

UCHWAŁA NR LXXI/2/2023 RADY MIASTA PUCK

z dnia 31 sierpnia 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, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 572), 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 2023 r. poz. 103, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234)

Rada Miasta Puck uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **577.273,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 577.273,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **982.751,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 939.551,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 43.200,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **108.893.833,00** z tego:
- dochody bieżące: 71.902.922,00 zł
- dochody majątkowe: 36.990.911,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **117.105.425,30 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 69.763.735,54 zł
- wydatki majątkowe: 47.341.689,76 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **8.211.592,30 zł** są:

- obligacje komunalne w wysokości **4.375.000,00 zł**
- 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 **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 **2.684.878,00 zł.**

§ 5. Z wolnych środków z 2022r. planuje się udzielenie pożyczki w roku 2023 organizacjom pożytku publicznego w wysokości **47.500,00 zł**

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

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

§ 8. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **9.773.672,00**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.742.528,00**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **714.212,47 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **827.332,93 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.000,00 zł.**

§ 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) 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.

§ 12. 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.

§ 13. 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.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, do których udzielania uprawniony jest Burmistrz Miasta Puck w roku budżetowym 2023 do kwoty **47.500,00 zł.**

§ 15. 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 756/75618/0480 Dochody od osób prawnych/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 108 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 851/85154/4300 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ przeciwdziałanie alkoholizmowi / zakup usług pozostałych - realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom o kwotę 80 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 851/85154/4300 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ przeciwdziałanie alkoholizmowi / zakup usług pozostałych o kwotę 28 000,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/0960 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 9 225,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60041/4210 Transport i łączność/infrastruktura portowa/ zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 225,00 zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/0970 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wpływy z różnych dochodów o kwotę 74 285,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60041/4300 Transport i łączność/infrastruktura portowa/ zakup usług pozostałych o kwotę 74 285,00 zł.

4/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 710/71004/4300 Działalność usługowa/ plany zagospodarowania przestrzennego/ zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 921/92195/4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł.

5/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4300 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 17 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85502/2910 Rodzina/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 17 000,00 zł.

6/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4300 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75075/4210 Administracja publiczna/promocja jednostek samorządu terytorialnego/ zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/4300 Turystyka/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 921/92105/4170 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/ wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 800,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 921/92105/4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/zakup usług pozostałych o kwotę 15000,00 zł.

7/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 926/92695/6050 Kultura fizyczna/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką o kwotę 89 668,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 900/90095/6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet Obywatelski 2022r2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II) o kwotę 89 668,00 zł.

8/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60016/2170 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 335 763,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ zakup usług remontowych - Remont nawierzchni ulicy i chodników drogi gminnej nr 109054G - ul. Nowy Świat (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 335 763,00 zł.

9/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków 2022r. w klasyfikacji budżetowej:

600/60016/4270 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ zakup usług remontowych - Remont nawierzchni ulicy i chodników drogi gminnej nr 109054G - ul. Nowy Świat o kwotę 335 763,00 zł,

630/63095/4300 Turystyka/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 11 515,00 zł,

750/75023/4700 Administracja publiczna/urząd miasta/szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 15 000,00 zł,

700/70007/6050 Gospodarka mieszkaniowa/ gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 43 200,00 zł.

10/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 750/75023/2710 administracja publiczna/ urzędy gmin/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10 000,00 zł,

- **zwiększeniem planu wydatków** w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300 administracja publiczna/ urzędy gmin/zakup usług pozostałych/Dzień seniora – środki z dotacji – o kwotę 10 000,00zł

11/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60019/0690 transport i łączność/ płatne parkowanie/wpływy z różnych opłat o kwotę 40 000,00 zł,

- **zwiększeniem planu wydatków** w klasyfikacji budżetowej 600/60019/4300 transport i łączność/ płatne parkowanie/zakup usług pozostałych/płatna strefa parkingowa – o kwotę 40 000,00zł

Ponadto dokonuje się zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 405 478,00 zł, w tym:
 - ➡ wolne środki z 2022r. - zwiększenie o kwotę 405 478,00 zł,
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2023 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXI/2/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 924 212,00	459 273,00	19 383 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 230 000,00	40 000,00	1 270 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 225,00	9 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 129 021,00	74 285,00	6 203 306,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 763,00	335 763,00
750			Administracja publiczna	818 280,06	10 000,00	828 280,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 600 075,47	108 000,00	21 708 075,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	108 000,00	528 000,00
Razem:				108 316 560,00	577 273,00	108 893 833,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXI/2/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 637 064,00	794 236,00	24 431 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 647,00	670 726,00	1 982 373,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	805 282,00	670 726,00	1 476 008,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	21 299 190,00	83 510,00	21 382 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 065,00	83 510,00	330 575,00
630			Turystyka	441 077,00	1 515,00	442 592,00
	63095		Pozostała działalność	441 077,00	1 515,00	442 592,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 352,00	1 515,00	288 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 500,00	43 200,00	754 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 800,00	43 200,00	282 000,00
		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)	100 000,00	43 200,00	143 200,00
710			Działalność usługowa	589 358,00	-10 000,00	579 358,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	411 858,00	-10 000,00	401 858,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 858,00	-10 000,00	387 858,00
750			Administracja publiczna	10 165 957,82	15 000,00	10 180 957,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 810 095,76	25 000,00	8 835 095,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214 991,00	25 000,00	2 239 991,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 566,00	-10 000,00	203 566,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 486,00	-10 000,00	176 486,00
851			Ochrona zdrowia	793 132,93	108 000,00	901 132,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 332,93	108 000,00	827 332,93

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 272,93	108 000,00	658 272,93
852			Pomoc społeczna	7 564 157,00	-17 000,00	7 547 157,00
	85295		Pozostała działalność	893 172,00	-17 000,00	876 172,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 630,00	-17 000,00	156 630,00
855			Rodzina	6 572 569,00	17 000,00	6 589 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 858,00	17 000,00	5 148 858,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	17 000,00	64 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 519 490,29	89 668,00	26 609 158,29
	90095		Pozostała działalność	12 306 950,00	89 668,00	12 396 618,00
		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)	6 633 278,00	89 668,00	6 722 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 822 981,00	30 800,00	5 853 781,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	468 800,00	20 800,00	489 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	391 612,84	15 000,00	406 612,84
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 187,16	5 800,00	75 987,16
	92195		Pozostała działalność	3 168 049,00	10 000,00	3 178 049,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	10 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 013 630,00	-89 668,00	1 923 962,00
	92695		Pozostała działalność	352 191,00	-89 668,00	262 523,00
		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)	110 000,00	-89 668,00	20 332,00
Razem:				116 122 674,30	982 751,00	117 105 425,30

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXI/2/2023 z dnia 31 sierpnia 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	531 582,75	0,00	531 582,75
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	296 462,29	0,00	296 462,29
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 852,04	0,00	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	108 268,42	0,00	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	518 644,55	0,00	518 644,55
	środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2022 - Projekt Cyfrowa Gmina	310 932,76	0,00	310 932,76
	środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2022 - Projekt Pomorskie z Ukrainą	146 350,00	0,00	146 350,00
	środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2022 - Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy	61 361,79	0,00	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	2 326 900,00	405 478,00	2 732 378,00
	Wolne środki z roku 2022 r.	2 326 900,00	405 478,00	2 732 378,00
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: 8978614,3000		Razem: 405478,0000	Razem: 9384092,3000	

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXI/2/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 072 648,00	- 355 635,00	21 717 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	829 997,00	- 343 632,00	486 365,00
				829 997,00	- 343 632,00	486 365,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	829 997,00	- 343 632,00	486 365,00
	60041		Infrastruktura portowa	20 989 648,00	6 997,00	20 996 645,00
				20 989 648,00	6 997,00	20 996 645,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	4 336 503,00	6 997,00	4 343 500,00
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	- 19 000,00	19 000,00
				38 000,00	- 19 000,00	19 000,00
			Pomorski bilet metropolitalny FALA	38 000,00	- 19 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	43 200,00	296 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	43 200,00	193 200,00
				150 000,00	43 200,00	193 200,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	22 900,00	22 900,00
			Modernizacja budynku komunalnego ul. Mestwina 7a	0,00	43 200,00	43 200,00
			Rozbiórka budynków komunalnych	22 900,00	- 22 900,00	0,00
750			Administracja publiczna	554 735,76	0,00	554 735,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	- 6 000,00	0,00
				6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 835,76	6 000,00	485 835,76
				479 835,76	6 000,00	485 835,76
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	51 103,00	6 000,00	57 103,00
801			Oświata i wychowanie	923 587,00	0,00	923 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	907 387,00	0,00	907 387,00
				907 387,00	0,00	907 387,00

			Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek B)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Uzupełnienie ubytków tynku ścian elewacji na budynku B	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 547 239,00	89 668,00	17 636 907,00
	90095		Pozostała działalność	11 899 100,00	89 668,00	11 988 768,00
				11 899 100,00	89 668,00	11 988 768,00
			Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	128 314,00	161 354,00	289 668,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 789 211,00	- 71 686,00	1 717 525,00
926			Kultura fizyczna	1 566 500,00	- 89 668,00	1 476 832,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	- 89 668,00	20 332,00
				110 000,00	- 89 668,00	20 332,00
			Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką	100 000,00	- 89 668,00	10 332,00
Razem				47 654 124,76	- 312 435,00	47 341 689,76

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:	3 443 219 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczę”	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	250 000 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	348 219 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 738 000 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	18 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	550 000 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczę”	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 Tęczę”	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:	9 773 672 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	156 082 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	92 198 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	48 076 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	15 808 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	144 707 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Pierwsze Przedszkole Integracyjne	87 306 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	57 401 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
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 200 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Pierwsze Przedszkole Integracyjne	7 600 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	7 600 zł
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie - środki z WFOŚiGW	325 000 zł
921	92116	Biblioteki	1 157 439 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Projekt "Biblioteka seniora" - wkład własny	10 500 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Projekt "P.U.C.K. - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"	7 439 zł
		Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem (dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	45 000 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	644 500 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:			2 742 528 zł