

**UCHWAŁA NR XLIII/3/2021
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713, zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 1378/

**Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **185.059,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 58.629,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 126.430,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **2.329.598 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 212.468 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 2.117.130 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2021r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **86.865.974,16 zł** z tego:
- dochody bieżące: 66.557.845,16 zł
- dochody majątkowe: 20.308.129 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **90.313.348,16 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 61.430.323,16 zł
- wydatki majątkowe: 28.883.025,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **3.447.374 zł** są:

- środki z niewykorzystanych w 2020r. dotacji, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - w wysokości **384.958 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - w wysokości **232.800 zł**
- wolne środki z 2020r. - w wysokości **2.829.616 zł**.

§ 5. Z wolnych środków z roku 2020 planuje się udzielenie pożyczki w roku 2021 organizacjom pożytku publicznego w wysokości 350.000 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **287.423 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **7.814.362 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.585.950 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **1.388.550 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **1.300.000,00 zł**
 - b) kredyt w wysokości **88.550,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrz Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3.500.000 zł**,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **88.550,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 3) emisji obligacji w wysokości **1.300.000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, do których udzielania uprawniony jest Burmistrz Miasta Puck w roku budżetowym 2021 do kwoty 350.000 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planu dochodów majątkowych w dziale 758/75814/6680 Różne rozliczenia / różne rozliczenia finansowe/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 110 010,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 010/01042/6050 Rolnictwo i łowiectwo/ wyłączenie z produkcji gruntów rolnych/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Kaszubska, ul. Komandorska o kwotę 24 231,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 600/60016/6050 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic (Rondo Solidarności/ ul. Hallera) o kwotę 58 279,00,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 900/90095/6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja moło o kwotę 27 500,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów majątkowych w dziale 754/75416/0870 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Straż gminna (miejska)/ dochody ze sprzedaży składników majątku o kwotę 9 300,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 754/75416/4010 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Straż gminna (miejska)/ wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 300,00 zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 921/92105/0960 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostałe zadania w zakresie kultury/ darowizny o kwotę 16 500,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92105/4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostałe zadania w zakresie kultury/ zakup usług pozostałych o kwotę 16 500,00 zł.

4/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600/60095/4300 Transport i łączność/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych - Pomorski bilet metropolitalny FALA o kwotę 32 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/75075/4300 Administracja publiczna / promocja jednostek samorządu terytorialnego/ zakup usług pozostałych o kwotę 32 000,00 zł.

5/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 700/70005/4610 Gospodarka mieszkaniowa / gospodarka gruntami i nieruchomościami/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 7 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 750/75023/4300 Administracja publiczna / urząd miasta/zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 750/75023/4210 Administracja publiczna / urząd miasta/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 750/75023/4260 Administracja publiczna / urząd miasta/zakup energii o kwotę 15 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 750/75075/4210 Administracja publiczna / promocja jednostek samorządu terytorialnego/ zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 900/90004/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach/zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

6/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 854/85495/4440 Edukacyjna opieka wychowawcza/ pozostała działalność/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 61,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/75023/4210 Administracja publiczna / urząd miasta/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 61,00 zł.

7/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 900/90005/2460 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki finansowe z WFOŚiGW Gdańsk na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze) o kwotę 22 880,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów majątkowych w dziale 900/90005/6280 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki finansowe z WFOŚiGW Gdańsk na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze) o kwotę 7 120,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 900/90005/6060 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 120,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 900/90005/4210 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 880,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 900/90005/4010 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 000,00 zł.

8/ zwiększeniem planu wydatków majątkowych z wolnych środków z roku 2020 w dziale 900/90095/6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja obiektu " Zielony mostek" o kwotę 2 000 000,00 zł

9/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 926/92605/4170 Kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej/wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 926/92605/4110 Kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej/ składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 230,00 zł.

10/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 921/92116/2480 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ biblioteki/dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 6 309,00 zł.

11/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 851/85195/0970 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ wpływy z różnych dochodów - na realizację zadań w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 9 249,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 851/85195/4300 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 8 935,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 851/85195/4110 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 239,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 851/85195/4120 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ składki na Fundusz Pracy o kwotę 34,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w 851/85195/4170 dziale Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 41,00 zł.

12/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 851/85195/0970 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ wpływy z różnych dochodów - środki na promocję szczepień przeciwko COVID-19 o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 851/85195/4280 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ zakup usług zdrowotnych o kwotę 4 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 851/85195/4300 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł.

13/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 851/85195/2360 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92195/2360 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 2 144 539,00 zł, w tym:
 - wolne środki z roku 2020 r. zwiększenie o kwotę 2 144 539,00 zł,
- w załączniku dotyczącym dotacji i środków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dot. dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dot. dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/3/2021 z dnia 6 września 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	9 300,00	69 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 300,00	9 300,00
758			Różne rozliczenia	13 904 216,00	110 010,00	14 014 226,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	110 010,00	110 010,00
851			Ochrona zdrowia	7 487,00	19 249,00	26 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 487,00	19 249,00	26 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 169,00	30 000,00	4 063 169,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 880,00	22 880,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 120,00	7 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 018,00	16 500,00	817 518,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				86 680 915,16	185 059,00	86 865 974,16

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/3/2021 z dnia 6 września 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 118,16	24 231,00	148 349,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 420,00	24 231,00	147 651,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	123 420,00	24 231,00	147 651,00
600			Transport i łączność	18 698 928,00	26 279,00	18 725 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 140 375,00	58 279,00	2 198 654,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 145 000,00	58 279,00	1 203 279,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	-32 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	-32 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 761,00	7 000,00	1 134 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 761,00	7 000,00	1 134 761,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 761,00	7 000,00	634 761,00
750			Administracja publiczna	6 579 495,00	157 061,00	6 736 556,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 968,00	115 061,00	5 645 029,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 976,00	115 061,00	1 212 037,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 042,00	42 000,00	218 042,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 842,00	42 000,00	198 842,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 165,00	9 300,00	652 465,00
	75416		Straż gminna (miejska)	543 415,00	9 300,00	552 715,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 825,00	9 300,00	458 125,00
851			Ochrona zdrowia	660 790,00	16 249,00	677 039,00
	85195		Pozostała działalność	117 107,00	16 249,00	133 356,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 685,00	18 935,00	77 620,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 422,00	314,00	25 736,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 345,00	-61,00	928 284,00
	85495		Pozostała działalność	8 442,00	-61,00	8 381,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 442,00	-61,00	8 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 260 264,00	2 062 500,00	13 322 764,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	30 000,00	134 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	7 880,00	107 880,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	7 120,00	7 120,00
	90095		Pozostała działalność	4 562 642,00	2 027 500,00	6 590 142,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	326 850,00	2 027 500,00	2 354 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 032 589,00	25 809,00	5 058 398,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 319,00	16 500,00	481 819,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	429 019,00	16 500,00	445 519,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	6 309,00	606 309,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	6 309,00	506 309,00
	92195		Pozostała działalność	3 967 270,00	3 000,00	3 970 270,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	91 300,00	3 000,00	94 300,00
926			Kultura fizyczna	1 798 803,00	1 230,00	1 800 033,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 493 603,00	1 230,00	1 494 833,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 230,00	6 230,00
Razem:				87 983 750,16	2 329 598,00	90 313 348,16

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2021 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/3/2021 z dnia 6 września 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	232 800,00	0,00	232 800,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	89 117,00	0,00	89 117,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 683,00	0,00	143 683,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	384 958,00	0,00	384 958,00
	Środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Kompleksowy system wsparcie mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	16 000,00	0,00	16 000,00
	Środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Rewitalizacja Aktywna Integracja	301 274,00	0,00	301 274,00
	Środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Rewitalizacja Usługi społeczne	67 684,00	0,00	67 684,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 035 077,00	2 144 539,00	3 179 616,00
	Wolne środki z roku 2020 r.	1 035 077,00	2 144 539,00	3 179 616,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	88 550,00	0,00	88 550,00
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	88 550,00	0,00	88 550,00
Razem: 3041385,0000		Razem: 2144539,0000	Razem: 5185924,0000	

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/3/2021 z dnia 6 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	147 651,00	147 651,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	147 651,00	147 651,00
				0,00	147 651,00	147 651,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym 2,5:5 (ul. Kaszubska/ul. Komandorska)	0,00	24 231,00	24 231,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym 2,5:5 (ul. Kaszubska/ul. Komandorska) środki z dotacji	0,00	123 420,00	123 420,00
600			Transport i łączność	17 369 470,00	- 65 141,00	17 304 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 420,00	- 65 141,00	1 203 279,00
				1 268 420,00	- 65 141,00	1 203 279,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 145 000,00	54 306,00	1 199 306,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic - Rondo Solidarności/ul. Hallera	0,00	3 973,00	3 973,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym 2,5:5 (ul. Kaszubska/ul. Komandorska) środki z dotacji	123 420,00	- 123 420,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	- 10 000,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	- 10 000,00	500 000,00
				510 000,00	- 10 000,00	500 000,00
			Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część działki nr 173 (róg ulic 12 Marca i Al. Żeglarzy)	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	226 120,00	0,00	226 120,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
				21 000,00	0,00	21 000,00
			zakup piaskownicy	0,00	10 000,00	10 000,00
			zakup tablicy multimedialnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 592,00	2 034 620,00	6 337 212,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 120,00	7 120,00
				0,00	7 120,00	7 120,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	0,00	7 120,00	7 120,00
	90095		Pozostała działalność	4 103 392,00	2 027 500,00	6 130 892,00

				4 103 392,00	2 027 500,00	6 130 892,00
			Modernizacja mola	0,00	27 500,00	27 500,00
			Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
			Modernizacja zejść na plażę - wkład własny	91 546,00	5 000,00	96 546,00
			Modernizacja Zielonego mostka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 914 812,00	- 27 155,00	3 887 657,00
	92195		Pozostała działalność	3 814 812,00	- 27 155,00	3 787 657,00
				3 814 812,00	- 27 155,00	3 787 657,00
			Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - wkład własny	61 300,00	- 27 155,00	34 145,00
Razem				26 803 050,00	2 079 975,00	28 883 025,00

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60004	2710	Przewóz osób "Linia Puck - Kosakowo"	10 000	10 000	10 000	
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	107 003	107 003	107 003	
010	1042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębach geodezyjnych 2,5;5 (ul. Kaszubska/ul. Komandorska)	123 420	123 420		123 420
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	47 000	47 000	47 000	
Ogółem				287 423	287 423	164 003	123 420

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 450 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 450 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 313 133 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	478 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	706 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	903 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	281 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	200 000 zł
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	745 133 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	- zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 698 500 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	21 000 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 200 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	350 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	127 500 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	500 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	500 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	5 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	5 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	21 120 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	21 120 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	320 300 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	5 100 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	150 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	150 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	15 200 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	506 309 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	506 309 zł
OGÓŁEM:			7 814 362 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego	10 000 zł
851	85195	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000 zł
		- Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	6 000 zł
		- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck	4 000 zł
		- Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	8 000 zł
		- Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM	1 000 zł
		- Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku	3 000 zł
		- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	8 000 zł
		- Stowarzyszenie Miasta Partnerskich "Przyjaciele"	- zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	18 800 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dofinansowanie zadania "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+"	18 800 zł
921	92116	Biblioteki	100 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki	100 000 zł
921	92195	Pozostała działalność	201 650 zł

		Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 300 zł
		- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotr i Pawła	4 000 zł
		- Stowarzyszenie Koliber	20 000 zł
		- Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	17 000 zł
		- Stowarzyszenie Historyczne MDL	5 000 zł
		- Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	8 300 zł
		- Stowarzyszenie Miasta Partnerskich "Przyjaciele"	13 000 zł
		- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	21 000 zł
		- Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział PUCK	6 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury" - Stowarzyszenie Aktywny Puck	100 650 zł
		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Realizacja projektu "Ogród bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele	6 700 zł
921	92195	Wspólnoty mieszkaniowe	732 500 zł
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 625 - "Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja"	732 500 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	493 000 zł
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów, w tym:	270 000 zł
		a) Częściowe zadaszenie trybun na stadionie	20 000 zł
		b) Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej i przepompowni w Przystani Jachtowej	110 000 zł
		c) Wymiana podłóg w siłowni	15 000 zł
		d) Zakup pływaków do przystani jachtowej	20 000 zł
		e) Zakup polerów cumowniczych w porcie	25 000 zł

f) Zakup słupków dystrybucyjnych do portu	30 000 zł
g) Zakup stacji UKF + radia	22 000 zł
f) Zakup y-boomów	28 000 zł
Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 000 zł
- Akademia Siatkówki Pliński & Wika	12 000 zł
- Klub Sportowy Karate SAKURA	4 000 zł
- Klub Sportowy ZATOKA	22 000 zł
- Klub Strzelecki GROT	10 000 zł
- Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu	15 000 zł
- LKS Ziemi Puckiej	22 000 zł
- MKS KORAB	33 000 zł
- Stowarzyszenie "Akademia młodego sportowca" w Pucku	2 000 zł
- Stowarzyszenie Port	5 000 zł
- Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali	14 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95 przy SP w Pucku	84 000 zł
OGÓŁEM:	1 585 950 zł