

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 12 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 **230 285 108,98 zł**, w związku ze zwiększeniem o **786 817,00 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące **208 316 000,14 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe **21 969 108,84 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **244 708 386,14 zł**, w związku ze zwiększeniem o **786 817,00 zł** w tym:

- 1) Wydatki bieżące **215 431 284,09 zł**, na które składają się:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **90 959 993,89 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **72 819 340,29 zł**,
 - c) dotacje na zadania bieżące **19 186 362,37 zł**,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **24 915 043,69 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 **3 319 543,85 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe **29 277 102,05 zł**, na które składają się:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **3 009 228,00 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

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmiany w planie kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 10

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

UZASADNIENIE

Zwiększa się środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o 129.460 zł oraz środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych o 5.000 zł. Wprowadza się środki w wysokości 32.389 zł z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny na 2024 r.”. Zwiększa się plan na świadczenia rodzinne nienależnie pobrane 28.000 zł i plan na świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane 3.000 zł. Dokonuje się zmian w planie finansowym oświaty na ogólną kwotę 223.222 zł. Wprowadza się darowiznę w wysokości 4.920 zł z przeznaczeniem na zakup 6 osobowego wózka dla Samorządowego Żłobka w Starzynie. Zwiększa się dochody oświatowe w SP w Leśniewie o 11.000 zł. Zmniejsza się o 42.152 zł dotację z UE projekt „Naukowy zawrót głowy...”. Wprowadza się dochody z kary za wycinkę drzew w wysokości 4.200 zł. Z wydatków bieżących przenosi się kwotę 150.000 zł na wydatki majątkowe i tworzy zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy”. W związku z wnioskiem gminy o wpłatę całości dotacji na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd" wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 595.000 zł. Zwiększa się dotację na "Czyste powietrze" o 27.000 zł. Z wydatków bieżących na oświetlenie przenosi się 40.000 zł na remont dachu w SP w Leśniewie. Celem zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych tj. dotacji dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY PUCK Z DNIA 12.12.2024 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							
750			Administracja publiczna	6 420 387,00	0,00	85 000,00	6 505 387,00
			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	44 450,00	0,00	85 000,00	129 450,00
	75095		Pozostała działalność	44 450,00	0,00	85 000,00	129 450,00
			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	44 450,00	0,00	85 000,00	129 450,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 893,50	0,00	70 550,00	107 443,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 556,50	0,00	14 450,00	22 006,50
801			Oświata i wychowanie	9 166 285,30	-132 140,00	0,00	9 034 145,30
			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	2 999 966,19	-132 140,00	0,00	2 867 826,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 661 278,11	-132 140,00	0,00	2 529 138,11
			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	2 145 471,00	-132 140,00	0,00	2 013 331,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 922 370,00	-20 892,00	0,00	1 901 478,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 101,00	-111 248,00	0,00	111 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 844,60	0,00	134 460,00	641 304,60

			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	68 431,00	0,00	0,00	68 431,00
	85395		Pozostała działalność	506 844,60	0,00	134 460,00	641 304,60
			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	68 431,00	0,00	0,00	68 431,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	438 413,60	0,00	134 460,00	572 873,60
855			Rodzina	19 882 575,82	0,00	68 309,00	19 950 884,82
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 164 785,00	0,00	28 000,00	19 192 785,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	70 000,00	0,00	28 000,00	98 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 687,00	0,00	32 389,00	79 076,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 239,00	0,00	32 389,00	64 628,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 789,82	0,00	4 920,00	420 709,82
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 876 058,89	0,00	31 200,00	16 907 258,89
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 723,97	0,00	27 000,00	70 723,97

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 723,97	0,00	27 000,00	70 723,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	4 200,00	44 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
bieżące razem:				208 129 171,14	-132 140,00	318 969,00	208 316 000,14
			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	-132 140,00	85 000,00	3 279 804,19

majątkowe							
750			Administracja publiczna	210 550,00	0,00	510 000,00	720 550,00
			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	210 550,00	0,00	510 000,00	720 550,00
	75095		Pozostała działalność	210 550,00	0,00	510 000,00	720 550,00
			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	210 550,00	0,00	510 000,00	720 550,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 756,50	0,00	423 300,00	598 056,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 793,50	0,00	86 700,00	122 493,50
801			Oświata i wychowanie	472 690,00	-3 351,00	93 339,00	562 678,00
			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	472 690,00	-3 351,00	93 339,00	562 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	-3 351,00	93 339,00	257 988,00
			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	168 000,00	-3 351,00	93 339,00	257 988,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 316,00	0,00	93 339,00	243 655,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 684,00	-3 351,00	0,00	14 333,00
majątkowe razem:			21 369 120,84	-3 351,00	603 339,00	21 969 108,84
		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	-3 351,00	603 339,00	3 444 371,21
Ogółem:			229 498 291,98	-135 491,00	922 308,00	230 285 108,98
		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	-135 491,00	688 339,00	6 724 175,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	762 327,12	762 327,12	134 274,00	122 764,00	11 510,00	625 396,12	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 327,12	767 327,12	134 274,00	122 764,00	11 510,00	630 396,12	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 970 040,82	22 970 040,82	5 734 487,82	4 157 935,82	1 576 552,00	432 000,00	16 803 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-117 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 889,00	63 389,00	63 389,00	32 389,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 892 929,82	22 883 429,82	5 647 876,82	4 073 324,82	1 574 552,00	432 000,00	16 803 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 926 638,00	19 926 638,00	3 124 735,00	2 844 612,00	280 123,00	0,00	16 801 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	19 954 638,00	19 954 638,00	3 152 735,00	2 844 612,00	308 123,00	0,00	16 801 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	306 387,00	306 387,00	304 737,00	285 887,00	18 850,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 389,00	32 389,00	32 389,00	32 389,00	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	338 776,00	338 776,00	337 126,00	318 276,00	18 850,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 716 715,82	1 716 715,82	1 284 715,82	1 025 336,82	259 379,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-117 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 215,82	1 566 715,82	1 134 715,82	908 336,82	226 379,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 760 499,64	7 760 499,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 200,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 555 030,76	30 790 331,12	30 789 431,12	1 041 731,34	29 747 699,78	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 699,64	7 764 699,64	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	143 723,97	143 723,97	143 723,97	43 723,97	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	170 723,97	170 723,97	170 723,97	70 723,97	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 979 025,39	4 842 125,39	4 842 125,39	0,00	4 842 125,39	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-514 142,00	-481 720,00	-344 580,00	-117 000,00	-227 580,00	-5 000,00	0,00	-132 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 422,00	-32 422,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300 959,00	537 271,00	442 271,00	59 849,00	382 422,00	5 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 688,00	763 688,00	599 988,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 708 386,14	215 431 284,09	163 779 334,18	90 959 993,89	72 819 340,29	19 186 362,37	24 915 043,69	3 319 543,85	21 000,00	4 210 000,00	29 277 102,05	29 277 102,05	3 009 228,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr
Rady Gminy Puck
Z dnia 12.12.2024 r.

ZMIANA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN UCHWALONY	ZWIĘKSZENIA, ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
A.	OŚWIATA				
1.	75085	Zakupy inwestycyjne ZOPO	5 151,00		5 151,00
2.	80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie	6 100 000,00		6 100 000,00
3.	80101	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego i mieszkalnego na przedszkole w Starzynie	132 472,00		132 472,00
4.	80101	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mrzeżynie	90 000,00		90 000,00
5.	80101	Zadania inwestycyjne szkoły podstawowe	15 000,00	+17 578,00	32 578,00
6.	80101	Zakupy inwestycyjne szkoły podstawowe	164 972,21	-30 000,00	134 972,21
7.	80104	Zakupy inwestycyjne przedszkola	8 787,00		8 787,00
8.	80148	Zakupy inwestycyjne stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
9.	80150	Zakupy inwestycyjne specjalna organizacja nauki	18 800,00		18 800,00
10.	80101	Zakup wyposażenia do SP Leśniewo	330 000,00		330 000,00
11.	80101	Wykonanie instalacji gazowej w ZSP w Żelistrzewie	89 460,00		89 460,00
12.	85516	Zakupy inwestycyjne Żłobek	0,00	+9 500,00	9 500,00
B.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
1.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Łebcz -osiedle Dana	2 500 000,00		2 500 000,00
2.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzyński Dwór	2 287 000,00		2 287 000,00
3.	90001 90019	Zakup sprzętu na przydomowe i sieciowe oczyszczalnie ścieków	170 000,00 40 000,00	+4 200,00	170 000,00 44 200,00
4.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji i przepompowni ścieków	110 000,00		110 000,00
5.	90003	Fundusz sołecki	14 290,00		14 290,00
6.	90095	Fundusz sołecki	26 017,10		26 017,10
7.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domatówko i Wielka Piaśnica	2 443 792,54		2 443 792,54
8.	90003	Zakup ciągnika do prac porządkowych dla sołectwa Żelistrzewo	32 500,00		32 500,00
C.	DROGI I CHODNIKI				
1.	60016	Drogi i chodniki	1 777 151,00		1 777 151,00
2.	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Połczynie	4 677 289,00		4 677 289,00
3.	60016	Fundusz sołecki	403 231,31		403 231,31
4.	60016	Modernizacja ul. Lipowej w Rekowiu Górnym	1 526 000,00		1 526 000,00
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno-Łebcz-Swarzewo	1 850 000,00		1 850 000,00
6.	60014	Dotacja dla Powiatu Puckiego „Przebudowa oraz budowa przejścia dla pieszych na terenie Powiatu			

		Puckiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”	157 409,00		157 409,00
7.	60016	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Domatowie	10 824,00		10 824,00
8.	60016	Zakup przystanku autobusowego do Gnieźdzewa	8.150,00		8.150,00
D.	ROLNICTWO				
1.	01043	Zakup urządzeń i pomp głębinowych	89 000,00		89 000,00
2.	01043	Rozbudowa wodociągów	145 000,00		145 000,00
3.	01043	Modernizacja i rozbudowa wodociągów	101 000,00		101 000,00
E.	OŚWIETLENIE				
1.	90015	Oświetlenie uliczne	136 900,00		136 900,00
F.	TURYSTYKA, SPORT, KULTURA				
1.	63095	Projekt ścieżek rowerowych	118 080,00		118 080,00
2.	92109	Dotacja celowa dla OKS i T	200 000,00		200 000,00
3.	92195	Projekty na remont i przebudowę budynków kultury w Swarzewie i Domatówku	120 540,00		120 540,00
4.	92195	Rewaloryzacja domu pomorskiego – klub kultury w Domatówku	240 000,00		240 000,00
5.	92195	Rewaloryzacja domu pomorskiego – klub kultury w Swarzewie	380 000,00		380 000,00
6.	92195	Zakup namiotu dla sołectwa Łebcz	4 210,00		4 210,00
7.	92195	Fundusz sołecki	6 590,00		6 590,00
G.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
1.	75495	OSP Starzyno-zakup motopompy	9 930,00		9 930,00
2.	75495	Dotacja OSP Leśniewo „Rewitalizacja terenu przy remizie OSP w Leśniewie”	15 000,00		15 000,00
3.	75495	Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck	278 000,00		278 000,00
4.	75495	OSP Strzelno -zakup mundurów	3.930,00		3.930,00
5.	75495	Dotacja dla OSP Starzyno na zakup przyczepy transportowej	8 000,00		8 000,00
6.	75495	Dotacja dla OSP Łebcz na zakup kamery	3 600,00		3 600,00
7.	75495	Dotacja dla OSP Swarzewo na dofinansowanie do zakupu sprzętarki	13 800,00		13 800,00
H.	ADMINISTRACJA				
1.	75023	Zakup mebli do UG	33 180,00		33 180,00
2.	75023	Drukarka do kart	4 490,00		4 490,00
3.	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00
4.	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	0,00	+150 000,00	150 000,00
J.	INNE				
1.	01095	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego poprzez wykonanie wiaty w Starzynie w miejscowości Starzyno, nr działki 214/7	28 750,00		28 750,00
2.	01095	Fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00
3.	75095	Projekty inwestycyjne	684 300,00		684 300,00
4.	75095	„Cyberbezpieczny samorząd”	210 550,00	+510 000,00	720 550,00
5.	80101	„Naukowy zawrót głowy -rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck”	168 000,00	+89 988,00	257 988,00

6.	80104	„Jestem małejki – będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck”	314 690,00		314 690,00
7.	85395	„Aktywni - włączeni! – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego”	190 000,00		190 000,00
		Razem:	28 545 836,05	+731 266,00	29 277 102,05

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr
Rady Gminy Puck
Z dnia 12.12.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2024 ROK

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZWIĘKSZENIA, ZMNIJSZENIA	RODZAJ DOTACJI	JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KWOTA	JEDNOSTKA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KWOTA
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Puckiego		celowa	42 191,00	
600	60004	2900	Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej		celowa	48 294,65	
630	63003	2820	Dotacja dla org. i stowarz.		celowa		10 000,00
750	75095	2310	Miasto Puck-realizacja zadań USC		celowa	68 000,00	
754	75495	2820	Dotacja dla OSP Leśniewo na zakup fantomu		celowa		1 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		podmiotowa		5 910 670,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkola	-5 000,00	podmiotowa	3 383 921,56	
801	80106	2540	Punkty przedszkolne		podmiotowa		169 842,72
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		podmiotowa		3 253 662,36
801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		podmiotowa	653 619,96	
801	80195	2820	Dotacja dla org. i stowarz.		celowa		4 000,00
851	85195	2820	Dotacja dla org. i stowarz.		celowa		98 000,00
851	85111	2830	Dotacja dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o.		celowa		5 000,00
852	85202	2710	Dotacja dla Powiatu Puckiego		celowa	10 764,00	
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie		podmiotowa		540 937,48
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie	+5 000,00	podmiotowa	89 458,64	
855	85516	2830	Żłobki		celowa		432 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck		podmiotowa	4 205 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Miejska –zakup nowości wydawniczych		podmiotowa	15 000,00	
926	92605	2820	Dotacja dla org. i stowarz.		celowa		93 500,00
926	92605	2830	Dotacja dla org. i stowarz.		celowa		151 500,00
			Razem			8 516 249,81	10 670 112,56
			OGÓLEM				19 186 362,37

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr
Rady Gminy Puck
Z dnia 12.12.2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZWIĘKSZENIA, ZMNIJSZENIA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie		39 500,00	39 500,00
		Szkoła Podstawowa w Starzynie		7 200,00	7 200,00
		Szkoła Podstawowa w Mrzeżynie		26 500,00	26 500,00
		Szkoła Podstawowa w Darzlubiu		81 500,00	81 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łebczu		41 000,00	41 000,00
		Szkoła Podstawowa w Leśniewie	+11 000,00	41 800,00	41 800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połchowie		30 500,00	30 500,00
		Szkoła Podstawowa w Strzelnie		3 500,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Rekowiu Górnym		40 300,00	40 300,00
		Szkoła Podstawowa w Swarzewie		300,00	300,00
		Szkoła Podstawowa w Gnieźdźwie		23 450,00	23 450,00
		Szkoła Podstawowa w Połczynie		200,00	200,00
		Szkoła Podstawowa w Werblini		6 550,00	6 550,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mioszynie		4 000,00	4 000,00
		OGÓLEM		346 300,00	346 300,00

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr
Rady Gminy Puck
Z dnia 12.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

DOCHODY

DZ	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	ZMNIJSZENIA, ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	+4 200,00	44 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	+4 200,00	44 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	+4 200,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00		40.000,00
			OGÓLEM	40.000,00	+4 200,00	44 200,00

WYDATKI

DZ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN NA 2024	ZMNIJSZENIA, ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	+4 200,00	44 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	+4 200,00	44 200,00
		Wydatki majątkowe	40.000,00	+4 200,00	44 200,00
		OGÓLEM	40.000,00	+4 200,00	44 200,00

Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr
Rady Gminy Puck
Z dnia 12.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1
PKT 2 I 3 UOFP NA 2024 ROK**

FUNDUSZ	NAZWA REALIZOWANEGO PROJEKTU	ZWIĘKSZENIA, ZMNIJSZENIA	ROZDZIAŁ	KWOTA DOCHODÓW 2024R. ŚRODKI UE	KWOTA WYDATKÓW 2024 R. I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
					ŚRODKI UE	WKŁAD WŁASNY
RPO	ERASMUS+		80195	123 017,19	162 756,85	
					162 756,85	0,00
RPO	Modernizacja ul. Lipowej w Rekowie Górnym		60016	1 357 017,82	1 526 000,00	
					1 357 017,82	168 982,18
FERC	Cyberbezpieczny samorząd	+595 000,00 (DOTACJA)	75095	850 000,00	850 000,00	
					850 000,00	0,00
FEP	Naukowy zawrót głowy - rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck	-42 152,00 (DOTACJA)	80101	2 271 319,00	2 271 319,00	
					2 271 319,00	0,00
FEP	Jestem małeńki – będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck		80104	1 036 168,00	1 046 168,00	
					1 036 168,00	10 000,00
FEP	Aktywni - włączeni! – aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego		85395	258 431,00	258 431,00	
					258 431,00	0,00
RPO	Pomorskie Szlaki Kajakowe -Meandry Północy, Rzeka Reda-Gmina Puck		63003	614 125,39	0,00	
					0,00	0,00
FEP	Codzienne funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim		85295	214 097,00	214 097,00	
					214 097,00	
	OGÓLEM			6 724 175,40	6 328 771,85	
					6 149 789,67	178 982,18