

UCHWAŁA NR LXIV/2/2023 RADY MIASTA PUCK

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583¹⁾)

Rada Miasta Puck uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **2.137.953,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 1.798.102,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 339.851,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **2.587.636,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 1.930.852,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 656.784,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2023r. wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **100.556.429,00** z tego:
- dochody bieżące: 65.164.496,00 zł
- dochody majątkowe: 35.391.933,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **105.465.099,00 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 62.274.245,00 zł
- wydatki majątkowe: 43.190.854,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **4.908.670,00 zł** są:

- obligacje komunalne w wysokości **4.357.500,00 zł**

¹⁾ zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185, poz. 2600

- kredyt w wysokości **101 487,00 zł**.
- środki z niewykorzystanych w 2022r. dotacji, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - w wysokości **310.933,00 zł**
- wolne środki z 2022r. - w wysokości **138.750,00 zł**.

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

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

§ 7. W planie dochodów budżetowych wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w wysokości **566.500,00 zł**, w planie wydatków budżetowych wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w wysokości **566.500,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 8. W Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **194.704,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **194.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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 **256.741,00 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **200.000,00 zł**
 - b) kredyt w wysokości **56.741,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2023 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 **101.487,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z wydatkami majątkowymi,
- 3) emisji obligacji w wysokości **5.500.000,00 zł, w tym** na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z wydatkami majątkowymi **4.357.500,00 zł**
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.142.500,00 zł**

- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Puck

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/2100 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/ Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy - **środki z Funduszu Pomocy** , pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 566 500,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4370 Pomoc społeczna/ pomoc dla cudzoziemców/ **środki z Funduszu Pomocy** - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 436 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4370 Pomoc społeczna/ pomoc dla cudzoziemców/ **środki z Funduszu Pomocy** - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 2 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4350 Pomoc społeczna/ pomoc dla cudzoziemców/ **środki z Funduszu Pomocy** - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4370 Pomoc społeczna/ pomoc dla cudzoziemców/ **środki z Funduszu Pomocy** - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością, pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 1 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4370 Pomoc społeczna/ pomoc dla cudzoziemców/ **środki z Funduszu Pomocy** - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 112 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4740 Administracja publiczna/ pozostała działalność/ **środki z Funduszu Pomocy** - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie o kwotę 3 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4370 Administracja publiczna/ pozostała działalność/ **środki z Funduszu Pomocy** - zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie o kwotę 2 500,00 zł,

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/0970 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ wpływy z różnych dochodów – wpływy od mieszkańców zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe o kwotę 358 250,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4210 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ zakup materiałów i wyposażenia - dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe o kwotę 265 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4300 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ zakup usług pozostałych - dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 80 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4170 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ wynagrodzenia bezosobowe - dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe o kwotę 10 800,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ składki na ubezpieczenia społeczne - dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe o kwotę 2 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4120 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ pozostała działalność/ składki na Fundusz Pracy - dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe o kwotę 450,00zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2057 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/dotacja celowa 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 o kwotę 130 945,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2059 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/dotacja celowa 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 o kwotę 15 406,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 853/85395/6257 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/dotacja celowa 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 o kwotę 304 077,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 853/85395/6259 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/dotacja celowa 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 o kwotę 35 774,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4307 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ zakup usług pozostałych - "Pomorskie z Ukrainą"- środki z dotacji o kwotę 130 945,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4309 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/zakup usług pozostałych - "Pomorskie z Ukrainą"- środki z dotacji o kwotę 15 406,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 853/85395/6057 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Pomorskie z Ukrainą" - środki z dotacji o kwotę 304 077,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 853/85395/6059 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Pomorskie z Ukrainą"- środki z dotacji o kwotę 35 774,00 zł.

4/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60014/2320 Transport i łączność/ drogi publiczne powiatowe/dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 1,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60014/4300 Transport i łączność/ drogi publiczne powiatowe/zakup usług pozostałych o kwotę 1,00 zł.

5/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków 2022r. w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4350 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/ zakup towarów (w szczególności

materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 35 214,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków 2022r. w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4370 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 68 677,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków 2022r. w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4740 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 11 362,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków 2022r. w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4840 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 18 598,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków 2022r. w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4850 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 4 899,00 zł.

6/ zwiększeniem planu wydatków majątkowych z wolnych środków 2022r. (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) w klasyfikacji budżetowej 750/75023/6067 Administracja publiczna/ urzędy miast/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt Cyfrowa Gmina o kwotę 310 933,00 zł.

7/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75022/4300 Administracja publiczna/ rady miast/ zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75022/6060 Administracja publiczna/ rady miast/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem o kwotę 6 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 103,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 750/75023/6060 Administracja publiczna/ urzędy miast/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem o kwotę 14 103,00 zł.

8/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2180 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych o kwotę 727 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ świadczenia społeczne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 727 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 449 683,00 zł, w tym:

- 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; środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2022 – Projekt Cyfrowa Gmina
zwiększenie o kwotę 310 933,00 zł,
- wolne środki z 2022r. - zwiększenie o kwotę 138 750,00 zł,
 - w załączniku dotyczącym dotacji i środków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

Ponadto:

- wprowadza się załącznik dotyczący planu finansowego dochodów wydzielonego rachunku na środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- wprowadza się załącznik dotyczący planu finansowego wydatków wydzielonego rachunku na środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

W celu umożliwienia dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w opisanym zakresie, bez konieczności wielokrotnego, częstego angażowania Rady Miasta, ustawodawca przewidział w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możliwość udzielenia przez Radę szczególnego upoważnienia dla organu wykonawczego - Burmistrza Miasta Puck do :

- ⇒ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- ⇒ dokonywania czynności, o których mowa w art 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokonywane przez Burmistrza Miasta zmiany w budżecie będą dotyczyły wyłącznie dochodów i wydatków budżetu związanych z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i nie wpłyną na pogorszenie wyniku budżetu.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIV/2/2023 z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 842 989,00	1,00	15 842 990,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 703,00	1,00	132 704,00
852			Pomoc społeczna	1 049 970,00	566 500,00	1 616 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566 500,00	566 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 571 452,00	1 871 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	358 250,00	658 250,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	130 945,00	130 945,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	15 406,00	15 406,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	727 000,00	727 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	304 077,00	304 077,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	35 774,00	35 774,00
Razem:				98 418 476,00	2 137 953,00	100 556 429,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIV/2/2023 z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 588 102,00	1,00	21 588 103,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 703,00	1,00	132 704,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 703,00	1,00	126 704,00
750			Administracja publiczna	8 879 308,00	330 536,00	9 209 844,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 550,00	0,00	405 550,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 450,00	-6 000,00	70 450,00
		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	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 558 501,00	325 036,00	7 883 537,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	310 933,00	310 933,00
		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)	131 500,00	14 103,00	145 603,00
	75095		Pozostała działalność	258 184,00	5 500,00	263 684,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	5 500,00	36 400,00
852			Pomoc społeczna	5 205 532,00	699 750,00	5 905 282,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 556,00	699 750,00	734 306,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 556,00	664 891,00	699 447,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 859,00	34 859,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 571 452,00	1 871 452,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	1 571 452,00	1 871 452,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	345 000,00	645 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 250,00	13 250,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	727 000,00	727 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	146 351,00	146 351,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	339 851,00	339 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 700,00	-14 103,00	5 310 597,00
	92195		Pozostała działalność	3 122 500,00	-14 103,00	3 108 397,00
		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)	100 000,00	-14 103,00	85 897,00
Razem:				102 877 463,00	2 587 636,00	105 465 099,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIV/2/2023 z dnia 26 stycznia 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	310 933,00	310 933,00
	środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2022 - Projekt Cyfrowa Gmina	0,00	310 933,00	310 933,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	138 750,00	138 750,00
	Wolne środki z roku 2022 r.	0,00	138 750,00	138 750,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	101 487,00	0,00	101 487,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	101 487,00	0,00	101 487,00
		Razem: 5601487,0000	Razem: 449683,0000	Razem: 6051170,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIV/2/2023 z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 400,00	331 036,00	531 436,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	0,00	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	325 036,00	456 536,00
				131 500,00	325 036,00	456 536,00
			Projekt "Cyfrowa gmina"	0,00	310 933,00	310 933,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000,00	14 103,00	34 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 851,00	339 851,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	339 851,00	339 851,00
				0,00	339 851,00	339 851,00
			Pomorskie z Ukrainą - środki z dotacji	0,00	339 851,00	339 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 000,00	- 14 103,00	4 008 897,00
	92195		Pozostała działalność	3 117 500,00	- 14 103,00	3 103 397,00
				3 117 500,00	- 14 103,00	3 103 397,00
			Puckie Centrum Kultury	100 000,00	- 14 103,00	85 897,00
Razem				42 534 070,00	656 784,00	43 190 854,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU NA ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC
OBYWATEŁOM UKRAINY**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIV/2/2023 z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	566 500,00
	85295		Pozostała działalność	566 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 500,00
Razem:				566 500,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU NA ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIV/2/2023 z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	2 500,00
852			Pomoc społeczna	561 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	561 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy; zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	551 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy: finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	1 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy: zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	2 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	436 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy; wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	112 000,00
Razem:				566 500,00

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	132 704	132 704	132 704	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	62 000	62 000	62 000	
Ogółem				194 704	194 704	194 704	0