

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 5 GRUDNIA 2024 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. /

Rada Gminy Puck
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **229 498 291,98 zł**, w związku ze zwiększeniem o **3 029 866,00 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące **208 129 171,14 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe **21 369 120,84 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **243 921 569,14 zł**, w związku ze zwiększeniem o **3 029 866,00 zł** w tym:

- 1) Wydatki bieżące **215 375 733,09 zł**, na które składają się:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **91 017 144,89 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **72 664 498,29 zł**,
 - c) dotacje na zadania bieżące **19 186 362,37 zł**,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **24 910 043,69 zł**,
 - e) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń **21 000,00 zł**,
 - f) obsługa długu **4 210 000,00 zł**
 - g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **3 366 683,85 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe **28 545 836,05 zł**, na które składają się:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **2 409 240,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **14 423 277,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **10 392 977,16 zł**, kredytu w kwocie **4 000 000,00 zł** oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **30 300,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **22 043 277,16 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **7 620 000,00 zł**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się poprzez wprowadzenie dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 029 866,00 zł, które po stronie wydatków przeznacza się na bieżące finansowanie zadań gminy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY PUCK Z DNIA 05.12.2024 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 207 316,09	0,00	3 029 866,00	65 237 182,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 100 654,00	0,00	3 029 866,00	32 130 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 693 952,00	0,00	3 029 866,00	29 723 818,00
bieżące razem:				205 099 305,14	0,00	3 029 866,00	208 129 171,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 326 944,19	0,00	0,00	3 326 944,19
majątkowe							
majątkowe razem:				21 369 120,84	0,00	0,00	21 369 120,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 383,21	0,00	0,00	2 844 383,21
Ogółem:				226 468 425,98	0,00	3 029 866,00	229 498 291,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 171 327,40	0,00	0,00	6 171 327,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY PUCK Z DNIA 05.12.2024 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 987 371,96	5 577 317,65	5 486 832,00	11 135,00	5 475 697,00	90 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 054,31	10 410 054,31	1 526 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 487 371,96	6 077 317,65	5 986 832,00	11 135,00	5 975 697,00	90 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 054,31	10 410 054,31	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 689 477,31	5 436 832,00	5 436 832,00	11 135,00	5 425 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 645,31	10 252 645,31	1 526 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 189 477,31	5 936 832,00	5 936 832,00	11 135,00	5 925 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 645,31	10 252 645,31	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 033 964,76	28 273 465,12	28 272 565,12	1 014 731,34	27 257 833,78	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	7 760 499,64	7 760 499,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 529 866,00	2 529 866,00	2 529 866,00	0,00	2 529 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 563 830,76	30 803 331,12	30 802 431,12	1 014 731,34	29 787 699,78	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 499,64	7 760 499,64	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 891 947,27	9 381 154,73	9 381 154,73	0,00	9 381 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 792,54	7 510 792,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 529 866,00	1 529 866,00	1 529 866,00	0,00	1 529 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 421 813,27	10 911 020,73	10 911 020,73	0,00	10 911 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 792,54	7 510 792,54	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 019 025,39	3 882 125,39	3 882 125,39	0,00	3 882 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 019 025,39	4 882 125,39	4 882 125,39	0,00	4 882 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	240 891 703,14	212 345 867,09	160 651 777,18	91 017 144,89	69 634 632,29	19 186 362,37	24 910 043,69	3 366 683,85	21 000,00	4 210 000,00	28 545 836,05	28 545 836,05	2 409 240,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 029 866,00	3 029 866,00	3 029 866,00	0,00	3 029 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	243 921 569,14	215 375 733,09	163 681 643,18	91 017 144,89	72 664 498,29	19 186 362,37	24 910 043,69	3 366 683,85	21 000,00	4 210 000,00	28 545 836,05	28 545 836,05	2 409 240,00	0,00	0,00			