

UCHWAŁA NR LXXIV/3/2023 RADY MIASTA PUCK

z dnia 8 listopada 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 **85.816,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 85.816,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **238.816,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 16.191,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 222.625,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **112.416.329,12** z tego:
- dochody bieżące: 78.260.573,12 zł
- dochody majątkowe: 34.155.756,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **120.959.221,42 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 72.483.334,66 zł
- wydatki majątkowe: 48.475.886,76 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **8.542.892,30 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 **3.016.178,00 zł.**

§ 5. Z wolnych środków z 2022r. planuje się udzielenie pożyczek w roku 2023 w wysokości **217.500,00 zł.**

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów na 2023r. 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 **9.776.672,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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 **217.500,00 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 900/90005/2460 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki z WFOŚiGW - Program Czyste Powietrze o kwotę 18 191,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4430 Administracja publiczna/ urzędy miast/ zakup usług pozostałych / różne opłaty i składki o kwotę 20 500,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90005/4210 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/zakup materiałów i wyposażenia - Program czyste powietrze środki WFOŚiGW o kwotę 3 098,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90005/4010 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/wynagrodzenie osobowe pracowników - Program czyste powietrze - środki WFOŚiGW o kwotę 770,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90005/4110 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/składki na ubezpieczenia społeczne - Program czyste powietrze - środki WFOŚiGW o kwotę 127,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90005/4120 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Program czyste powietrze - środki WFOŚiGW o kwotę 45,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90005/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/zakup usług pozostałych o kwotę 1 731,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 750/75075/0830 Administracja publiczna/promocja jednostek samorządu terytorialnego/wpływy z usług o kwotę 10 000,00 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 5 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75075/4300 Administracja publiczna/promocja jednostek samorządu terytorialnego/ zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł,

3/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 801/80104/0830 Oświata i wychowanie/ przedszkola/ wpływy z opłat za wyżywienie o kwotę 5 000,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 801/80104/0660 Oświata i wychowanie/ przedszkola/wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 5 000,00 zł.

4/ zwiększeniem planu wydatków majątkowych z wolnych środków 2022r. 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 153 000,00 zł.

5/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 758/75814/0920 Różne rozliczenia/różne rozliczenia finansowe/wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych) o kwotę 57 625,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60041/6060 Transport i łączność/infrastruktura portowa/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 57 625,00 zł.

6/ zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 900/90095/6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 141 280,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 926/92695/6050 Kultura fizyczna/pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 492,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 630/63095/6050 Turystyka/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 750/75095/6060 Administracja publiczna/ pozostała działalność/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68 900,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.840,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 700/70005/6060 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 700/70005/6050 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 700/70007/6050 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13 382,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 500/50095/6050 Handel/ pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90013/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ schroniska dla zwierząt/ zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75022/4170 Administracja publiczna/rady gmin (miast)/wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 500,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75022/4170 Administracja publiczna/rady gmin (miast)/składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej o kwotę 600/60016/6050 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 666,00 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 150 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 153 000,00 zł, w tym:
 - ☞ wolne środki z 2022r. - zwiększenie o kwotę 153 000,00 zł,
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2023 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIV/3/2023 z dnia 8 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	886 097,50	10 000,00	896 097,50
		0830	Wpływy z usług	22 440,00	10 000,00	32 440,00
758			Różne rozliczenia	21 604 063,55	57 625,00	21 661 688,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 235,00	57 625,00	294 860,00
801			Oświata i wychowanie	2 463 919,68	0,00	2 463 919,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 748,00	-5 000,00	279 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 135 344,00	18 191,00	14 153 535,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 809,00	18 191,00	35 000,00
Razem:				112 330 513,12	85 816,00	112 416 329,12

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIV/3/2023 z dnia 8 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	100 440,00	-25 000,00	75 440,00
	50095		Pozostała działalność	100 440,00	-25 000,00	75 440,00
		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)	25 000,00	-25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	25 537 116,00	359 959,00	25 897 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 573,00	-666,00	2 162 907,00
		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)	486 365,00	-666,00	485 699,00
	60041		Infrastruktura portowa	22 118 550,00	360 625,00	22 479 175,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	57 625,00	57 625,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 893 700,00	303 000,00	5 196 700,00
630			Turystyka	446 392,00	-50 000,00	396 392,00
	63095		Pozostała działalność	446 392,00	-50 000,00	396 392,00
		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)	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 200,00	-93 382,00	644 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 200,00	-80 000,00	386 200,00
		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)	103 000,00	-80 000,00	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 000,00	-13 382,00	258 618,00

		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	25 000,00	-13 382,00	11 618,00
750			Administracja publiczna	10 406 985,26	-50 400,00	10 356 585,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 161,00	-7 000,00	392 161,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	-7 000,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 011 259,76	20 500,00	9 031 759,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 443,00	20 500,00	2 370 943,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 566,00	5 000,00	218 566,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 486,00	5 000,00	191 486,00
	75095		Pozostała działalność	285 471,50	-68 900,00	216 571,50
		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)	68 900,00	-68 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 291 058,29	133 971,00	27 425 029,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 309,00	-2 309,00	415 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 643,00	-1 367,00	74 276,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 666,00	-942,00	15 724,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 622 518,00	141 280,00	12 763 798,00
		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)	6 746 246,00	141 280,00	6 887 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 016 143,00	-25 840,00	5 990 303,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	538 590,00	5 000,00	543 590,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 602,84	5 000,00	462 602,84
	92195		Pozostała działalność	3 291 421,00	-30 840,00	3 260 581,00

		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)	50 840,00	-30 840,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 923 962,00	-10 492,00	1 913 470,00
	92695		Pozostała działalność	262 523,00	-10 492,00	252 031,00
		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)	20 332,00	-10 492,00	9 840,00
Razem:				120 720 405,42	238 816,00	120 959 221,42

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIV/3/2023 z dnia 8 listopada 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	3 080 678,00	153 000,00	3 233 678,00
	Wolne środki z roku 2022 r.	3 080 678,00	153 000,00	3 233 678,00
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: 9732392,3000		Razem: 153000,0000	Razem: 9885392,3000	

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIV/3/2023 z dnia 8 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
				25 000,00	- 25 000,00	0,00
			modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	25 000,00	- 25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 407 213,00	359 959,00	22 767 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 365,00	- 666,00	485 699,00
				486 365,00	- 666,00	485 699,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	486 365,00	- 666,00	485 699,00
	60041		Infrastruktura portowa	21 681 845,00	360 625,00	22 042 470,00
				21 681 845,00	360 625,00	22 042 470,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	4 893 700,00	303 000,00	5 196 700,00
			Zakup oświetlenia	0,00	23 300,00	23 300,00
			Zakup urządzeń	0,00	34 325,00	34 325,00
630			Turystyka	151 725,00	- 50 000,00	101 725,00
	63095		Pozostała działalność	151 725,00	- 50 000,00	101 725,00
				151 725,00	- 50 000,00	101 725,00
			Dokumentacja - kąpielisko miejskie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 200,00	- 93 382,00	202 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	- 80 000,00	23 000,00
				103 000,00	- 80 000,00	23 000,00
			Sporządzenie i zakup ortofotomapy dla Miasta Puck	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 200,00	- 13 382,00	179 818,00
				193 200,00	- 13 382,00	179 818,00
			Modernizacja budynków komunalnych	22 900,00	25 000,00	47 900,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	50 000,00	- 38 382,00	11 618,00

750			Administracja publiczna	581 235,76	- 65 900,00	515 335,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 335,76	3 000,00	515 335,76
				512 335,76	3 000,00	515 335,76
			Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	25 000,00	6 600,00	31 600,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu miasta	20 000,00	- 3 600,00	16 400,00
	75095		Pozostała działalność	68 900,00	- 68 900,00	0,00
				68 900,00	- 68 900,00	0,00
			Zakup czytników RFID	17 500,00	- 17 500,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400,00	- 17 400,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000,00	- 34 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	923 587,00	55 200,00	978 787,00
	80104		Przedszkola	10 100,00	55 200,00	65 300,00
				10 100,00	55 200,00	65 300,00
			Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym w Pucku	0,00	45 200,00	45 200,00
			Montaż urządzenia kontroli wejścia/wyjścia	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 660 207,00	141 280,00	17 801 487,00
	90095		Pozostała działalność	12 012 068,00	141 280,00	12 153 348,00
				12 012 068,00	141 280,00	12 153 348,00
			Budżet obywatelski 2022r. - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	91 021,00	- 2 762,00	88 259,00
			Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	289 668,00	187 000,00	476 668,00
			Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	100 000,00	197 740,00	297 740,00
			Modernizacja barierek (molo - część lądowa)	55 000,00	- 36 550,00	18 450,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 717 525,00	- 201 854,00	1 515 671,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 768 873,00	- 2 294,00	1 766 579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 212,00	- 30 840,00	4 275 372,00
	92195		Pozostała działalność	3 161 712,00	- 30 840,00	3 130 872,00
				3 161 712,00	- 30 840,00	3 130 872,00
			Puckie Centrum Kultury	30 840,00	- 30 840,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 476 832,00	- 10 492,00	1 466 340,00

92695		Pozostała działalność	20 332,00	- 10 492,00	9 840,00
			20 332,00	- 10 492,00	9 840,00
		Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką	10 332,00	- 492,00	9 840,00
		Modernizacja zaplecza na Orliku (dokumentacja)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem			48 195 061,76	280 825,00	48 475 886,76

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 822 500 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 822 500 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 215 719 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	850 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 147 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	395 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	113 000 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	110 719 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 746 000 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	- zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	21 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	550 000 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	175 000 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:	9 776 672 zł