

UCHWAŁA NR LXXVI/2/2023 RADY MIASTA PUCK

z dnia 30 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 **1.483.602,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 983.602,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 500.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **1.483.602,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 956.311,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 527.291,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **114.114.180,60** z tego:
- dochody bieżące: 79.458.424,60 zł
- dochody majątkowe: 34.655.756,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **122.657.072,90 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 73.651.395,14 zł
- wydatki majątkowe: 49.005.677,76 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 rozchodów 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 **9.671.622,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **3.035.541,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, do których udzielania uprawniony jest Burmistrz Miasta Puck w roku budżetowym 2023 do kwoty **217.500,00 zł.**

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Puck

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/0970 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wpływy z różnych dochodów o kwotę 27 291,00 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 27291,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60041/6207 Transport i łączność/infrastruktura portowa/ 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 o kwotę 500 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 900/90095/6030 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 400 000,00 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 900 000,00 zł

3/ zwiększeniem planu dochodów w następującej klasyfikacji budżetowej:

852/85202/0830 852/85203/0830 852/85214/0970

852/85219/0970 852/85228/0830 852/85228/0830

łącznie o kwotę 16 662,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4430 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ różne opłaty i składki o kwotę 16 662,00 zł.

4/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2180 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych o kwotę 862 127,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ świadczenia społeczne- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 862 127,00 zł.

5/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2180 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny o kwotę 51 510,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej

853/85395/4300 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ zakup usług pozostałych - dodatek elektryczny - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ świadczenie społeczne - dodatek elektryczny - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

łącznie o kwotę 51 510,00 zł.

6/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/zakup usług remontowych o kwotę 343 630,00

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 500/50095/4300 Handel/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 926/92605/4300 Kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej/zakup usług pozostałych o kwotę 36 370,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90001/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka ściekowa i ochrona wód/ wody opadowe o kwotę 400 000,00 zł.

7/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 700/70007/4270 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/ zakup usług remontowych o kwotę 9 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 700/70007/4590 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 710/71004/4600 Działalność usługowa/ plany zagospodarowania przestrzennego/kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60004/4300 Transport i łączność/ lokalny transport zbiorowy/zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł.

8/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80104/2540 Oświata i wychowanie/ przedszkola/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60019/4300 Transport i łączność/płatne parkowanie/ zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł.

9/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85228/4170 Pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/wynagrodzenia bezosobowe 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.

10/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4300 900/90095/4300 o kwotę 200 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60022/4439 Transport i łączność/ funkcjonowanie systemów rowerów publicznych/ różne opłaty i składki o kwotę 30 570,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85202/4330 Pomoc społeczna/ domy pomocy społecznej/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85202/2580 Pomoc społeczna/ domy pomocy społecznej/dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 50 800,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 926/92605/4210 Kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35 300,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 710/71004/4300 Działalność usługowa/ plany zagospodarowania przestrzennego/zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60041/4300 Transport i łączność/infrastruktura portowa/zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 500/50095/4300 Handel/pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 26 140,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90001/4300 o kwotę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/gospodarka ściekowa i ochrona wód/zakup usług pozostałych o kwotę 20 850,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 757/75702/8110 Obsługa długu publicznego/ obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 454 660,00 zł.

11/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ / pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 ,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 926/92605/3040 Kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej/nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 400,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 921/92105/4170 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/ wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 3 400,00 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 10 000,00 zł.

12/ 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 129 032,00 zł,

Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 129.032,00 zł, wg następującego podziału:

- 801/80101/4010 – Oświata i wychowanie/szkoły podstawowe/wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie o kwotę 18.272,00zł
- 801/80101/4110 – Oświata i wychowanie/szkoły podstawowe/składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie o kwotę 20.000,00zł
- 801/80101/4210 – Oświata i wychowanie/szkoły podstawowe/zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o kwotę 15.000,00zł

- 801/80101/4260 – Oświata i wychowanie/szkoły podstawowe/zakup energii – zwiększenie o kwotę 65.000,00zł

- 801/80101/4300 – Oświata i wychowanie/szkoły podstawowe/zakup usług pozostałych– zwiększenie o kwotę 10.000,00zł

- 801/80101/4430 – Oświata i wychowanie/szkoły podstawowe/różne opłaty i składki – zwiększenie o kwotę 760,00zł

Ponadto dokonuje się zmian:

- w rozchodach budżetu – zmiana nazwy zadań dot. rozchodów,
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych i celowych w roku 2023 (załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 258 451,00	527 291,00	20 785 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 889 506,00	27 291,00	6 916 797,00
		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	9 577 934,00	500 000,00	10 077 934,00
758			Różne rozliczenia	21 790 036,55	129 032,00	21 919 068,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 031 473,00	129 032,00	16 160 505,00
852			Pomoc społeczna	3 400 783,95	16 662,00	3 417 445,95
		0830	Wpływy z usług	34 737,00	16 536,00	51 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438,00	126,00	564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 814,00	810 617,00	3 502 431,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 693 714,00	810 617,00	2 504 331,00
Razem:				112 630 578,60	1 483 602,00	114 114 180,60

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	75 440,00	-46 140,00	29 300,00
	50095		Pozostała działalność	75 440,00	-46 140,00	29 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 440,00	-46 140,00	20 300,00
600			Transport i łączność	25 897 075,00	148 091,00	26 045 166,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	321 766,00	15 000,00	336 766,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 766,00	15 000,00	322 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 162 907,00	-343 630,00	1 819 277,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 208,00	-343 630,00	1 303 578,00
	60019		Płatne parkowanie	521 000,00	20 000,00	541 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000,00	20 000,00	541 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	30 570,00	-30 570,00	0,00
		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	30 570,00	-30 570,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	22 479 175,00	487 291,00	22 966 466,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	381 225,00	-40 000,00	341 225,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 196 700,00	527 291,00	5 723 991,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 818,00	-10 000,00	634 818,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 618,00	-10 000,00	248 618,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 800,00	-10 000,00	68 800,00
710			Działalność usługowa	532 558,00	-25 000,00	507 558,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	385 858,00	-25 000,00	360 858,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	371 858,00	-25 000,00	346 858,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	454 660,00	2 454 660,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	454 660,00	2 454 660,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	454 660,00	2 454 660,00
801			Oświata i wychowanie	25 308 398,02	109 032,00	25 417 430,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 071 423,39	129 032,00	14 200 455,39
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 524,00	90 760,00	1 293 284,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 907 323,00	38 272,00	9 945 595,00
	80104		Przedszkola	5 175 388,90	-20 000,00	5 155 388,90
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 419 268,45	-20 000,00	3 399 268,45
852			Pomoc społeczna	8 054 569,95	-41 000,00	8 013 569,95
	85202		Domy pomocy społecznej	1 385 273,00	-31 000,00	1 354 273,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 513,00	-24 000,00	1 337 513,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 760,00	-7 000,00	16 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 272,00	-10 000,00	197 272,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 869 004,00	810 617,00	3 679 621,00
	85395		Pozostała działalność	2 869 004,00	810 617,00	3 679 621,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	689 449,00	-870,00	688 579,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680 045,00	811 487,00	2 491 532,00
855			Rodzina	7 027 209,00	10 000,00	7 037 209,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 000,00	10 000,00	378 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00	10 000,00	378 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 425 029,29	-264 988,00	27 160 041,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 253 989,00	379 150,00	7 633 139,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 850,00	379 150,00	2 310 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 763 798,00	-644 138,00	12 119 660,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 450,00	-244 138,00	366 312,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 265 822,00	-400 000,00	4 865 822,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 990 303,00	13 400,00	6 003 703,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	543 590,00	13 400,00	556 990,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 602,84	10 000,00	472 602,84

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 987,16	3 400,00	77 387,16
926			Kultura fizyczna	1 913 470,00	324 930,00	2 238 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 661 439,00	324 930,00	1 986 369,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 939,00	-71 670,00	118 269,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 456 500,00	400 000,00	1 856 500,00
Razem:				121 173 470,90	1 483 602,00	122 657 072,90

ZMIANA PLANU ROZCHODÓW W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXVI/2/2023 z dnia 30 listopada 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	217 500,00	0,00	217 500,00
	Pożyczka dla Biblioteki Publicznej w Pucku	170 000,00	- 170 000,00	0,00
	Pożyczki do wysokości limitu	0,00	217 500,00	217 500,00
	Pożyczki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	47 500,00	- 47 500,00	0,00
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: 1342500,0000	Razem: 0,0000	Razem: 1342500,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 767 172,00	527 291,00	23 294 463,00
	60041		Infrastruktura portowa	22 042 470,00	527 291,00	22 569 761,00
				22 042 470,00	527 291,00	22 569 761,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	5 196 700,00	527 291,00	5 723 991,00
750			Administracja publiczna	515 335,76	0,00	515 335,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 335,76	0,00	515 335,76
				515 335,76	0,00	515 335,76
			Zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań"	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Zakup oprogramowania System wydawania zezwoleń ALK+ i System obsługi rejestrów i umów REJ+	0,00	9 665,00	9 665,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	73 103,00	- 3 165,00	69 938,00
801			Oświata i wychowanie	978 787,00	2 500,00	981 287,00
	80104		Przedszkola	65 300,00	2 500,00	67 800,00
				65 300,00	2 500,00	67 800,00
			Montaż urządzenia kontroli wejścia/wyjścia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 801 487,00	- 400 000,00	17 401 487,00
	90095		Pozostała działalność	12 153 348,00	- 400 000,00	11 753 348,00
				12 153 348,00	- 400 000,00	11 753 348,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	5 265 822,00	- 400 000,00	4 865 822,00
926			Kultura fizyczna	1 466 340,00	400 000,00	1 866 340,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 456 500,00	400 000,00	1 856 500,00
				1 456 500,00	400 000,00	1 856 500,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	1 456 500,00	400 000,00	1 856 500,00
Razem				48 475 886,76	529 791,00	49 005 677,76

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:	3 156 869 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	830 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 185 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	395 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	114 200 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	32 669 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	566 800 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	566 800 zł
801	80195	Pozostała działalność	7 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	7 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	16 760 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	16 760 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:	9 671 622 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00 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	14 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	26 919,00 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	26 919,00 zł
801	80104	Przedszkola	242 199,45 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	126 470,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	55 838,00 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	18 167,00 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	9 421,65 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	6 729,75 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	2 691,90 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	6 729,75 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	16 151,40 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	220 762,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Pierwsze Przedszkole Integracyjne	120 024,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	100 738,00 zł
801	80195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zakupu gabloty do sztandaru PCKZiU	2 000,00 zł
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	37 000,00 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:	37 000,00 zł
		a) Polski związek niewidomych okręg pomorski	7 000,00 zł
		b) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział wojewódzki w Gdańsku koło miejskie w Pucku	4 500,00 zł
		c) Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	4 500,00 zł
		d0 Puckie stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne umysłowo "RAZEM"	1 500,00 zł
		e) Stowarzyszenie kobiet "Amazonki" w Pucku	1 500,00 zł
		f) Stowarzyszenie ludzi aktywnych na rzecz zdrowia ODNOWA	10 000,00 zł
		g) Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 000,00 zł
		h) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	6 000,00 zł
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 750,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Pierwsze Przedszkole Integracyjne	10 450,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	13 300,00 zł

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000,00 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	325 000,00 zł
921	92116	Biblioteki	1 157 439,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Projekt "Biblioteka seniora" - wkład własny	10 500,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Projekt "P.U.C.K. - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"	7 439,00 zł
		Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem (dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	45 000,00 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)	175 000,00 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	275 000,00 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	644 500,00 zł
921	92195	Pozostała działalność	773 472,00 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	673 472,00 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:	100 000,00 zł
		a) Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku	5 000,00 zł
		b) Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	6 000,00 zł
		c) Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	12 000,00 zł
		d) Stowarzyszenie "Pod sową"	8 800,00 zł
		e) Stowarzyszenie historyczne Morskie Dywizjony Lotniczego w Pucku	18 000,00 zł
		f) Stowarzyszenie kultury i sztuki "Da capo al fine"	10 000,00 zł
		g) Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	8 000,00 zł

		h) Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społecznej "Bombonierka"	7 000,00 zł
		i) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	7 000,00 zł
		j) Stowarzyszenie Stoneman	10 200,00 zł
		k) Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Puck	8 000,00 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	213 000,00 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:	213 000,00 zł
		a) Akademia siatkówki Pliński & Wilka	12 000,00 zł
		b) Klub sportowy "Zatoka" Puck	20 000,00 zł
		c) Klub sportowy karate "SAKURA"	3 500,00 zł
		d) Klub Strzelecki "Grot" w Pucku	9 000,00 zł
		e) lekkoatletyczny klub sportowy Ziemi Puckiej	22 000,00 zł
		f) Międzyszkolny klub sportowy KORAB Puck	34 000,00 zł
		g) Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 000,00 zł
		h) Stowarzyszenie Akademia Młodego Sportowca w Pucku	2 500,00 zł
		i) Stowarzyszenie Port	7 000,00 zł
		j) Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski "NA FALI"	14 000,00 zł
		k) Uczniowski Klub Sportowy "Zatoka 95" Puck	87 000,00 zł
OGÓŁEM:			3 035 541,45 zł