

Projekt nr 60

z dnia 17.05.2024r. sporządzony przez Hanne Barwicką,
Wiolettę Joskowską, zatwierdzony pod względem formalno -
prawnym przez.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 20 maja 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. 609), 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)

**Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **790.261,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 790.261,12 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **790.261,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 590.261,12 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 200.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **98.743.124,33** z tego:
- dochody bieżące: 77.269.421,33 zł
- dochody majątkowe: 21.473.703,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **102.359.573,47 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 76.147.173,47 zł
- wydatki majątkowe: 26.212.400,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **3.616.449,14 zł** są:

- 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 **2 032.950,00 zł.**

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

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **507 662,12 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **754 685,54 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30 000,00 zł**

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.396.577,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 **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**

§ 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 **3.500.000,00 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.

§ 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.

UZASADNIENIE

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

1/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75075/4170 Administracja publiczna/promocja jednostek samorządu terytorialnego/wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 926/92605/4300 Kultura fizyczna/ zadania w zakresie kultury fizycznej/ zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 921/92105/4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostałe zadania w zakresie kultury/zakup usług pozostałych o kwotę 44 000,00 zł.

2/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 500/50095/6050 Handel/ pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 630/63095/6050 Turystyka/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 900/90001/6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/gospodarka ściekowa i ochrona wód/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny o kwotę 498 623,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 900/90095/6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 926/92695/6050 Kultura fizyczna/ pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 605,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60041/6050 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny o kwotę 583 228,00 zł.

3/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 801/80101/6050 Oświata/szkoły podstawowe/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł.

4/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/0950 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 200 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60041/6050 Transport i łączność/infrastruktura portowa/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny o kwotę 200 000,00 zł.

5/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 926/92695/0960 Kultura fizyczna/ pozostała działalność/wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 20 000,00 zł,

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

6/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 756/75618/0270 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 87 662,12 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 851/85154/4300 Ochrona zdrowia/ przeciwdziałanie alkoholizmowi/ zakup usług pozostałych - Realizacja Programu PRPAiPN - środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych 300ml o kwotę 77 662,12 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 851/85154/4210 Ochrona zdrowia/ przeciwdziałanie alkoholizmowi/ zakup materiałów i wyposażenia Realizacja Programu PRPAiPN - środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych 300ml o kwotę 10 000,00 zł.

7/ 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 wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych o kwotę 451 000,00 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 – wyrównanie dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 451 000,00 zł.

8/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80195/4330 Oświata/pozostała działalność/zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 771,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 926/92605/2310 Kultura fizyczna/ zadania w zakresie kultury fizycznej/ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 771,00 zł.

9/ zmniejszeniem 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 - Program "Rewitalizacja Centrum Pucka" o kwotę 18 828,00 zł,

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 - Program "Rewitalizacja Centrum Pucka" o kwotę 18 828,00 zł.

10/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85202/0830 Pomoc społeczna/ domy pomocy społecznej/wpływy z usług o kwotę 11 537,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85202/0940 Pomoc społeczna/ domy pomocy społecznej/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 343,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85203/0830 Pomoc społeczna/ ośrodki wsparcia/wpływy z usług o kwotę 7 923,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85203/0940 Pomoc społeczna/ ośrodki wsparcia/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85214/0970 Pomoc społeczna/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/wpływy z różnych dochodów zwrot dotacji o kwotę 12,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85216/0940 Pomoc społeczna/ zasiłki stałe/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 715,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85219/0970 Pomoc społeczna/ ośrodki pomocy społecznej/wpływy z różnych dochodów o kwotę 107,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85228/0830 Pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/wpływy z usług o kwotę 810,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85228/0940 Pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 840,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 855/85502/0900 Rodzina/świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 197,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 855/85502/0940 Rodzina/świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 6 114,00 zł,

zwiększeniem 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 31 599,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr dnia 20 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 819 730,00	200 000,00	6 019 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 880 364,00	87 662,12	25 968 026,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 662,12	87 662,12
852			Pomoc społeczna	2 253 736,00	25 288,00	2 279 024,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 270,00	20 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 899,00	4 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	119,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540 400,00	451 000,00	1 991 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 540 400,00	451 000,00	1 991 400,00
855			Rodzina	5 619 454,00	6 311,00	5 625 765,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	197,00	197,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 114,00	6 114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 715,00	0,00	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	532 505,00	-18 828,00	513 677,00
		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	18 585,00	18 828,00	37 413,00
926			Kultura fizyczna	434 256,00	20 000,00	454 256,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	97 952 863,21	790 261,12	98 743 124,33
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr dnia 20 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	92 450,00	-10 000,00	82 450,00
	50095		Pozostała działalność	92 450,00	-10 000,00	82 450,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 988 515,00	783 228,00	10 771 743,00
	60041		Infrastruktura portowa	7 648 350,00	783 228,00	8 431 578,00
		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)	2 250 000,00	783 228,00	3 033 228,00
630			Turystyka	374 800,00	-30 000,00	344 800,00
	63095		Pozostała działalność	374 800,00	-30 000,00	344 800,00
		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)	132 500,00	-30 000,00	102 500,00
750			Administracja publiczna	9 895 898,51	-14 000,00	9 881 898,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	-14 000,00	225 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 300,00	-14 000,00	42 300,00
801			Oświata i wychowanie	31 337 541,00	-40 771,00	31 296 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 347 937,00	-40 000,00	17 307 937,00
		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)	1 516 394,00	-40 000,00	1 476 394,00
	80195		Pozostała działalność	130 523,00	-771,00	129 752,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 294,00	-771,00	118 523,00
851			Ochrona zdrowia	756 523,42	87 662,12	844 185,54

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 023,42	87 662,12	754 685,54
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	517 123,42	87 662,12	604 785,54
852			Pomoc społeczna	7 113 558,00	31 599,00	7 145 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 548 200,00	31 599,00	1 579 799,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 040,00	31 599,00	1 535 639,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 665,00	451 000,00	2 509 665,00
	85395		Pozostała działalność	2 058 665,00	451 000,00	2 509 665,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058 665,00	451 000,00	2 509 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 391 650,72	-528 623,00	20 863 027,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 792 383,00	-498 623,00	7 293 760,00
		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)	5 272 383,00	-498 623,00	4 773 760,00
	90095		Pozostała działalność	6 301 712,00	-30 000,00	6 271 712,00
		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)	981 094,00	-30 000,00	951 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 771,00	84 000,00	3 214 771,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 800,00	44 000,00	358 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	44 000,00	299 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 260 971,00	40 000,00	1 300 971,00
		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)	780 783,00	40 000,00	820 783,00
926			Kultura fizyczna	3 239 278,00	-23 834,00	3 215 444,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 959 266,00	-29 229,00	1 930 037,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 819,00	-30 000,00	152 819,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	771,00	771,00
	92695		Pozostała działalność	1 280 012,00	5 395,00	1 285 407,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	20 000,00	22 500,00

		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)	1 058 512,00	-14 605,00	1 043 907,00
Razem:				101 569 312,35	790 261,12	102 359 573,47

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr dnia 20 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
				10 000,00	- 10 000,00	0,00
			modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 952 902,00	783 228,00	8 736 130,00
	60041		Infrastruktura portowa	7 535 000,00	783 228,00	8 318 228,00
				7 535 000,00	783 228,00	8 318 228,00
			Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny	250 000,00	783 228,00	1 033 228,00
630			Turystyka	132 500,00	- 30 000,00	102 500,00
	63095		Pozostała działalność	132 500,00	- 30 000,00	102 500,00
				132 500,00	- 30 000,00	102 500,00
			Dokumentacja - przebudowa trasy PTR	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 577 925,00	- 40 000,00	1 537 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 516 394,00	- 40 000,00	1 476 394,00
				1 516 394,00	- 40 000,00	1 476 394,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - wkład własny	384 494,00	60 000,00	444 494,00
			Rozbudowa szkoły budynek A (w tym projekt)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 558 477,00	- 528 623,00	11 029 854,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 272 383,00	- 498 623,00	4 773 760,00
				5 272 383,00	- 498 623,00	4 773 760,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny	1 454 217,00	- 498 623,00	955 594,00
	90095		Pozostała działalność	5 981 094,00	- 30 000,00	5 951 094,00
				5 981 094,00	- 30 000,00	5 951 094,00
			Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	285 686,00	- 30 000,00	255 686,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 971,00	40 000,00	1 501 971,00
	92116		Biblioteki	782 000,00	40 000,00	822 000,00

				782 000,00	40 000,00	822 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	120 000,00	40 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	2 819 959,00	- 14 605,00	2 805 354,00
	92695		Pozostała działalność	1 058 512,00	- 14 605,00	1 043 907,00
				1 058 512,00	- 14 605,00	1 043 907,00
			Rozbudowa skateparku w Pucku - wkład własny	574 256,00	- 14 605,00	559 651,00
Razem				26 012 400,00	200 000,00	26 212 400,00

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	67 589 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	55 933 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	11 656 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	196 759 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	126 638 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Haven"	70 121 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
		d0 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	18 604 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	12 402 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Haven"	6 202 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 Zwycię Cecyliańskie 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	219 771 zł
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	771 zł
		- dotacja dla Gminy Miasta Gdańsk na organizację kampanii Rowerowy Maj	771 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 & Wlka	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:	1 396 577 zł