortów tenisowych, boiska ze sztuczną nawierzchnią i zaplecza przy ZSO nr 1,

boiska trawiastego na puławskich błoniach oraz Mariny Puławy, w tym: przystani, campingu dla namiotów i kamperów, portowego zaplecza administracyjno-gospodarczego, ciągów spacerowo-rekreacyjnych, a także utrzymanie lodowiska miejskiego, hali sportowo - widowiskowej i skateparku.

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest także konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią będących w zasobach miasta. Do realizacji zadań statutowych oraz obsługi administracyjnej obiektów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych na koniec 2024 roku będzie 67 osób (67 etatów kalkulacyjnych).

W 2025r. planowane wydatki MOSIR ogółem wynoszą 14.430.000,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki - 7.589.000,00 zł (~52,59% wydatków ogółem),
- wydatki na realizację zadań statutowych - 6.791.000,00 zł (~47,06% wydatków ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50.000,00 zł (~0,35% wydatków ogółem)

Planowane wynagrodzenia i składki wynoszą 7.589.000,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.770.000,00 zł (39,99% wydatków ogółem),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 436.000,00 zł (3,02% wydatków ogółem),
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.000.000,00 zł (6,93% wydatków ogółem),
- składki na fundusz pracy - 117.000,00 zł (0,81% wydatków ogółem),
- wynagrodzenia bezosobowe - 260.000,00 zł (1,80% wydatków ogółem),
- wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy - 6.000,00 zł (0,04% wydatków ogółem).

Wydatki na realizację zadań statutowych wynoszą 6.791.000,00 zł, z czego:

- wpłaty na PFRON - 70.000,00 zł (0,49% wydatków ogółem),
- zakup materiałów i wyposażenia 946.000,00 zł (6,56% wydatków ogółem),
- zakup energii - 4.000.000,00 zł (27,72% wydatków ogółem),
- zakup usług remontowych - 230.000,00 zł (1,59% wydatków ogółem),
- zakup usług zdrowotnych - 15.000,00 zł (0,10% wydatków ogółem),
- zakup usług pozostałych - 1.200.000,00 zł (8,32% wydatków ogółem),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 10.000,00 zł (0,07% wydatków ogółem),
- podróże służbowe i krajowe - 10.000,00 zł (0,07% wydatków ogółem),
- różne opłaty i składki - 75.000,00 zł (0,52% wydatków ogółem),
- odpisy na ZFŚS - 195.000,00 zł (1,35% wydatków ogółem),
- podatek od nieruchomości - 30.000,00 zł (0,21% wydatków ogółem),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10.000,00 zł (0,07% wydatków ogółem).

Świadczenia osób fizycznych wynoszą 50.000,00 zł, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 50.000,00 zł (0,35% wydatków ogółem).

W 2025 roku MOSIR planuje organizowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych, między innymi takich jak rajdy rowerowe i splywy kajakowe, a także zorganizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych takich jak: turnieje piłki siatkowej, turnieje piłki siatkowej plażowej, rozgrywki Puławskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, turnieje „Dzikich Drużyn” w piłce nożnej, zawody narciarsko - snowbordowe, turnieje tenisowe, turnieje tenisa plażowego. W trakcie roku szkolnego prowadzone będą zajęcia z nauki pływania dla dzieci.

## **ROZDZIAŁ 92605**

### **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.136.000 zł

Plan na 2025 r. - 1.451.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.200.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.000 zł

Dynamika - 127,73 %

W 2025 r. środki w wysokości 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechnia kultury fizycznej i zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki na realizację zadań statutowych: organizację uroczystości wręczenia nagród dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz trenerów i działaczy zasłużonych w ich osiągnięciu.

Planuje się wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 235.000 zł, w tym na wypłatę:

1. Stypendiów Sportowych Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Sportowa” planuje się kwotę w wysokości 200.000 zł,
2. Finansowych i dorocznych nagród Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym planuje się środki w wysokości 35.000 zł.

Kwota 6.000 zł zabezpieczona zostaje na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - należnych od przyznawanych „Stypendiów Sportowych Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla Sportowa”.

## **ROZDZIAŁ 92695**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 235.000. zł

Plan na 2025 r. - 322.200 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.500 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 318.700 zł

Dynamika -137,11%

Na zapewnienie opieki medycznej, obsługi technicznej lub sędziowskiej organizowanych i współorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, planuje się środki w wysokości 3.500 zł.

Kwotę 2.500 zł planuje się na różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenia zawodników - reprezentacji miasta, którzy będą brać udział w rozgrywkach sportowych miejskich i wyjazdowych.

Środki w wysokości 25.000 zł przewiduje się na zakup pucharów, nagród rzeczowych i innych materiałów związanych z organizacją różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych, natomiast 5.000 zł na wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na te wydarzenia.

Na realizację Programu nauki pływania szkół podstawowych zabezpiecza się środki w wysokości 230.000 zł.

31.000 zł zabezpiecza się na koszty związane ze współorganizacją wydarzeń sportowo-rekreacyjnych organizowanych w mieście.

Na koszty sądowe związane z prowadzoną sprawą sądową dotyczącą korzystania z boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Puławach zabezpiecza się środki w wysokości 6.000 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach zrealizuje letnie sesje jogi w Parku Czartoryskich.

## WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Przewidywane wykonanie za 2024 r. - 32.685.776,20 zł

Plan na 2025 r. - 36.433.929,70 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 3.912.503 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.638.064,70 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.883.362 zł

Dynamika - 111,46 %

### DZIAŁ 750

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 972.705,44 zł

Plan na 2025 r. - 995.301 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 995.301 zł

Dynamika - 102,32 %

### ROZDZIAŁ 75011

#### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 972.705,44 zł

Plan na 2025 r. - 995.301 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 995.301 zł

Dynamika - 102,32 %

Na wykonanie zadań zleconych ustawowo Lubelski Urząd Wojewódzki przyznał na 2025 r. środki w wysokości 995.301 zł.

Kwota dotacji jest naliczana na 14,5 etatów kalkulacyjnych w następujących wydziałach:

1. Wydział Spraw Obywatelskich - 6,0 etatów
2. Urząd Stanu Cywilnego - 5,0 etatów
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 1,5 etatu
4. Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości - 2,0 etaty.

Przekazane środki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki. Środki przekazywane na zadania zlecone nie pokrywają wydatków faktycznie ponoszonych przez Miasto Puławy, a jedynie w części rekompensują poniesione wydatki.

Stawka roboczogodziny na rok 2025 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych - wynosi 50,02 zł. Przyznana dotacja na realizację spraw obywatelskich, określona została na poziomie około 90% planu skalkulowanego wg. powyższych zasad. Pozostała część dotacji zostanie rozdysponowana na samorządy gminne w 2025 roku po przedstawieniu przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń dokonanych czynności uzasadniających zmianę planu.

## **DZIAŁ 751**

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 9.400 zł

Plan na 2025 r. - 9.400 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.400 zł

Dynamika - 100%

#### **ROZDZIAŁ 75101**

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 9.400 zł

Plan na 2025 r. - 9.400 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 9.400 zł

Dynamika - 100 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki pochodzące z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 9.400 zł, jako dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok. Jest to zadanie zlecone realizowane przez Miasto Puławy na podstawie art. 18 oraz art. 191 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408, Dz.U. z 2024r. poz. 721).

**DZIAŁ 752**  
**OBRONA NARODOWA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.100 zł

Plan na 2025 r. - 3.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.000 zł

Dynamika - 142,86%

**ROZDZIAŁ 75212**

**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.100 zł

Plan na 2025 r. - 3.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.000 zł

Dynamika - 142,86%

W rozdziale zabezpieczono, zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego, kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń doskonalących z zakresu obronności.

**DZIAŁ 851**  
**OCHRONA ZDROWIA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.000 zł

Plan na 2025 r. - 3.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł

Dynamika - 300 %

**ROZDZIAŁ 85195**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 1.000 zł

Plan na 2025 r. - 3.000 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.000 zł

Dynamika - 300 %

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego i których dochód nie przekracza kwoty kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.700.030,76 zł

Plan na 2025 r. - 3.136.488,70 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.112.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 987.378,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.110 zł

Dynamika - 116,16 %

### **ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 2.614.295,76 zł

Plan na 2025 r. - 3.058.754,70 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 2.077.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 978.754,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł

Dynamika - 117 %

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach, który prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach - przy ul. Mickiewicza 2A i ul. Wólka Profecka 26. Środki w całości stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Podziału dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dokonano w oparciu o ustalone ustawą stawki miesięczne na 1 uczestnika ośrodka oraz częściowe podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi do 30% stawki podstawowej.

W roku 2025 planuje się objąć opieką około 85 osób, które będą mogły skorzystać z: terapii zajęciowej, treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, treningów funkcjonowania w codziennym życiu, poradnictwa psychologicznego i pomocy pedagogicznej, pracy socjalnej, terapii ruchowej, pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto

podopieczni ośrodka mają zapewniony codzienny transport na zajęcia oraz jeden posiłek w formie dwudaniowego obiadu.

Działania podejmowane w ośrodku mają na celu zapewnienie osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Do ośrodka mogą być kierowani mieszkańcy Miasta Puławy na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka, wydatki związane z utrzymaniem bazy lokalowej, opłaceniem energii, zakupem materiałów i wyposażenia oraz realizacją zadań merytorycznych jednostki.

Planowane zatrudnienie na rok 2025 wynosi 20,5 etatów.

## **ROZDZIAŁ 85219**

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 25.311 zł

Plan na 2025 r. - 34.110 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.110 zł

Dynamika - 134,76 %

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczenia nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

## **ROZDZIAŁ 85228**

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 51.800 zł

Plan na 2025 r. - 35.000 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 35.000 zł

Dynamika - 67,57%

Środki zostaną przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenia

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

## **ROZDZIAŁ 85295**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 8.624 zł

Plan na 2025 r. - 8.624 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 8.624 zł

Dynamika - 100%

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację finansowania od dnia 1 stycznia 2024r. systemu informatycznego POMOST, tj. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 29.000.540 zł

Plan na 2025 r. - 32.286.740 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 795.802 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 644.686 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.846.252 zł

Dynamika - 111,33%

## **ROZDZIAŁ 85502**

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 28.313.140 zł

Plan na 2025 r. - 31.752.140 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 795.802 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 110.086 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.846.252 zł

Dynamika - 112,15%

Środki w wysokości 30.846.252 zł zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Środki w wysokości 905.888 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania, tj. wynagrodzeń i składek pracowników, zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych i usług.

## **ROZDZIAŁ 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 USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 687.400 zł

Plan na 2025 r. - 534.600 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 534.600 zł

Dynamika - 77,77 %

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przewidywane wykonanie w 2024 r. - 4.986.946 zł

Plan na 2025 r. - 5.918.526 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 5.918.526 zł

Dynamika - 118.68 %

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 4.836.120 zł

Plan na 2025 r. - 5.767.100 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.767.100 zł

Dynamika - 119,04%

#### ROZDZIAŁ 60004

#### LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 4.836.120 zł

Plan na 2025 r. - 5.767.100 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.767.100 zł

Dynamika - 119,25%

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym reguluje zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w tym zagadnienia związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z powyższą ustawą Miasto Puławy pełni funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Puławy oraz gmin z którymi posiada zawarte porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej. W imieniu Miasta Puławy, jako organizatora, zadanie dotyczące organizacji komunikacji miejskiej jest realizowane przez MZK - Puławy Spółka z o.o. w Puławach, będącym operatorem publicznego transportu zbiorowego,

z którym Miasto Puławy ma zawartą umowę wykonawczą o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Środki na finansowanie komunikacji miejskiej na obszarze gmin, które zawarły porozumienie są przekazywane Miastu Puławy jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach wydatków tego rozdziału planowane jest rekompensata dla MKK - Puławy za wykonanie usług przewozowych na terenie gmin, z którymi Miasto Puławy posiada zawarte porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 150.826 zł

Plan na 2025 r. - 151.426 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 151.426 zł

Dynamika - 100,40 %

#### **ROZDZIAŁ 90015**

##### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 17.400 zł

Plan na 2025 r. - 18.000 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.000 zł

Dynamika 103,45 %

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na wykonanie zadań związanych z dostawą energii elektrycznej na oświetlenie mostu przez rzekę Wisłę oraz konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego zainstalowanego na moście w części należącej do gminy Puławy.

Zadanie to zostało przejęte przez gminę Miasto Puławy porozumieniem z dnia 28 grudnia 2015 r. od gminy Puławy. Oświetlenie pozostałej części mostu leży w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie gminy Miasto Puławy i stanowi zadanie własne gminy Miasto Puławy.

Na realizację w zakresie ww. oświetlenia mostu w 2025 r. planuje się przeznaczyć następujące kwoty:

- na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie - 16.500 zł,

- na konserwację urządzeń i obiektów oświetlenia drogowego - 1.500 zł.

## **ROZDZIAŁ 90026**

### **POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Przewidywane wykonanie ogółem za 2024 r. - 133.426 zł

Plan na 2025 r. - 133.426 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 131.574 zł

Dynamika - 100%

W rozdziale tym zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach. Zadanie to zostało przejęte przez Prezydenta Miasta Puławy od Wójta Gminy Puławy na podstawie porozumienia.

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe wykazane w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na 2025 r. stanowią kwotę 22.737.857 zł, przy czym finansowanie nakładów inwestycyjnych zabezpiecza się:

- z dochodów własnych gminy w kwocie 10.043.450 zł,
  - środkami z opłat za korzystanie ze środowiska - 100.000 zł,
- środkami z państwowych funduszy celowych w kwocie 8.248.479 zł, w tym na:
  - budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych (od ul. Kościka do ul. Pięknej) - 2.109.385 zł (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
  - budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą- 4.857.454 zł (Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych)
  - renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach - 1.281.640 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków);
- środkami z funduszy unijnych w kwocie 4.445.928 zł, w tym na:
  - zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOF Miasta Puławy - budowa węzła przesiadkowego na terenie dawnego dworca PKS (ZIT MOF) - 42.500 zł,
  - szkoły bez barier - budowa wind w SP 10, SP 11, SP 4 i ZSO 2 w ramach ZIT MOF - 1.559.450 zł,
  - rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy (marina, park wodny MOSiR, bulwar nadwiślański) - 2.843.978 zł;

Nakłady inwestycyjne planuje w ogólnej kwocie 22.737.857 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne w kwocie 13.425.429 zł
- przedsięwzięcia w kwocie 9.312.428 zł.

W wydatkach na inwestycje planuje się realizację zadania wyłonionego w ramach konsultacji społecznych czyli tzw. Budżetu Obywatelskiego, jest to:

- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach - 41.000 zł,
- oświetlenie wybiegu dla psów na Puławskich Błoniach - ul. Słowackiego - 30.000 zł,
- żagiel przeciwsłoneczny na placu zabaw na Błoniach - 37.000 zł.

W roku 2025 przeznacza się kwotę 100.000 zł na inwestycje proekologiczne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - *Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową.*

W roku 2025 przeznacza się kwotę 100.000 zł na inwestycje finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych - *Realizacja programu „Lepsze jutro” wraz z modernizacją mieszkania treningowego przy ul. Czartoryskich.*

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA ROCZNE

Plan na 2025 r. - 13.425.429 zł

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2025 r. - 11.235.789 zł

#### ROZDZIAŁ 60016

#### DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan na 2025 r. - 10.935.789 zł

##### **1. Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych.**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Realizacja tego zadania obejmuje ponoszenie wydatków związanych z udrożnieniami dróg, pielęgnacją zieleni w okresie gwarancyjnym, ekspertyzami, mapami, jak również opłatami za wydanie pozwoleń wodnoprawnych i innych.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 50.000 zł.

##### **2. Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych (od ul. Kościka do ul. Pięknnej)**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie budowy drogi ulicy Powstańców Listopadowych (na odcinku od ul. Kościka do ul. Pięknnej) uzyskało dwuletnie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zawarta w 2024 r. umowa z Wykonawcą zakłada zakończenie robót budowlanych w 2025 r.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 3.678.205 zł, w tym środki własne 1.568.820 zł i dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.109.385 zł.

##### **3. Przebudowa drogi w ul. Sadowej**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Przebudowa drogi w ul. Sadowej została zgłoszona do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025r. W ramach tej inwestycji na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Pszczelej planuje się przebudować: jezdnię, drogę dla pieszych, zjazdy, zatoki parkingowe, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 950.000 zł.

#### **4. Budowa zatok parkingowych w ul. M. Kowalskiego**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie polega na przebudowie fragmentu ul. Kowalskiego w zakresie budowy zatok parkingowych, drogi dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 800.000 zł.

#### **5. Budowa przejścia dla pieszych w ul. 6 Sierpnia**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 6 Sierpnia.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 80.000 zł.

#### **6. Przebudowa skrzyżowania dróg: ul. Pustej i ul. Kołłątaja - PT**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Kołłątaja i ul. Pustej oraz zmiany organizacji ruchu.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 60.000 zł.

#### **7. Rozbudowa dróg w mieście Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Mokradki - ul. Mieczynskiego, ul. Lewickiego i fragment ul. Kopecia - PT**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna, która będzie stanowiła podstawę do uzyskania decyzji ZRID. Konieczność budowy drogi w oparciu o „specustawę drogą” podyktowana jest brakiem możliwości pozyskania pełnego prawa własności do działki drogowej w ul. Kopecia.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 50.000 zł.

#### **8. Przebudowa jezdni wraz z KD w ul. Kruka (od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów)**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy drogi i budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Kościuszki.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 40.000 zł.

#### **9. Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych przy hali targowej - PT**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w ul. Piaskowej (przy Hali targowej) z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 20.000 zł.

#### **10. Budowa drogi w ul. Leśne Zacisze**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi w ul. Leśne Zacisze oraz fragmentu ul. Panasia od ul. Ceglanej (wraz z niezbędną infrastrukturą).

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 50.000 zł.

#### **11. Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDGL z infrastrukturą towarzyszącą**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Na realizację zadania została podpisana umowa nr WR.BZP.3.2024 w dniu 23.01.2024 r. Projekt ten realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca odpowiada za opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zgód i decyzji oraz samą realizację. W ramach planowanych do realizacji robót powstanie nowa droga 1-KDGL łącząca drogę wojewódzką Nr 801 (ul. Dęblińska) z drogą w ul. Zarzecze. Również zostanie przebudowane skrzyżowanie ulicy Dęblińskiej z ul. Wczasową. Zgodnie z dokumentacją projektową droga 1-KDGL będzie posiadała szerokość 6m, jednostronny chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodociąg, kanał technologiczny. W ramach przebudowy skrzyżowania powstanie zatoka autobusowa, nowe przejście dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym. Z kierunku Dęblińska powstanie lewoskręt w drogę 1 KDGL.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 5.157.584 zł, w tym środki własne 300.130 zł i dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 4.857.454 zł.

## **ROZDZIAŁ 60017**

### **DROGI WEWNĘTRZNE**

Plan na 2025 r. - 300.000 zł

#### **1. Budowa parkingu przy ul. Traugutta**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

W oparciu o opracowaną w 2023 roku dokumentację zostanie wykonana zatoka parkingowa wraz z urządzeniem zieleni przy ulicy Traugutta (przy przedszkolu nr 2 ).

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2025 proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 300.000 zł.

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan na 2025 r. - 100.000 zł**

#### **ROZDZIAŁ 70007**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

**Plan na 2025 r. - 100.000 zł**

##### **1. Wyposażenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w przeciwpożarowe wyłączniki prądu łącznie z projektowaniem**

Zadanie realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Senioralnej UM Puławy, prowadzone w zastępstwie inwestycyjnym przez Przedsiębiorstwo “Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.

W związku z decyzjami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach istnieje konieczność wyposażenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Puławy w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. W roku 2024 został opracowany projekt techniczny urządzeń przeciwpożarowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Norblina 119, 121, 123, Romów 11, Kaniowczyków 1, Żulinki 11, Wólka Profecka 45, 45A, 45B, 45C, 45D, Piłsudskiego 43A oraz dostarczono i zamontowano wyłączniki ppoż. w budynkach mieszkalnych przy ul. Norblina 119, 121, 123, Romów 11 i Kaniowczyków 1.

W ramach zadania w roku 2025 przewiduje się dostarczenie i zamontowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach mieszkalnych przy ul. Wólka Profecka 45, 45A oraz 45B.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 100.000 zł.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan na 2025 r. - 41.000 zł**

#### **ROZDZIAŁ 75412**

#### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**Plan na 2025 r. - 41.000 zł**

##### **1. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach**

Zadanie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Puławy.

W ramach realizacji zadania planuje się doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach poprzez zakup generatora piany lekkiej. Generator piany o którym mowa w znacznym stopniu podniesie wartość bojową jednostki, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 41.000 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan na 2025 r. - 400.000 zł**

#### **ROZDZIAŁ 80101**

##### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan na 2025 r. - 400.000 zł**

#### **1. Przebudowa elewacji sali gimnastycznej w szkole Podstawowej Nr 11**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlanych dotyczących przebudowy jednej ze ścian sali gimnastycznej SP Nr 11 z uwagi na występujące wybrzuszenia istniejących płyt poliwęglanowych.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 400.000 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

**Plan na 2025 r. - 100.000 zł**

#### **ROZDZIAŁ 85154**

##### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**Plan na 2025 r. - 100.000 zł**

#### **1. Realizacja programu „Lepsze jutro” wraz z modernizacją mieszkania treningowego przy ul. Czartoryskich**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Zadanie stanowi element programu pod nazwą „Lepsze Jutro”, skierowanego do osób i rodzin, dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy oraz pozostających w kryzysie. Program nawiązuje do założeń profilaktyki uniwersalnej, w związku z czym działaniami mogą zostać objęte rodziny niezależnie od rodzaju i stopnia zagrożenia

problemem. Celem programu będzie zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie pomocy osobom i rodzinom. W ramach programu zaplanowano modernizację wraz z wyposażeniem mieszkania treningowego przy ul. Czartoryskich 23/23 w Puławach.

Przeznaczona na realizację zadania kwota 100.000 zł została wpisana do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan na 2025 r. - 267.000 zł**

#### **ROZDZIAŁ 90001**

#### **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

**Plan na 2025 r. - 100.000 zł**

**1. Uzupelnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową**

Zadanie inwestycyjne realizowane w roku bieżącym przez Zarząd Dróg Miejskich.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji i modernizacji fragmentu kanalizacji deszczowej od ul. Prusa przy ZSO Nr 2.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 100.000 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90015**

#### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

**Plan na 2025 r. - 30.000 zł**

**1. Oświetlenie wybiegu dla psów na Puławskich Błoniach - ul. Słowackiego**

Zadanie inwestycyjne realizowane w roku bieżącym przez Zarząd Dróg Miejskich.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie oświetlenia wydzielonego terenu - wybiegu dla psów na błoniach.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 30.000 zł.

## **ROZDZIAŁ 90019**

### **WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Plan na 2025 r. - 100.000 zł

#### **1. Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową.**

Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM Puławy.

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na kontynuowanie programu zachęt finansowych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i do wymiany systemu ogrzewania.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 100.000 zł, która pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **ROZDZIAŁ 90095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan na 2025 r. - 37.000 zł

#### **1. Żagiel przeciwsłoneczny na placu zabaw na Błoniach**

Zadanie inwestycyjne realizowane w roku bieżącym przez Zarząd Dróg Miejskich.

W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego na wybranym placu zabaw na Błoniach.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 37.000 zł.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan na 2025 r. - 1.281.640 zł

## **ROZDZIAŁ 92120**

### **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Plan na 2025 r. - 1.281.640 zł

#### **1. Renowacja zabytków w Parafii św. Józefa w Puławach**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej UM Puławy.

W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 1.281.640 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024 Prezydent Miasta Puławy podpisał umowę dotacyjną z Parafią

Św. Józefa w Puławach na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich dzwonnicy, kostnicy oraz renowacji czterech zabytkowych ołtarzy kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Puławach przy ul. Włostowickiej 61. Zespół kościoła parafialnego jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomości województwa lubelskiego pod nr A/961, natomiast cztery ołtarze wewnątrz kościoła, jako ruchome dobra kultury są wpisane do rejestru zabytków pod nr B/167. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót Parafia zawarła umowę z Firmą BUD-DAR z Tomaszowic. Planowane do zrealizowania prace konserwatorskie powinny się zakończyć na przełomie 2024/2025 roku.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 1.281.640 zł.

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Plan na 2025 r. - 9.312.428 zł

### DZIAŁ 600

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2025 r. - 50.000 zł

#### ROZDZIAŁ 60095

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2025 r. - 50.000 zł

#### 1. Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOF Miasta Puławy - budowa węzła przesiadkowego na terenie dawnego dworca PKS (ZIT MOF)

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w cyklu wieloletnim.

Zadanie to stanowi jeden z elementów partnerskiego projektu pn. „Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOF Miasta Puławy”, działanie 5.2. Niskoemisyjny transport miejski programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. W projekcie tym będą uczestniczyły trzy podmioty tj. Miasto Puławy, Miejski Zakład Komunikacji oraz Gmina Końskowola. W przypadku Miasta Puławy przewidzianym zakresem do realizacji będzie wybudowanie centralnego punktu przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego tj. na terenie po dawnym dworcu PKS-u. Węzeł przesiadkowy ma integrować transport komunikacji miejskiej, samochodowy transport regionalny i ponadregionalny. Na jego terenie powstanie m.in. toaleta publiczna, półotwarta poczekalnia pasażerska, miejsca parkingowe. Całość zostanie zadaszona. W roku 2025 planuje się uzyskać pozwolenie na budowę oraz

w imieniu wszystkich partnerów, jako tzw. Lider projektu złożyć wnioski o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

W roku 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 50.000 zł, w tym: 42.500 zł stanowi dotacja i wkład własny 7.500 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan na 2025 r. - 1.852.450 zł**

#### **ROZDZIAŁ 80101**

##### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan na 2025 r. - 1.852.450 zł**

#### **1. Szkoły bez barier - budowa wind w SP 10, SP 11, SP 4 i ZSO 2 w ramach ZIT MOF (w roku 2025 w SP 10 i SP 11)**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy, w cyklu wieloletnim w latach 2025 - 2026.

Zadanie to stanowi jeden z elementów partnerskiego projektu pn. „Szkoły bez barier”, działanie 7.5 Infrastruktura edukacyjna programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. W projekcie tym będą uczestniczyły wszystkie gminy tworzące MOF Miasta Puławy. W przypadku Miasta Puławy przewidzianym zakresem do realizacji będzie wybudowanie czterech wind w SP 10, SP 11, SP 4 i ZSO 2, z czego w 2025 roku mają powstać windy w SP 10 i SP 11. Zgodnie z posiadanymi projektami technicznymi wszystkie windy będą umiejscowione na zewnątrz budynków szkół.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 1.852.450 zł, w tym: 293.000 zł stanowi wkład własny i dotacja 1.559.450 zł.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan na 2025 r. - 270.000 zł**

#### **ROZDZIAŁ 92120**

##### **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

**Plan na 2025 r. - 270.000 zł**

#### **1. Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach.**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy, w cyklu wieloletnim w latach 2018 - 2027.

W ramach realizacji zadania planowane jest sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej, której termin przygotowania się wydłużył z uwagi na prowadzone postępowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w tym zakresie, a tym samym wydłużył się również proces uzyskania pozwolenia na budowę. Za opracowanie dokumentacji projektowej odpowiada Firma EMGIEPROJEKT Sp. z o.o. z Kielc z którą została zawarta umowa w dniu 04.07.2023 r.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 kwotę w wysokości 270.000 zł.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan na 2025 r. - 7.139.978 zł**

#### **ROZDZIAŁ 92601**

#### **OBIEKTY SPORTOWE**

**Plan na 2025 r. - 7.139.978 zł**

##### **1. Modernizacja hali sportowej MOSiR w Puławach**

Zadanie inwestycyjne realizowane w cyklu wieloletnim przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w cyklu wieloletnim w latach 2024 - 2028.

W ramach realizacji zadania planuje się przebudować halę widowiskowo-sportową MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca odpowiada za opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zgód i decyzji oraz samą realizację. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w 2024 r. Zgodnie z podstawowymi założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego podstawą zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla tego obiektu zakłada się m.in. powstanie czterech niecek basenowych o różnych parametrach (parametry pływalni sportowej pozostaną bez zmian), zjeżdżalni basenowych zewnętrznych i wewnętrznych, strefy odnowy, zapleczy szatniowo-sanitarnych dla wszystkich atrakcji, ścianki wspinaczkowej z parkiem trampolin, dwóch boisk do squasha, salki fitness, salki zabaw dla dzieci, ciężarowni. Obiekt ma zostać poddany kompleksowej termomodernizacji i dostosowany do wszystkich obowiązujących przepisów i norm, w sposób szczególny ma zostać dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja tych założeń projektowych wymaga zmiany lokalizacji wejścia głównego tj. przesunięcia w kierunku ul. Wróblewskiego. Dostęp do poszczególnych stref sportowych odbywał się będzie poprzez kontrolę dostępu w postaci bramek elektronicznych. Na obiekcie zostaną przebudowane wszystkie instalacje wewnętrzne oraz powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 200 kW

z magazynem energii 200 kW. Obiekt ma zyskać nowe zagospodarowanie terenu. Realizacja projektu będzie współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 własne środki finansowe w wysokości 3.300.000 zł.

## **2. Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy (marina, park wodny MOSiR, bulwar nadwiślański)**

Zadanie inwestycyjne realizowane w cyklu wieloletnim przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w cyklu wieloletnim w latach 2025 - 2026.

Zadanie to stanowi jeden z elementów partnerskiego projektu pn. „Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy”, działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. W projekcie tym będzie uczestniczyło pięć gmin tj. Miasto Puławy (Lider) oraz Kazimierz Dolny, Janowiec, Końskowola i Żyrzyn. W przypadku Miasta Puławy przewidziany zakres do realizacji będzie dotyczył:

1. Puławska Marina m.in.: pogłębienie mariny; przebudowanie schodów zejściowych na pomosty i schodów terenowych; modernizacja budynków mariny z wyposażeniem, systemu monitoringu i oświetlenia; modernizacja pomostów pływających oraz montaż specjalnej przystani dla kajaków i skuterów; wykonanie zadaszeń i wiat, nowych nasadzeń,
2. Park wodny MOSiR-u przy ul. Hauke-Bosaka 1: przebudowa istniejącego placu zabaw na wodny plac zabaw. Projektowany wodny plac zabaw będzie wykonany, jako betonowa niecka wykończona żywicą basenową w części „mokrej” z wodą do głębokości 20 cm dla starszych dzieci i nawierzchnią bezpieczną w części „suchej” dla młodszych dzieci, wyposażony w stałe zabawki i niezbędne urządzenia technologiczne, budynek techniczny i podziemny zbiornik wody obiegowej. Będzie pełnić funkcje rekreacyjną w szczególności dla rodzin z małymi dziećmi w wieku do lat 10.
3. Bulwar nadwiślański m.in.: modernizacja w zakresie oświetlenia, zabezpieczenia skarp, zieleni, małej architektury, ciągów pieszych i rowerowych.

Zatwierdzona fisza projektowa do realizacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego zawiera również zakres dotyczący budowy toru rowerowego typu pumptrack przy ul. Rybackiej, jednak zadanie to zostało opisane, jako alternatywne, w zależności od kosztów innych planowanych do realizacji zadań na terenie Miasta Puławy.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2025 środki finansowe w wysokości 3.839.978 zł, w tym środki własne 996.000 zł i dotacja 2.843.978 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Miasto Puławy w 2025 roku planuje przychody na łączną kwotę w wysokości **7.000.000 zł** - będą to przelewy z rachunku lokat -lokaty długoterminowej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok z której wynika, że Miasto Puławy otrzyma 6.999.857 zł z tytułu zwiększonego udziału w PIT. Środki te zwiększą dochody 2024 roku i zostaną przeznaczone na rozchody - utworzenie lokaty. Rozwiązanie lokaty będzie stanowiło przychód w projekcie budżetu na 2025 r.

W rozchodach planuje się wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych, których termin spłaty zgodnie z harmonogramem przypada na rok 2025.

Łączna wartość rozchodów w 2025r. wynosi **7.000.000 zł**.

Plan przychodów i rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 3.