

UCHWAŁA NR XIV/2/2025
RADY MIASTA PUCK

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2025r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1465, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), 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. 167¹⁾)

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **197.710,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 197.710,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **197.710,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 197.710,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2025r. wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **111.847.925,63** z tego:
- dochody bieżące: 84.944.591,63 zł,
- dochody majątkowe: 26.903.334,00 zł,
- wydatków budżetowych ogółem: **109.030.418,72 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 82.138.210,31 zł,
- wydatki majątkowe: 26.892.208,41 zł.

§ 4. Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **2.817.506,91 zł** przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

¹⁾ Dz.U. z 2024, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **14.167.292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.012.351,00 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**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **5.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) 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,
- 4) 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 2025 dokonuje się w związku z następującymi zwiększeniami/zmniejszeniami:

1/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 758/75801/2920 Różne rozliczenia finansowe/część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 12 305 424,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 758/75834/2920 Różne rozliczenia finansowe/subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego/subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 12 305 424,00 zł.

2/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85228/2360 Pomoc społeczna/usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20,00 zł,

zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 855/85502/2360 Rodzina/świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9 720,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 900/90001/0970 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / gospodarka ściekowa i ochrona wód/wpływy z różnych dochodów o kwotę 12 455,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 500/50095/4300 Handel/pozostała działalność/zakup usług pozostałych o kwotę 285,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4430 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/różne opłaty i składki o kwotę 3 000,00 zł.

3/ 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 - wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 194 995,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ świadczenia społeczne – wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 194 995,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2025 udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji celowych w roku 2025 udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XIV/2/2025 z dnia 25 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 586 318,00	-20,00	1 586 298,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	-20,00	430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 168,99	194 995,00	344 163,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	194 995,00	194 995,00
855			Rodzina	5 592 480,00	-9 720,00	5 582 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 580,00	-9 720,00	134 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 689,00	12 455,00	9 554 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 455,00	12 455,00
Razem:				111 650 215,63	197 710,00	111 847 925,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XIV/2/2025 z dnia 25 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	55 250,00	-285,00	54 965,00
	50095		Pozostała działalność	55 250,00	-285,00	54 965,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900,00	-285,00	44 615,00
600			Transport i łączność	12 117 243,00	3 000,00	12 120 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 667 065,00	3 000,00	2 670 065,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 065,00	3 000,00	1 215 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 568,84	194 995,00	517 563,84
	85395		Pozostała działalność	322 568,84	194 995,00	517 563,84
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 919,06	194 995,00	355 914,06
Razem:				108 832 708,72	197 710,00	109 030 418,72

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XIV/2/2025 z dnia 25 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	418 853,40	0,00	418 853,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 453,40	0,00	318 453,40
				318 453,40	0,00	318 453,40
			Modernizacja windy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup osuszacza (archiwum)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				26 892 208,41	0,00	26 892 208,41

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	2 550 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 550 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	4 525 193 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	962 675 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	1 100 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 600 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	549 054 zł
		e) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	313 464 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 313 284 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	140 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	773 284 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	500 000 zł
		d) Przedszkole specjalne "Haven"	1 900 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 500 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 500 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	10 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	10 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	17 280 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	17 280 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	487 419 zł
		a) Przedszkole specjalne "Haven"	185 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	100 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	139 327 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	63 092 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	1 764 116 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 764 116 zł
OGÓŁEM:			14 167 292 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2025 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
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	408 485 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej - dotacja dla Związku Powiatowo Gminnego Zatoki Puckiej	269 985 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (inspektor nadzoru)- dotacja dla Związku Powiatowo Gminnego Zatoki Puckiej	13 500 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck - Swarzewo - Chałupy - Rewa - Jastarnia - dotacja dla Związku Powiatowo Gminnego Zatoki Puckiej	125 000 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	14 427 zł
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 JST - projekt Szkoła Jutra	14 427 zł
801	80104	Przedszkola	23 830 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 830 zł
		- Przedszkole Grzybek	23 830 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	37 212 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 212 zł
		- Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	4 526 zł
		- Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	4 638 zł
		- Przedszkole specjalne "Haven"	28 048 zł
851	85195	Pozostała działalność	37 000 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000 zł
		- Polski związek niewidomych okręg pomorski	6 000,00
		- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział wojewódzki w Gdańsku koło miejskie w Pucku	4 900,00
		- Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	4 600,00
		- Puckie stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne umysłowo "RAZEM"	1 500,00
		- Stowarzyszenie kobiet "Amazonki" w Pucku	1 500,00
		- Stowarzyszenie ludzi aktywnych na rzecz zdrowia ODNOWA	10 500,00
		- Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 000,00
		- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	6 000,00
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	4 960 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960 zł
		- Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	1 240,00
		- Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	1 240,00
		- Przedszkole specjalne "Haven"	2 480,00

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW nabór I	217 500 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW - nabór II	635 500 zł
900	90095	Pozostała działalność	158 666 zł
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska w Czarnówku"	158 666 zł
921	92116	Biblioteki	150 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	150 000 zł
921	92195	Pozostała działalność	55 000 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000 zł
		Stowarzyszenie "Pod sową"	17 800,00
		Stowarzyszenie Klub Sportowy "Przystań Brydź" w Pucku	1 000,00
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	11 000,00
		Stowarzyszenie Stone TRI&RUN	17 000,00
		Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Puck	8 200,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	771 zł
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST) - dotacja dla Gminy Miasta Gdańsk na organizację kampanii Rowerowy maj	771 zł
926	92695	Pozostała działalność	231 000 zł

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000 zł
Akademia siatkówki Pliński & Wilka	14 500,00
Klub sportowy "Zatoka" Puck	23 500,00
Klub sportowy karate "SAKURA"	7 500,00
Klub Strzelecki "Grot" w Pucku	11 000,00
lekkoatletyczny klub sportowy Ziemi Puckiej	22 500,00
Międzyszkolny klub sportowy KORAB Puck	36 000,00
Stowarzyszenie Akademia Młodego Sportowca w Pucku	5 000,00
Stowarzyszenie Port	9 500,00
Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski "NA FALI"	12 500,00
Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy	2 000,00
Uczniowski Klub Sportowy "Zatoka 95" Puck	87 000,00
OGÓŁEM:	2 012 351 zł