

UCHWAŁA NR LXXIII/4/2023 RADY MIASTA PUCK

z dnia 19 października 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, poz. 1463, poz. 1688), 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, poz. 1641)

Rada Miasta Puck uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **392.269,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 117.064,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 275.205,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **570.569,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 292.069,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 278.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **111.801.603,93** z tego:
- dochody bieżące: 77.645.847,93 zł
- dochody majątkowe: 34.155.756,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **120.191.496,23 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 71.996.434,47 zł
- wydatki majątkowe: 48.195.061,76 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **8.389.892,30 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 **2.863.178,00 zł.**

§ 5. Z wolnych środków z 2022r. planuje się udzielenie pożyczki w roku 2023 organizacjom pożytku publicznego w wysokości **47.500,00 zł** oraz Bibliotece Publicznej w Pucku w wysokości **170.000,00zł.**

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie rozchodów na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **9.773.672,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.946.099,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł.**
- 2) 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 **217.500,00 zł.**

§ 15. 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 600/60016/2170 Transport i łączność / drogi publiczne gminne/środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 335 763,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60016/2700 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 335 763,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/0970 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 200,00 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 100 200,00 zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 750/75023/2030 Administracja publiczna/ urzędy miast/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16 864,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300 Administracja publiczna/ urzędy miast/ zakup usług pozostałych o kwotę 17 136,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4309 Administracja publiczna/ urzędy miast/ zakup usług pozostałych - Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 34 000,00 zł.

4/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 050/05095/4260 Rolnictwo i łowiectwo/ pozostała działalność/zakup energii o kwotę 30 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 050/05095/4300 Rolnictwo i łowiectwo/ pozostała działalność/zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 050/05095/4270 Handel/ pozostała działalność/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 500,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 500/50095/4210 Handel/ pozostała działalność/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4270 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 500/50095/4270 Handel/ pozostała działalność/zakup usług remontowych o kwotę 8 500,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 754/75495/4300 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 18 200,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4170 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ zakup usług remontowych o kwotę 96 200,00 zł.

5/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 854/85404/2540 Edukacyjna opieka wychowawcza/wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80150/2540 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 - dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80149/2540 Oświata i wychowanie/realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego/dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80104/2540 Oświata i wychowanie/przedszkola/dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10 000,00 zł.

6/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 710/71095/4300 Działalność usługowa/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 30 800,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 30 800,00 zł.

7/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4170 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 12 040,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/świadczenia społeczne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4300 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ zakup usług pozostałych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 40,00 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.

8/ zwiększeniem 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 275 205,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85215/3030 Pomoc społeczna/ dodatki mieszkaniowe/świadczenia społeczne o kwotę 115 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85516/4300 Rodzina/system opieki na dziećmi w wieku do 3 lat/zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85516/4010 Rodzina/system opieki na dziećmi w wieku do 3 lat/wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 61 055,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85516/4110 Rodzina/system opieki na dziećmi w wieku do 3 lat/składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 200,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85516/4280 Rodzina/system opieki na dziećmi w wieku do 3 lat/zakup usług zdrowotnych o kwotę 450,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90015/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ oświetlenie ulic, placów i dróg/zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60041/4430 Transport i łączność/infrastruktura portowa/ różne opłaty i składki o kwotę 47 500,00 zł.

9/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 700/70005/4300 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami/ zakup usług pozostałych o kwotę 6 500,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 700/70007/4300 Gospodarka mieszkaniowa/ gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300 Administracja publiczna/ urzędy miast/ zakup usług pozostałych o kwotę 200 ,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/4300 Turystyka/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 16 700 ,00 zł.

10/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300 Administracja publiczna/ urzędy miast/ zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 ,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80195/2710 Oświata i wychowanie/ pozostała działalność/dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2 000 ,00 zł.

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

600/60041/6059 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I,, o kwotę 135 000,00 zł,

921/92195/6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt " Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8" o kwotę 20 000,00 zł,

900/90095/6060 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23 300,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 348 300,00 zł, w tym:
 - ➔ wolne środki z 2022r. - zwiększenie o kwotę 348 300,00 zł,
- w rozchodach budżetu - zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł, w tym:
 - ➔ udzielenie pożyczki instytucji kultury – Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem, do wysokości 170 000,00 zł,
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2023 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIII/4/2023 dnia 19 października 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 154 751,00	100 200,00	20 254 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 789 306,00	100 200,00	6 889 506,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	335 763,00	-335 763,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	335 763,00	335 763,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 368 675,00	275 205,00	16 643 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 688 575,00	275 205,00	12 963 780,00
750			Administracja publiczna	849 603,50	16 864,00	866 467,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 864,00	16 864,00
Razem:				111 409 334,93	392 269,00	111 801 603,93

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIII/4/2023 dnia 19 października 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	90 000,00	-46 500,00	43 500,00
	05095		Pozostała działalność	90 000,00	-46 500,00	43 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	-46 500,00	43 500,00
500			Handel	113 940,00	-13 500,00	100 440,00
	50095		Pozostała działalność	113 940,00	-13 500,00	100 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 940,00	-13 500,00	66 440,00
600			Transport i łączność	25 149 716,00	383 900,00	25 533 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 373,00	101 200,00	2 163 573,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551 008,00	96 200,00	1 647 208,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	21 835 850,00	282 700,00	22 118 550,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 725,00	47 500,00	381 225,00
		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	16 653 145,00	135 000,00	16 788 145,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 793 500,00	100 200,00	4 893 700,00
630			Turystyka	429 692,00	16 700,00	446 392,00
	63095		Pozostała działalność	429 692,00	16 700,00	446 392,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 967,00	16 700,00	292 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 700,00	-16 500,00	738 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 700,00	-6 500,00	466 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 700,00	-6 500,00	363 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	282 000,00	-10 000,00	272 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 800,00	-10 000,00	78 800,00
710			Działalność usługowa	563 358,00	-30 800,00	532 558,00

	71095		Pozostała działalność	110 000,00	-30 800,00	79 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	-30 800,00	79 200,00
750			Administracja publiczna	10 373 691,26	13 664,00	10 387 355,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 997 595,76	13 664,00	9 011 259,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 373 779,00	-20 336,00	2 353 443,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 483,00	-12 000,00	749 483,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	-12 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	-12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 943 212,70	8 000,00	24 951 212,70
	80104		Przedszkola	5 250 808,90	10 000,00	5 260 808,90
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 654 197,45	10 000,00	3 664 197,45
	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	3 021 879,00	-10 000,00	3 011 879,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 906 241,00	-10 000,00	2 896 241,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 383,00	6 000,00	1 513 383,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	600 000,00	6 000,00	606 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 844,00	2 000,00	90 844,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	2 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	7 798 618,72	102 960,00	7 901 578,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00	115 000,00	795 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00	115 000,00	795 000,00
	85295		Pozostała działalność	945 135,00	-12 040,00	933 095,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 100,00	-12 040,00	245 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 866 964,00	2 040,00	2 869 004,00
	85395		Pozostała działalność	2 866 964,00	2 040,00	2 869 004,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	689 409,00	40,00	689 449,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678 045,00	2 000,00	1 680 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 722,00	-6 000,00	481 722,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	356 050,00	-6 000,00	350 050,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	356 050,00	-6 000,00	350 050,00
855			Rodzina	6 642 304,00	116 705,00	6 759 009,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 000,00	10 000,00	368 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	10 000,00	368 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 887,00	106 705,00	712 592,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 473,00	30 450,00	183 923,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 414,00	76 255,00	528 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 259 158,29	31 900,00	27 291 058,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 314,00	6 000,00	2 051 314,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 314,00	6 000,00	2 051 314,00
	90095		Pozostała działalność	12 596 618,00	25 900,00	12 622 518,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	607 850,00	2 600,00	610 450,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 722 946,00	23 300,00	6 746 246,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 996 143,00	20 000,00	6 016 143,00
	92195		Pozostała działalność	3 271 421,00	20 000,00	3 291 421,00
		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)	30 840,00	20 000,00	50 840,00
Razem:				119 620 927,23	570 569,00	120 191 496,23

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIII/4/2023 dnia 19 października 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	2 732 378,00	348 300,00	3 080 678,00
	Wolne środki z roku 2022 r.	2 732 378,00	348 300,00	3 080 678,00
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: 9384092,3000		Razem: 348300,0000	Razem: 9732392,3000	

ZMIANA PLANU ROZCHODÓW W 2023 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIII/4/2023 dnia 19 października 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
991	Udzielone pożyczki i kredyty	47 500,00	170 000,00	217 500,00
	Pożyczka dla Biblioteki Publicznej w Pucku	0,00	170 000,00	170 000,00
	Pożyczki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	47 500,00	0,00	47 500,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125 000,00	0,00	125 000,00
	Splata pożyczki-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	125 000,00	0,00	125 000,00
		Razem: 1172500,0000	Razem: 170000,0000	Razem: 1342500,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIII/4/2023 dnia 19 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 172 013,00	235 200,00	22 407 213,00
	60041		Infrastruktura portowa	21 446 645,00	235 200,00	21 681 845,00
				21 446 645,00	235 200,00	21 681 845,00
			„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny	6 765 131,00	199 500,00	6 964 631,00
			„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny - poza projektem	310 080,00	- 64 500,00	245 580,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	4 793 500,00	100 200,00	4 893 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 636 907,00	23 300,00	17 660 207,00
	90095		Pozostała działalność	11 988 768,00	23 300,00	12 012 068,00
				11 988 768,00	23 300,00	12 012 068,00
			Zakup oświetlenia	0,00	23 300,00	23 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 286 212,00	20 000,00	4 306 212,00
	92195		Pozostała działalność	3 141 712,00	20 000,00	3 161 712,00
				3 141 712,00	20 000,00	3 161 712,00
			Projekt " Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8" - wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				47 916 561,76	278 500,00	48 195 061,76

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:	3 453 219 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	850 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 010 000 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	2 728 000 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	8 000 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	606 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	606 000 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:	332 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	- 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:	9 773 672 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	80101	Szkoły podstawowe	26 919 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - SP Małe Morze - nagrody z okazji 250 lecia KEN	26 919 zł
801	80104	Przedszkola	210 978 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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole Grzybek - nagrody z okazji 250 lecia KEN	9 422 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy - nagrody z okazji 250 lecia KEN	6 730 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole Małe Morze - nagrody z okazji 250 lecia KEN	2 692 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole Pod Tęczą - nagrody z okazji 250 lecia KEN	6 730 zł

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Pierwsze Przedszkole Integracyjne nagrody z okazji 250 lecia KEN	16 151 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
801	80195	Pozostała działalność	2 000 zł
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zakupu gabloty do sztandaru PCKZiU	2 000 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:			2 946 099,45 zł