

UCHWAŁA NR LXVI/2/2023 RADY MIASTA PUCK

z dnia 30 marca 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 2023r., poz. 40), 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 **1.823.128,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 1.840.628,00 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o 17.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **2.927.698,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 1.036.398,54 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 1.891.299,76 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **103.610.093,49** z tego:
- dochody bieżące: 68.290.854,49 zł
- dochody majątkowe: 35.319.239,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **110.815.617,79 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 64.883.465,03 zł
- wydatki majątkowe: 45.932.152,76 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **7.205.524,30 zł** są:

- obligacje komunalne w wysokości **4.375.000,00 zł**
- kredyt w wysokości **101 487,00 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

- 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 **518.644,55 zł**
- 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 - w wysokości **531.582,75 zł**
- wolne środki z 2022r. - w wysokości **1.678.810,00 zł.**

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **269.305,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **269.305,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **9.767.035,00**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.043.143,00**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **420.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **625.120,46 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.000,00 zł**

§ 12. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4.354.466,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4.650.928,29 zł.**

§ 13. 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) sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **5.601.487,00 zł** w tym:

a) obligacje - w wysokości **5.500.000,00 zł** , z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.125.000,00 zł**
- na pokrycie planowanego deficytu **4.375.000,00 zł**

b) kredyt w wysokości **101.487,00 zł** - na pokrycie planowanego deficytu.

§ 14. 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 **4.375.000,00 zł**
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.125.000,00 zł**
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. 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.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 758/75801/2920 Różne rozliczenia / część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 89 506,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków łącznie o kwotę 89 506,00 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej

801/80101/4040	801/80101/4110	
801/80101/4120	801/80101/4790	
801/80101/4800	801/80107/4800	
801/80113/4040	801/80148/4040	801/80150/4800

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 710/71004/2710 zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck) o kwotę 54 858,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 710/71004/4300 Działalność usługowa/ plany zagospodarowania przestrzennego/ zakup usług pozostałych - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 54 858,00 zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85228/2360 Pomoc społeczna/specjalistyczne usługi opiekuńcze / dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 45,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 855/85503/2360 Rodzina/ karta dużej rodziny /wpływy z różnych dochodów o kwotę 20,00 zł,

zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 855/85502/2360 Rodzina/ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) o kwotę 2 960,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85214/3110 Pomoc społeczna/zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/zasiłki okresowe - zadania własne o kwotę 2 895,00 zł.

4/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/0720 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie o kwotę 4 557,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków 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 środki z darowizny o kwotę 4 557,00 zł.

5/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 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 z WFOŚiGW (Program Ciepłe mieszkanie) o kwotę 325 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90005/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/ zakup usług pozostałych środki z WFOŚiGW (Program Ciepłe mieszkanie) o kwotę 325 000,00 zł.

6/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2180 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ zakup materiałów i wyposażenia - rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 56 364,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ świadczenia społeczne – rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 56 364,00 zł.

7/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/0750 Transport i łączność/ infrastruktura portowa / wpływy 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 o kwotę 1 638 600,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w następującej klasyfikacji budżetowej:

900/90095/6030 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o. o kwotę 676 000,00 zł,

600/60041/6030 Transport i łączność/ infrastruktura portowa / Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o. o kwotę 608 800,00 zł,

926/92605/6030 Kultura fizyczna/ zadania w zakresie kultury fizycznej /Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o. o kwotę 606 500,00 zł.

8/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2057 i 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 " Pomorskie z Ukrainą" o kwotę 146 350,00 zł.

9/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300 Administracja publiczna/ urząd miasta/ zakup usług pozostałych o kwotę 350 000,00 zł.

10/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 801/80101/4790 Oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Projekt "Umiem pływać" wkład własny o kwotę 14 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 801/80101/4300 Oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ zakup usług pozostałych - Projekt "Umiem pływać" wkład własny o kwotę 27 560,00 zł.

11/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 851/85154/4300 Ochrona zdrowia/przeciwdziałanie alkoholizmowi/realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom o kwotę 1,54 zł

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80101/4219 Oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ zakup materiałów i wyposażenia - Pomorskie Żagle Wiedzy o kwotę 0,21 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 750/75023/6067 Administracja publiczna/ urzędy miast/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt Cyfrowa Gmina o kwotę 0,24 zł,

12/ zwiększeniem planu wydatków z przychodów 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 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o kwotę 296 462,29 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

900/90002/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka odpadami komunalnymi/ zakup usług pozostałych - usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców kwota 269 748,71 zł,

900/90002/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka odpadami komunalnymi/ zakup usług pozostałych - Selektywny punkt zbiórki odpadów kwota 26 713,58 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 1 087 070,30 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 „Pomorskie Żagle Wiedzy” zmniejszenie o kwotę 0,21 zł,
 - 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 zmniejszenie o kwotę 0,24 zł,
 - 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 – " Pomorskie z Ukrainą" zwiększenie o kwotę 146 350,00 zł,
 - 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 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zmniejszenie o kwotę 0,58 zł,
 - 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 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszenie o kwotę 0,96 zł,
 - 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 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 296 462,29 zł,
 - wolne środki z 2022r. - zwiększenie o kwotę 644 260,00 zł,
- w załączniku dotyczącym dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2023 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),

- w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXVI/2/2023 z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 838 940,00	1 638 600,00	17 477 540,00
		0750	Wpływy 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	0,00	1 638 600,00	1 638 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 589 907,00	-17 500,00	19 572 407,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 909 807,00	-17 500,00	15 892 307,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	54 858,00	57 858,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 858,00	54 858,00
758			Różne rozliczenia	16 561 463,00	-89 506,00	16 471 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 091 267,00	-89 506,00	16 001 761,00
852			Pomoc społeczna	2 355 650,00	4 602,00	2 360 252,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	28 556,00	4 557,00	33 113,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	45,00	445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 965 800,00	-89 986,00	1 875 814,00
		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	130 945,00	-130 945,00	0,00
		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	15 405,00	-15 405,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	821 350,00	56 364,00	877 714,00
855			Rodzina	5 594 844,00	-2 940,00	5 591 904,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 720,00	-2 940,00	89 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 304 178,00	325 000,00	13 629 178,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 643,00	325 000,00	335 643,00
Razem:				101 786 965,49	1 823 128,00	103 610 093,49

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXVI/2/2023 z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 584 053,00	608 800,00	22 192 853,00
	60041		Infrastruktura portowa	19 871 179,00	608 800,00	20 479 979,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 727 703,00	608 800,00	4 336 503,00
710			Działalność usługowa	534 500,00	54 858,00	589 358,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 000,00	54 858,00	411 858,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	343 000,00	54 858,00	397 858,00
750			Administracja publiczna	9 228 189,49	349 999,76	9 578 189,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 883 537,00	349 999,76	8 233 536,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 654,00	350 000,00	1 732 654,00
		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	310 933,00	-0,24	310 932,76
801			Oświata i wychowanie	23 753 604,00	-47 946,21	23 705 657,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 954 345,00	-29 376,21	12 924 968,79
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	882 360,00	27 560,00	909 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 524 646,00	-56 936,00	9 467 710,00
		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	61 362,00	-0,21	61 361,79
	80107		Świetlice szkolne	575 603,00	-4 598,00	571 005,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 100,00	-4 598,00	539 502,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 366,00	-93,00	155 273,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 150,00	-93,00	112 057,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 868,00	-196,00	424 672,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 230,00	-196,00	380 034,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 518 899,00	-13 683,00	1 505 216,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 110,00	-13 683,00	863 427,00

851			Ochrona zdrowia	698 922,00	-1,54	698 920,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 122,00	-1,54	625 120,46
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 062,00	-1,54	462 060,46
852			Pomoc społeczna	6 722 762,00	1 662,00	6 724 424,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	-2 895,00	183 105,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	-2 895,00	183 105,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 269 306,00	4 557,00	1 273 863,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 646,00	4 557,00	1 238 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 800,00	56 364,00	2 046 164,00
	85395		Pozostała działalność	1 989 800,00	56 364,00	2 046 164,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	819 500,00	56 364,00	875 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 763 848,00	1 297 462,29	26 061 310,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 466,00	296 462,29	4 650 928,29
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 158 131,00	296 462,29	4 454 593,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 143,00	325 000,00	411 143,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 643,00	325 000,00	400 643,00
	90095		Pozostała działalność	11 540 100,00	676 000,00	12 216 100,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 589 822,00	676 000,00	5 265 822,00
926			Kultura fizyczna	1 534 950,00	606 500,00	2 141 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 000,00	606 500,00	1 793 500,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	850 000,00	606 500,00	1 456 500,00
Razem:				107 887 919,49	2 927 698,30	110 815 617,79

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXVI/2/2023 z dnia 30 marca 2023r.

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	235 122,00	296 460,75	531 582,75
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	296 462,29	296 462,29
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 853,00	- 0,96	126 852,04
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 269,00	- 0,58	108 268,42
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	372 295,00	146 349,55	518 644,55
	środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2022 - Projekt Cyfrowa Gmina	310 933,00	- 0,24	310 932,76
	środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2022 - Projekt Pomorskie z Ukrainą	0,00	146 350,00	146 350,00
	środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2022 - Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy	61 362,00	- 0,21	61 361,79
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	1 034 550,00	644 260,00	1 678 810,00
	Wolne środki z roku 2022 r.	1 034 550,00	644 260,00	1 678 810,00
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: 7243454,0000	Razem: 1087070,3000	Razem: 8330524,3000

ZMIANA PLANU ROZCHODÓW W 2023 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXVI/2/2023 z dnia 30 marca 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wykup obligacji - Bank Millennium	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	142 500,00	- 17 500,00	125 000,00
	Splata pożyczki-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	142 500,00	- 17 500,00	125 000,00
		Razem: 1142500,0000	Razem: -17500,0000	Razem: 1125000,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXVI/2/2023 z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 309 179,00	608 800,00	20 917 979,00
	60041		Infrastruktura portowa	19 771 179,00	608 800,00	20 379 979,00
				19 771 179,00	608 800,00	20 379 979,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	3 727 703,00	608 800,00	4 336 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	0,00	253 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
				150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja dachu w budynku przy ul. Hallera	0,00	77 100,00	77 100,00
			Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00	- 77 100,00	22 900,00
750			Administracja publiczna	531 436,00	- 0,24	531 435,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 536,00	- 0,24	456 535,76
				456 536,00	- 0,24	456 535,76
			Projekt "Cyfrowa gmina"	310 933,00	- 0,24	310 932,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 450 539,00	676 000,00	17 126 539,00
	90095		Pozostała działalność	11 127 400,00	676 000,00	11 803 400,00
				11 127 400,00	676 000,00	11 803 400,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	4 589 822,00	676 000,00	5 265 822,00
926			Kultura fizyczna	960 000,00	606 500,00	1 566 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	606 500,00	1 456 500,00
				850 000,00	606 500,00	1 456 500,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	850 000,00	606 500,00	1 456 500,00
Razem				44 040 853,00	1 891 299,76	45 932 152,76

**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	128 654	128 654	128 654	
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową na sfinansowanie kosztów opracowania zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck	54 858	54 858	54 858	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	62 000	62 000	62 000	
921	92116	2320	Dotacja ze Starostwa na prowadzenie Biblioteki Publicznej	23 793	23 793	23 793	
Ogółem				269 305	269 305	269 305	0

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 600 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 600 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 434 582 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	850 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	395 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	275 000 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	314 582 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 740 000 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	20 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	550 000 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	150 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	600 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	600 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	7 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	7 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	338 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	6 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	30 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	110 000 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	12 000 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	1 023 693 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 023 693 zł
		OGÓŁEM:	9 767 035 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000 zł
		Dotacje celowe 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	14 000 zł
801	80104	Przedszkola	59 105 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	32 988 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	19 931 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	6 186 zł
801	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	48 484 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Pierwsze Przedszkole Integracyjne	29 324 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	19 160 zł
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	37 000 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	37 000 zł
		a) Polski związek niewidomych okręg pomorski	7 000 zł
		b) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział wojewódzki w Gdańsku koło miejskie w Pucku	4 500 zł
		c) Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	4 500 zł

		d0 Puckie stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne umysłowo "RAZEM"	1 500 zł
		e) Stowarzyszenie kobiet "Amazonki" w Pucku	1 500 zł
		f) Stowarzyszenie ludzi aktywnych na rzecz zdrowia ODNOWA	10 000 zł
		g) Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 000 zł
		h) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	6 000 zł
852	85202	Domy pomocy społecznej	21 800 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - prowadzenie Dziennego Domu Senior+	21 800 zł
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 154 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 577 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	2 577 zł
921	92116	Biblioteki	964 500 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Projekt "P.U.C.K. - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"	59 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	175 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej	455 500 zł
921	92195	Pozostała działalność	680 100 zł
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 paragrafie 625 - Rewitalizacja Centrum Pucka	580 100 zł

		- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	100 000 zł
		a) Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku	5 000 zł
		b) Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	6 000 zł
		c) Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	12 000 zł
		d) Stowarzyszenie "Pod sową"	8 800 zł
		e) Stowarzyszenie historyczne Morskie Dywizjony Lotniczego w Pucku	18 000 zł
		f) Stowarzyszenie kultury i sztuki "Da capo al fine"	10 000 zł
		g) Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	8 000 zł
		h) Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społecznej "Bombonierka"	7 000 zł
		i) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	7 000 zł
		j) Stowarzyszenie Stoneman	10 200 zł
		k) Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Puck	8 000 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	213 000 zł
		- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	213 000 zł
		a) Akademia siatkówki Pliński & Wilka	12 000 zł
		b) Klub sportowy "Zatoka" Puck	20 000 zł
		c) Klub sportowy karate "SAKURA"	3 500 zł
		d) Klub Strzelecki "Grot" w Pucku	9 000 zł
		e) lekkoatletyczny klub sportowy Ziemi Puckiej	22 000 zł
		f) Międzyszkolny klub sportowy KORAB Puck	34 000 zł
		g) Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 000 zł
		h) Stowarzyszenie Akademia Młodego Sportowca w Pucku	2 500 zł
		i) Stowarzyszenie Port	7 000 zł
		j) Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski "NA FALI"	14 000 zł
		k) Uczniowski Klub Sportowy "Zatoka 95" Puck	87 000 zł
OGÓŁEM:			2 043 143 zł