

UCHWAŁA NR LXXII/3/2023 RADY MIASTA PUCK

z dnia 19 września 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 **1.803.918,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 4.914.278,22 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o 3.110.360,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **1.803.918,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 1.234.046,22 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 569.872,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **111.076.205,38** z tego:
- dochody bieżące: 77.195.654,38 zł
- dochody majątkowe: 33.880.551,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **119.287.797,68 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 71.373.235,92 zł
- wydatki majątkowe: 47.916.561,76 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 wykazie zadań inwestycyjnych i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.875.456,00**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **683.735,69 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **888.856,15 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.000,00 zł.**

§ 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) 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.

§ 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 **4.375.000,00 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 756/75618/0270 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 61 523,22 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 851/85154/4300 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ przeciwdziałanie alkoholizmowi / zakup usług pozostałych o kwotę 61 523,22 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60019/0690 Transport i łączność/płatne parkowanie/ zakup usług pozostałych o kwotę 181 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60019/4300 Transport i łączność/płatne parkowanie/ zakup usług pozostałych o kwotę 181 000,00 zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/0970 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wpływy z różnych dochodów o kwotę 586 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300 Administracja publiczna/urząd miasta/ zakup usług pozostałych o kwotę 136 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60041/6030 Transport i łączność/infrastruktura portowa/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 450 000,00 zł.

4/ 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/ świadczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85510/4330 Rodzina/ działalność placówek opiekuńczo wychowawczych/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł.

5/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85202/0830 Pomoc społeczna/ domy pomocy społecznej/ wpływy z usług o kwotę 15 055,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85202/0940 Pomoc społeczna/ domy pomocy społecznej/rozliczenie z lat ubiegłych o kwotę 1 033,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85203/0830 Pomoc społeczna/ ośrodki wsparcia/ wpływy z usług o kwotę 10 427,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85203/0940 Pomoc społeczna/ ośrodki wsparcia domy pomocy społecznej/rozliczenie z lat ubiegłych o kwotę 692,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85214/0970 Pomoc społeczna/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ zwrot dotacji o kwotę 48,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85219/0940 Pomoc społeczna/ ośrodki pomocy społecznej/ rozliczenie z lat ubiegłych o kwotę 9,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85219/0970 Pomoc społeczna/ ośrodki pomocy społecznej/ wpływy z różnych dochodów o kwotę 390,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85228/0830 Pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/ wpływy z usług o kwotę 9 255,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85228/0940 Pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/ rozliczenie z lat ubiegłych o kwotę 1 702,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85508/4330 Rodzina/ rodziny zastępcze/zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 38 611,00 zł.

6/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/4300 Turystyka/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 12 900,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 921/92105/4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/zakup usług pozostałych - organizacja imprez kulturalnych w mieście o kwotę 12 900,00 zł.

7/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 710/71004/4300 Działalność usługowa/ plany zagospodarowania przestrzennego/ zakup usług pozostałych o kwotę 16 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 750/75023/6060 Administracja publiczna/ urzędy miast/wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16 000,00 zł.

8/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 758/75802/2750 Różne rozliczenia/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 3 971 342,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4300 Administracja publiczna/pozostała działalność/ zakup usług pozostałych - Wsparcie Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90001/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka ściekowa i ochrona wód/ wody opadowe o kwotę 450 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 200 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/zakup usług remontowych o kwotę 80 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4170 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4120 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy o kwotę 310,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 750/75023/6050 Administracja publiczna/ urzędy miast/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 500,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 754/75404/2300 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Komendy wojewódzkie Policji/ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Dofinansowanie KPP do zakupu psa służbowego z kategorii patrolowo-tropiących o kwotę 5 000,00 zł,

zmniejszeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 700/70005/0770 Gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3 203 732,00 zł.

9/ zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6207 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 23 950,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6209 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 69 422,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6207 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Rewitalizacja Centrum Pucka o kwotę 23 950,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6209 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Rewitalizacja Centrum Pucka o kwotę 69 422,00 zł,

10/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 750/75023/0690 Administracja publiczna/ urzędy miast/ wpływy z różnych opłat o kwotę 21 090,00 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 11 090,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75075/4300 Administracja publiczna/promocja jednostek samorządu terytorialnego/ zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł.

11/ zwiększeniem 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 29 712,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80101/4440 Oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 22 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80107/4440 Oświata i wychowanie/ świetlice szkolne/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 200,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80113/4440 Oświata i wychowanie/ dowożenie uczniów do szkół/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 712,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80148/4440 Oświata i wychowanie/stołówki szkolne i przedszkolne/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 500,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80150/4440 Oświata i wychowanie/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 300,00 zł.

12/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 921/92105/0960 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 25 000,00 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 25 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

- w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXII/3/2023 z dnia 19 września 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 383 485,00	767 000,00	20 150 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270 000,00	181 000,00	1 451 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 203 306,00	586 000,00	6 789 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 572 407,00	-3 203 732,00	16 368 675,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 892 307,00	-3 203 732,00	12 688 575,00
750			Administracja publiczna	828 513,50	21 090,00	849 603,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 314,00	21 090,00	131 404,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 708 075,47	61 523,22	21 769 598,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 212,47	61 523,22	155 735,69
758			Różne rozliczenia	17 247 271,00	4 001 054,00	21 248 325,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 971 342,00	3 971 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 001 761,00	29 712,00	16 031 473,00
852			Pomoc społeczna	3 209 615,72	38 611,00	3 248 226,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 737,00	34 737,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 436,00	3 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	438,00	438,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 287,00	118 372,00	2 195 659,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	25 000,00	66 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 785 606,00	23 950,00	1 809 556,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 888,00	69 422,00	231 310,00
Razem:				109 272 287,16	1 803 918,22	111 076 205,38

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXII/3/2023 z dnia 19 września 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 434 450,00	711 000,00	25 145 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 373,00	80 000,00	2 062 373,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 008,00	80 000,00	1 551 008,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	181 000,00	521 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	181 000,00	521 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	21 385 850,00	450 000,00	21 835 850,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 343 500,00	450 000,00	4 793 500,00
630			Turystyka	442 592,00	-12 900,00	429 692,00
	63095		Pozostała działalność	442 592,00	-12 900,00	429 692,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 867,00	-12 900,00	275 967,00
710			Działalność usługowa	579 358,00	-16 000,00	563 358,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 858,00	-16 000,00	385 858,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	387 858,00	-16 000,00	371 858,00
750			Administracja publiczna	10 181 191,26	192 500,00	10 373 691,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 835 095,76	162 500,00	8 997 595,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 237 779,00	136 000,00	2 373 779,00
		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)	174 903,00	26 500,00	201 403,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 566,00	10 000,00	213 566,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 486,00	10 000,00	186 486,00
	75095		Pozostała działalność	265 471,50	20 000,00	285 471,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 008,90	20 000,00	193 008,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 483,00	5 000,00	761 483,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	5 000,00	12 200,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	5 000,00	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	24 686 035,15	29 712,00	24 715 747,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 515 033,74	22 000,00	13 537 033,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 069 824,00	22 000,00	1 091 824,00
	80107		Świetlice szkolne	570 100,00	5 200,00	575 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 228,00	5 200,00	34 428,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 423,00	712,00	163 135,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 736,00	712,00	50 448,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 897,00	1 500,00	425 397,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 363,00	1 500,00	38 863,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 216,00	300,00	1 505 516,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 378,00	300,00	40 678,00
851			Ochrona zdrowia	901 132,93	61 523,22	962 656,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 332,93	61 523,22	888 856,15
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	658 272,93	61 523,22	719 796,15
852			Pomoc społeczna	7 758 942,72	-7 890,00	7 751 052,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 105,00	-10 000,00	171 105,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 105,00	-10 000,00	171 105,00
	85295		Pozostała działalność	895 459,00	2 110,00	897 569,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 724,00	2 110,00	243 834,00
855			Rodzina	6 589 569,00	48 611,00	6 638 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	296 680,00	38 611,00	335 291,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 680,00	38 611,00	335 291,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	348 000,00	10 000,00	358 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 000,00	10 000,00	358 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 609 158,29	650 000,00	27 259 158,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 803 989,00	450 000,00	7 253 989,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 850,00	450 000,00	1 930 850,00
	90095		Pozostała działalność	12 396 618,00	200 000,00	12 596 618,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	407 850,00	200 000,00	607 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 853 781,00	142 362,00	5 996 143,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	489 600,00	48 990,00	538 590,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 612,84	48 990,00	457 602,84
	92195		Pozostała działalność	3 178 049,00	93 372,00	3 271 421,00
		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	3 017 500,00	93 372,00	3 110 872,00
Razem:				117 483 879,46	1 803 918,22	119 287 797,68

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXII/3/2023 z dnia 19 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 717 013,00	455 000,00	22 172 013,00
	60041		Infrastruktura portowa	20 996 645,00	450 000,00	21 446 645,00
				20 996 645,00	450 000,00	21 446 645,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	4 343 500,00	450 000,00	4 793 500,00
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	5 000,00	24 000,00
				19 000,00	5 000,00	24 000,00
			Pomorski bilet metropolitalny FALA	19 000,00	5 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	554 735,76	26 500,00	581 235,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 835,76	26 500,00	512 335,76
				485 835,76	26 500,00	512 335,76
			Wykonanie mebli biurowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	57 103,00	16 000,00	73 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 192 840,00	93 372,00	4 286 212,00
	92195		Pozostała działalność	3 048 340,00	93 372,00	3 141 712,00
				3 048 340,00	93 372,00	3 141 712,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	1 766 315,00	93 372,00	1 859 687,00
Razem				47 341 689,76	574 872,00	47 916 561,76

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	169 254 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	102 735 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	50 052 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	16 467 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	168 241 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Pierwsze Przedszkole Integracyjne	98 212 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	70 029 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	18 050 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Pierwsze Przedszkole Integracyjne	8 550 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	9 500 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	773 472 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	673 472 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:			2 875 456 zł