

UCHWAŁA NR IX/2/2024
RADY MIASTA PUCK

z dnia 24 października 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 2024r., poz. 1465), 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 2024 r. poz. 167, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089)

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **14.965,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 14.965,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **14.965,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 5.035,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o 20.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **102.112.137,60** z tego:
- dochody bieżące: 82.987.676,60 zł,
- dochody majątkowe: 19.124.461,00 zł,
- wydatków budżetowych ogółem: **105.878.586,74 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 81.495.428,74 zł,
- wydatki majątkowe: 24.383.158,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **3.766.449,14 zł** są:

- 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 **2 472.449,14 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i majątkowych, zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **11.436.764,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.790.030,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5.000.000,00 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**.

§ 9. 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 **5.000.000,00 zł**,
- 2) emisji obligacji w wysokości **3.196.500,00 zł**, w tym na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego **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,
- 4) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - b) w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Puck

Justyna Thiel

UZASADNIENIE

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

1/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60016/0970 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 059,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/zakup usług remontowych o kwotę 2 059,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 756/75615/0320 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych/ wpływy z podatku rolnego o kwotę 2 587,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 756/75616/0320 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych/ wpływy z podatku rolnego o kwotę 9 913,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 010/01030/2850 Rolnictwo i łowiectwo/ izby rolnicze/wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 150,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4300 Administracja publiczna/pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 12 350,00 zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 750/75023/0690 Administracja publiczna/ urzędy gmin (miast)/wpływy z różnych opłat o kwotę 406,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/zakup usług remontowych o kwotę 406,00 zł.

4/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/zakup usług remontowych o kwotę 22 857,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/2950 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 22 857,00 zł.

5/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90003/4210 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /oczyszczanie miast i wsi/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4210 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pozostała działalność/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 754/75495/4300 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 7 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/4300 Turystyka/pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł,

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

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 500/50095/4270 Handel/pozostała działalność/zakup usług remontowych o kwotę 5 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 500/50095/4300 Turystyka /pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4300 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4270 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/zakup usług remontowych o kwotę 39 500,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4700 Administracja publiczna/ urzędy gmin (miast)/szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 500,00.

6/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4260 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/zakup energii o kwotę 25 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85508/4330 Rodzina/rodziny zastępcze/zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000,00 zł.

7/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80104/2540 Oświata i wychowanie/przedszkola/ dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach o kwotę 50 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85215/3110 Pomoc społeczna/dodatki mieszkaniowe/świadczenia społeczne o kwotę 50 000,00 zł.

8/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80104/2540 Oświata i wychowanie/przedszkola/ dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach o kwotę 200 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90001/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /gospodarka ściekowa i ochrona wód/wody opadowe o kwotę 200 000,00 zł.

9/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 700/70005/4300Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami/zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 ,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4210 Administracja publiczna/ urzędy gmin (miast)/zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 ,00 zł.

10/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 630/63095/6050 Turystyka/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 750/75023/6060 Administracja publiczna/ urzędy gmin (miast)/wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 000,00 zł.

11/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 926/92695/4270 Kultura fizyczna/ pozostała działalność/zakup usług remontowych o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 926/92695/6050 Kultura fizyczna/ pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000,00 zł.

12/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120 849,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 853/85395/6667 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/zwroty dotacji o kwotę 108 128,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/6669 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/zwroty dotacji o kwotę 12 721,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 926/9605/4300 Kultura fizyczna/ Zadania w zakresie kultury fizycznej/ zakup usług pozostałych o kwotę 32 589,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4560 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/odsetki od dotacji o kwotę 32 589,00 zł,

13/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/4110 Turystyka/pozostała działalność/składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/4120 Turystyka/pozostała działalność/składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 800 ,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/4300 Turystyka/pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 6 620,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 583,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75075/4300 Administracja publiczna/ promocja jednostek samorządu terytorialnego/zakup usług pozostałych o kwotę 3 186,00 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 10 817,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2024 udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji celowych w roku 2024 udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr IX/2/2024 z dnia 24 października 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 464 242,00	2 059,00	4 466 301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	2 059,00	337 059,00
750			Administracja publiczna	1 820 501,59	406,00	1 820 907,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 080,00	406,00	152 486,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 196 681,97	12 500,00	26 209 181,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 493,00	12 500,00	33 993,00
Razem:				102 097 172,60	14 965,00	102 112 137,60

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr IX/2/2024 z dnia 24 października 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 965,94	150,00	9 115,94
	01030		Izby rolnicze	530,00	150,00	680,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	150,00	680,00
500			Handel	82 450,00	-20 000,00	62 450,00
	50095		Pozostała działalność	82 450,00	-20 000,00	62 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 100,00	-20 000,00	52 100,00
600			Transport i łączność	8 539 386,00	-58 884,00	8 480 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 941,00	-58 884,00	1 655 057,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 039,00	61 965,00	1 303 004,00
		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)	417 902,00	-120 849,00	297 053,00
630			Turystyka	300 284,00	-37 420,00	262 864,00
	63095		Pozostała działalność	300 284,00	-37 420,00	262 864,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 984,00	-26 620,00	163 364,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	-6 800,00	1 000,00
		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)	102 500,00	-4 000,00	98 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 153,00	-6 000,00	516 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 300,00	-6 000,00	297 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 300,00	-6 000,00	267 300,00
750			Administracja publiczna	10 246 645,59	28 036,00	10 274 681,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 721 386,00	12 500,00	8 733 886,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 100,00	8 500,00	1 453 600,00
	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)	130 015,00	4 000,00	134 015,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	3 186,00	231 786,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00	3 186,00	195 186,00
75095		Pozostała działalność	264 067,59	12 350,00	276 417,59
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 095,00	12 350,00	240 445,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 465,00	-7 000,00	861 465,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 355 686,00	-250 000,00	32 105 686,00
	80104	Przedszkola	6 062 048,70	-250 000,00	5 812 048,70
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 140 662,70	-250 000,00	3 890 662,70
852		Pomoc społeczna	8 401 870,00	25 000,00	8 426 870,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	970 460,00	50 000,00	1 020 460,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 000,00	50 000,00	1 012 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 450 940,00	-25 000,00	1 425 940,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 296,00	-25 000,00	183 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 971 665,00	153 438,00	3 125 103,00
	85395	Pozostała działalność	2 971 665,00	153 438,00	3 125 103,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 703,00	32 589,00	80 292,00
	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	0,00	120 849,00	120 849,00
855		Rodzina	7 696 877,10	25 000,00	7 721 877,10
	85508	Rodziny zastępcze	486 245,00	25 000,00	511 245,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 245,00	25 000,00	511 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 148 519,72	184 417,00	22 332 936,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 893 760,00	200 000,00	8 093 760,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120 000,00	200 000,00	3 320 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
90095		Pozostała działalność	6 771 712,00	-10 583,00	6 761 129,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 618,00	-10 583,00	310 035,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 290 635,00	10 817,00	3 301 452,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	502 982,00	10 817,00	513 799,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 322,00	10 817,00	432 139,00
926		Kultura fizyczna	3 206 154,00	-32 589,00	3 173 565,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 912 747,00	-32 589,00	1 880 158,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 529,00	-32 589,00	102 940,00
	92695	Pozostała działalność	1 293 407,00	0,00	1 293 407,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	-20 000,00	2 500,00
	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)	1 043 907,00	20 000,00	1 063 907,00
Razem:			105 863 621,74	14 965,00	105 878 586,74

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr IX/2/2024 z dnia 24 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 022 111,00	- 120 849,00	5 901 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 902,00	- 120 849,00	297 053,00
				417 902,00	- 120 849,00	297 053,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	417 902,00	- 120 849,00	297 053,00
630			Turystyka	102 500,00	- 4 000,00	98 500,00
	63095		Pozostała działalność	102 500,00	- 4 000,00	98 500,00
				102 500,00	- 4 000,00	98 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu	48 200,00	- 4 000,00	44 200,00
750			Administracja publiczna	422 192,00	4 000,00	426 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 307,00	49 000,00	379 307,00
				330 307,00	49 000,00	379 307,00
			Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miasta	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	38 015,00	4 000,00	42 015,00
	75095		Pozostała działalność	68 900,00	- 45 000,00	23 900,00
				68 900,00	- 45 000,00	23 900,00
			Zakup czytników RFID	17 500,00	- 11 000,00	6 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000,00	- 34 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 849,00	120 849,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 849,00	120 849,00
				0,00	120 849,00	120 849,00
			Pomorskie z Ukrainą - środki z dotacji	0,00	120 849,00	120 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 658 854,00	0,00	11 658 854,00
	90095		Pozostała działalność	6 451 094,00	0,00	6 451 094,00
				6 451 094,00	0,00	6 451 094,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	5 500 000,00	- 5 500 000,00	0,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 116,00	0,00	1 296 116,00
	92195		Pozostała działalność	474 116,00	0,00	474 116,00
				474 116,00	0,00	474 116,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wkład własny	121 158,00	620,00	121 778,00
			Remont (modernizacja) Ratusza w Pucku - wkład własny	55 000,00	- 620,00	54 380,00
926			Kultura fizyczna	2 805 354,00	20 000,00	2 825 354,00
	92695		Pozostała działalność	1 043 907,00	20 000,00	1 063 907,00
				1 043 907,00	20 000,00	1 063 907,00
			Modernizacja obiektów sportowych	46 000,00	19 600,00	65 600,00
			Rozbudowa skateparku w Pucku - wkład własny	563 651,00	400,00	564 051,00
Razem				24 363 158,00	20 000,00	24 383 158,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	2 570 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 570 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 753 159 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	
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	365 479 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 599 315 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	
		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:			11 436 764 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2024 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	80104	Przedszkola	137 503,70 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	118 079,40 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	19 424,30 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	326 640,52 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	184 081,12 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"	2 319,10 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Haven"	140 240,30 zł
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	34 500,00 zł
		a) Polski związek niewidomych okręg pomorski	5 000,00 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	1 000,00 zł
		f) Stowarzyszenie ludzi aktywnych na rzecz zdrowia ODNOWA	9 500,00 zł
		g) Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 500,00 zł

		h) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	6 000,00 zł
852	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie na prowadzenie Dziennego Domu Senior+	24 000,00 zł
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 724,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	19 222,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	3 100,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Haven"	12 402,00 zł
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 000,00 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	434 000,00 zł
900	90095	Pozostała działalność	158 666,00 zł
		Dotacje celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST - pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska - zadanie "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	158 666,00 zł
921	92116	Biblioteki	303 537,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - projekt "Muzyczny szlak" - wkład własny (Biblioteka Publiczna)	28 537,00 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność	94 688,00 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:	75 500,00 zł
		a) Stowarzyszenie "Pod sową"	13 000,00 zł
		b) Stowarzyszenie kultury i sztuki "Da capo al fine"	2 000,00 zł
		c) Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	10 000,00 zł

		d) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	12 000,00 zł
		e) Stowarzyszenie ogrodowe "Bałtyk"	1 000,00 zł
		f) Stowarzyszenie Port	5 500,00 zł
		g) Stowarzyszenie Stoneman	18 000,00 zł
		h) Stowarzyszenie Zwyczajne Cecyliańskie Dźwięki	6 000,00 zł
		i) Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Puck	8 000,00 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	19 188,00 zł
926	92695	Pozostała działalność	227 771,00 zł
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	771,00 zł
		- dotacja dla Gminy Miasta Gdańsk na organizację kampanii Rowerowy Maj	771,00 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:	227 000,00 zł
		a) Akademia siatkówki Pliński & Wika	12 000,00 zł
		b) Klub sportowy "Zatoka" Puck	21 000,00 zł
		c) Klub sportowy karate "SAKURA"	4 000,00 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	37 000,00 zł
		g) Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 000,00 zł
		h) Stowarzyszenie Akademia Młodego Sportowca w Pucku	4 000,00 zł
		i) Stowarzyszenie Port	9 000,00 zł
		j) Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski "NA FALI"	12 000,00 zł
		k) Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego	8 000,00 zł
		l) Uczniowski Klub Sportowy "Zatoka 95" Puck	85 000,00 zł
		ł) ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Puck	2 000,00 zł
		OGÓŁEM:	1 790 030,22 zł