

UCHWAŁA NR LXXX/3/2024 RADY MIASTA PUCK

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2024r.

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. 103¹⁾, 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 **4.230.057,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 4.162.661,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 67 396,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **4.942.475,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 4.864.079,14 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 78.396,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2024r. wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **95.460.902,34** z tego:
- dochody bieżące: 74.021.455,34 zł
- dochody majątkowe: 21.439.447,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **98.183.326,48 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 72.264.213,48 zł
- wydatki majątkowe: 25.919.113,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2.722.424,14 zł** są:

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

- 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 **289.499,14 zł**
- spłaty pożyczek udzielonych w 2023r. w wysokości **217.500,00 zł**
- obligacje komunalne w wysokości **1.076.500,00 zł**
- wolne środki z 2023r. - w wysokości **1 138.925,00 zł.**

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

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

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **12 152.157,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 205.725,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **420 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **667 023,42 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30 000,00 zł**

§ 10. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **5 033 115,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **5 045 590,72 zł**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **3.196.500,00 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **3.196.500,00 zł** , z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2.120.000,00 zł**
 - na pokrycie planowanego deficytu **1.076.500,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3.500.000 zł**,
- 2) emisji obligacji w wysokości **3.196.500,00 zł, w tym** na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z wydatkami majątkowymi **1.076.500,00 zł**
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2.120.000,00 zł**
- 3) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w planie budżetu na rok 2024 dokonuje się w związku z następującymi zwiększeniami/zmniejszeniami:

1/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 758/75806/2920 Różne rozliczenia/ część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 640 527,00 zł,

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 2 982 444,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80101/4790 Oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1 896 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80101/4110 Oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 326 400,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80101/4120 Oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 18 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80107/4790 Oświata i wychowanie/światlice szkolne/ wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 141 600,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80107/4110 Oświata i wychowanie/światlice szkolne/ składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80107/4120 Oświata i wychowanie/światlice szkolne/ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 200,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80150/4790 Oświata i wychowanie/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży / wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 241 200,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80150/4110 Oświata i wychowanie/realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży / składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 42 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80150/4120 Oświata i wychowanie/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży / składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 400,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80104/2540 Oświata i wychowanie/przedszkola/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa o kwotę 289.644,00 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 640 527,00 zł.

2/ 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 158 666,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 900/90095/6610 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 158 666,00 zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/2007 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów - Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów o kwotę 359,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4210 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 359,00 zł.

4/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 900/90015/0970 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/oświetlenie ulic, placów i dróg/wpływy z różnych dochodów o kwotę 39 331,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90015/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/oświetlenie ulic, placów i dróg/zakup energii o kwotę 29 235,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność/zakup energii o kwotę 1 275,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4260 Administracja publiczna/urząd miasta/ zakup energii o kwotę 8 821,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 700/70007/4260 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/ zakup energii o kwotę 11 919,00 zł.

5/ zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6209 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność/dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 18 585,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic o kwotę 24 902,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6207 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność/dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 126 317,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92116/6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ biblioteki/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa termomodernizacja budynku biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem o kwotę 120 000,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6207 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność/dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 18 828,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6207 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność/ dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich - Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji o kwotę 18 828,00 zł.

6/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2180 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 500 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ świadczenia społeczne – wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 500 000,00 zł.

7/ zmniejszeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 900/90005/6260 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 Ciepłe mieszkanie o kwotę 255 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 900/90005/6230 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Ciepłe mieszkanie" o kwotę 255 000,00 zł.

8/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92116/6059 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ biblioteki/Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem o kwotę 43 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic o kwotę 17 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60 000,00 zł.

9/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 710/71004/4300 Działalność usługowa/plany zagospodarowania przestrzennego/zakup usług pozostałych o kwotę 150 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/zakup usług remontowych o kwotę 150 000,00 zł.

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

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4590 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł.

11/ zwiększeniem planu wydatków z przychodów 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 (wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w klasyfikacji budżetowej 851/85154/4300 Ochrona zdrowia/przeciwdziałanie alkoholizmowi/zakup usług pozostałych - realizacja Programu PRPAiPN - środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych 300 ml remontowych o kwotę 58 732,82 zł,

zwiększeniem planu wydatków z przychodów 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 (opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w klasyfikacji budżetowej 851/85154/4300 Ochrona zdrowia/przeciwdziałanie alkoholizmowi/zakup usług pozostałych - realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom o kwotę 218 290,60 zł.

12/ zwiększeniem planu wydatków z przychodów 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 klasyfikacji budżetowej 900/90002/4010 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka odpadami komunalnymi/ wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 475,72 zł.

13/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 900/90001/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/gospodarka ściekowa i ochrona wód/wody opadowe o kwotę 300 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/zakup usług remontowych o kwotę 100 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 754/75421/6060 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ zarządzenia kryzysowe/wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 712 418,14 zł, w tym:
 - ➔ wolne środki z 2022r. - zwiększenie o kwotę 422 919,00 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 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 218 290,60 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 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 58 732,82 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 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 12 475,72 zł,
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2024 udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta w roku 2024 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXX/3/2024 z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 170 100,00	158 666,00	16 328 766,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 485 000,00	158 666,00	12 643 666,00
758			Różne rozliczenia	19 839 174,00	3 622 971,00	23 462 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 447 350,00	3 622 971,00	23 070 321,00
852			Pomoc społeczna	1 638 809,00	359,00	1 639 168,00
		2007	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 205	0,00	359,00	359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 400,00	500 000,00	1 540 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 040 400,00	500 000,00	1 540 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 008 153,00	-215 669,00	9 792 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 331,00	39 331,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	-255 000,00	305 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 985,00	163 730,00	905 715,00
		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	387 360,00	145 145,00	532 505,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 585,00	18 585,00
Razem:				91 230 845,34	4 230 057,00	95 460 902,34

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXX/3/2024 z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 800 938,00	267 902,00	10 068 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 959,00	267 902,00	1 601 861,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	763 959,00	260 000,00	1 023 959,00
		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)	550 000,00	7 902,00	557 902,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 100,00	11 919,00	513 019,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 100,00	11 919,00	202 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 100,00	11 919,00	102 019,00
710			Działalność usługowa	489 900,00	-150 000,00	339 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 500,00	-150 000,00	230 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 500,00	-150 000,00	212 500,00
750			Administracja publiczna	9 866 753,34	-1 179,00	9 865 574,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 329 906,00	-1 179,00	8 328 727,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 149,00	-1 179,00	1 410 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 479,00	11 000,00	860 479,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	11 000,00	17 500,00
		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	11 000,00	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	640 527,00	2 660 527,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00	640 527,00	2 660 527,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 020 000,00	640 527,00	2 660 527,00
801			Oświata i wychowanie	27 196 593,00	2 982 444,00	30 179 037,00

	80101		Szkoły podstawowe	14 729 714,00	2 240 400,00	16 970 114,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 092 416,00	2 240 400,00	12 332 816,00
	80104		Przedszkola	5 460 821,00	289 644,00	5 750 465,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 775 894,00	289 644,00	4 065 538,00
	80107		Świetlice szkolne	648 940,00	166 800,00	815 740,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 600,00	166 800,00	778 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 737 069,00	285 600,00	2 022 669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 600,00	285 600,00	1 180 200,00
851			Ochrona zdrowia	479 500,00	277 023,42	756 523,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	277 023,42	667 023,42
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 100,00	277 023,42	562 123,42
852			Pomoc społeczna	6 396 131,00	359,00	6 396 490,00
	85295		Pozostała działalność	858 930,00	359,00	859 289,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 834,00	359,00	206 193,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 665,00	500 000,00	2 058 665,00
	85395		Pozostała działalność	1 558 665,00	500 000,00	2 058 665,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 665,00	500 000,00	2 058 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 032 076,00	246 651,72	20 278 727,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 367 383,00	300 000,00	6 667 383,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 000,00	300 000,00	1 395 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 033 115,00	12 475,72	5 045 590,72
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 618,00	12 475,72	229 093,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	-255 000,00	395 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	560 000,00	-255 000,00	305 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	29 235,00	1 579 235,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	29 235,00	1 579 235,00
	90095		Pozostała działalność	6 156 578,00	159 941,00	6 316 519,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	334 150,00	1 275,00	335 425,00

		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)	822 428,00	158 666,00	981 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 443,00	155 828,00	3 135 271,00
	92116		Biblioteki	1 985 000,00	77 000,00	2 062 000,00
		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	430 000,00	-43 000,00	387 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	275 000,00	120 000,00	395 000,00
	92195		Pozostała działalność	679 643,00	78 828,00	758 471,00
		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	360,00	18 828,00	19 188,00
		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)	600 783,00	60 000,00	660 783,00
Razem:				93 240 851,34	4 942 475,14	98 183 326,48

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2024 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXX/3/2024 z dnia 29 lutego 2024r.

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	0,00	289 499,14	289 499,14
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	12 475,72	12 475,72
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	218 290,60	218 290,60
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 732,82	58 732,82
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 196 500,00	0,00	3 196 500,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 196 500,00	0,00	3 196 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	716 006,00	422 919,00	1 138 925,00
	Wolne środki z roku 2023 r.	716 006,00	422 919,00	1 138 925,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	217 500,00	0,00	217 500,00
	Spłata udzielonej pożyczki	217 500,00	0,00	217 500,00
		Razem: 4130006,0000	Razem: 712418,1400	Razem: 4842424,1400

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXX/3/2024 z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 085 000,00	7 902,00	8 092 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	7 902,00	557 902,00
				550 000,00	7 902,00	557 902,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	550 000,00	7 902,00	557 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	11 000,00	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 000,00	11 000,00
				0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	0,00	11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 654 811,00	- 96 334,00	11 558 477,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	- 255 000,00	305 000,00
				560 000,00	- 255 000,00	305 000,00
			Program "Ciepłe mieszkanie" środki z WFOŚiGW	560 000,00	- 255 000,00	305 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 822 428,00	158 666,00	5 981 094,00
				5 822 428,00	158 666,00	5 981 094,00
			Pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji "Budowa alternatywnej drogi dojazdowejdo wysypiska odpadów w Czarnówku"	0,00	158 666,00	158 666,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 143,00	155 828,00	1 461 971,00
	92116		Biblioteki	705 000,00	77 000,00	782 000,00
				705 000,00	77 000,00	782 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	0,00	120 000,00	120 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem - wkład własny	43 000,00	- 43 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	601 143,00	78 828,00	679 971,00
				601 143,00	78 828,00	679 971,00
			Puckie Centrum Kultury	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	360,00	18 828,00	19 188,00
Razem				25 840 717,00	78 396,00	25 919 113,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	2 000 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 000 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	4 038 552 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	712 080 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	960 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 300 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	415 600 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	28 338 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	622 534 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 599 315 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	852 887 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	350 000 zł
		e) Przedszkole specjalne "Haven"	1 300 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	800 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	800 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	8 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	8 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	20 160 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	20 160 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	406 130 zł
		a) Przedszkole specjalne "Haven"	100 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	76 583 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	70 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	125 510 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	34 037 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	1 280 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 280 000 zł
		OGÓŁEM:	12 152 157 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000 zł
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego	14 000 zł
801	80104	Przedszkola	26 986 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	22 223 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	4 763 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	60 186 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	38 705 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Haven"	21 481 zł
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	34 500 zł
		a) Polski związek niewidomych okręg pomorski	5 000 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
		d) Puckie stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne umysłowo "RAZEM"	1 500 zł
		e) Stowarzyszenie kobiet "Amazonki" w Pucku	1 000 zł
		f) Stowarzyszenie ludzi aktywnych na rzecz zdrowia ODNOWA	9 500 zł
		g) Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 500 zł
		h) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	6 000 zł

852	85202	Domy pomocy społecznej	24 000 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie na prowadzenie Dziennego Domu Senior+	24 000 zł
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 699 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	3 799 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Haven"	1 900 zł
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	305 000 zł
900	90095	Pozostała działalność	158 666 zł
		Dotacje celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomędzy JST - pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska - zadanie "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	158 666 zł
921	92116	Biblioteki	275 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000 zł
921	92195	Pozostała działalność	82 688 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:	63 500 zł
		a) Stowarzyszenie "Pod sową"	11 000 zł
		b) Stowarzyszenie kultury i sztuki "Da capo al fine"	2 000 zł
		c) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	12 000 zł
		d) Stowarzyszenie ogrodowe "Bałtyk"	1 000 zł
		e) Stowarzyszenie Port	5 500 zł
		f) Stowarzyszenie Stoneman	18 000 zł

		g) Stowarzyszenie Zwyczajne Cecylińskie Dźwięki	6 000 zł
		h) Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Puck	8 000 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	19 188 zł
926	92695	Pozostała działalność	219 000 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:	219 000 zł
		a) Akademia siatkówki Pliński & Wilka	12 000 zł
		b) Klub sportowy "Zatoka" Puck	21 000 zł
		c) Klub sportowy karate "SAKURA"	4 000 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	37 000 zł
		g) Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 000 zł
		h) Stowarzyszenie Akademia Młodego Sportowca w Pucku	4 000 zł
		i) Stowarzyszenie Port	9 000 zł
		j) Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski "NA FALI"	12 000 zł
		k) Uczniowski Klub Sportowy "Zatoka 95" Puck	85 000 zł
		l) ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Puck	2 000 zł
		OGÓŁEM:	1 205 725 zł