

**UCHWAŁA NR XII/23/2024
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2025r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1465, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 1572) oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1 , art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1530, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) i 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. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **111.021 832,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **84 118 498,00 zł**
- 2) dochody majątkowe **26 903 334,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **107 104 735,71 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **80 426 189,31 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe **26 678 546,40 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **3 917.096,29 zł** przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **817 903,71 zł**, w tym:

- wolne środki z 2024r. w wysokości **817 903,71 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2024r., poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222)

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **4 735 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **220 000,00 zł**
- 2) celowe, w łącznej wysokości **675 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **315 000,00 zł**
 - b) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie **360 000,00 zł**

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 455 757,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **376 312,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **376 312,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 268 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **14 153 828,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.623 349,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **15 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 8) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **440 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **410 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30 000,00 zł**.
- 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **700,00 zł**
- 10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4 938 860,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4 938 860,00 zł**

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **237 200,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **237 200,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków 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 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. 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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

- 1) do 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.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2025r., 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 rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. 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;

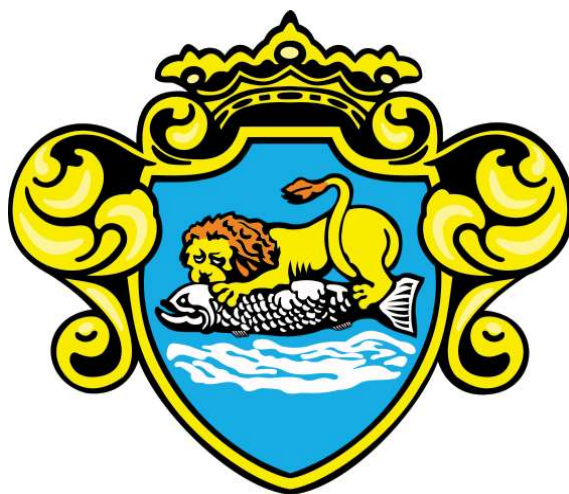
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Puck

Justyna Thiel



BUDŻET MIASTA PUCK NA 2025 ROK

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2025 ROK

Budżet miasta opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
5. informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2025r. oraz o planowanej na 2025r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2025r.,
7. przedstawioną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku informację o wyliczonej kwocie dotacji przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przystępując do opracowania budżetu miasta na 2025r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazuje informacje o planowanej subwencji i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Wojewoda Pomorski przedstawia informacje o wysokościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

- w dziale 710 – rozdział 71035 – dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- w dziale 750 – rozdział 75011 – zadania administracji rządowej,
- w dziale 852 – rozdział 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 – zadania pomocy społecznej
- w dziale 855 – rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.

Dotacje i wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załącznikach nr 5, 6 i 8.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025r.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, lecz tylko informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i budżecie gminy na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa od zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty na dany rok budżetowy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2025r. zaplanowano w wysokości **111 021 832,00 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **84 118 498,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **26 903 334,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się zaplanowane dotacje oraz środki na poniższe zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2025
600	60022	System roweru metropolitalnego OMGGs MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	137 766,00
			0,00	137 766,00	
600	60041	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	2 714 019,00
			2 000 000,00	714 019,00	
710	71004	Dofinansowanie działań w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	Dotacja celowa	Wkład własny	159 008,00
			159 008,00	0,00	
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem	Dotacja celowa (Program Olimpia)	Wkład własny	1 283 584,00
			896 900,00	386 684,00	
801	80101	Szkoła Zaruskiego - Szkołą jutra	Dotacja celowa	Wkład własny	296 047,00
			296 047,00	0,00	
852	85295	„Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego”	Dotacja celowa	Wkład własny	47 748,00
			47 748,00	0,00	
853	85395	Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	Dotacja celowa	Wkład własny	134 835,00
			134 835,00	0,00	
900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	4 120 984,00
			2 494 999,00	1 625 985,00	
900	90005	"Ciepłe mieszkanie" (nabór I i II)	środki z WFOŚiGW	Wkład własny	853 000,00
			853 000,00	0,00	

921	92195	Remont (modernizacja) Ratusza w Pucku	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	355 855,00
			150 000,00	205 855,00	
921	92195	Projekt "Boatman"	Dotacja (Interreg South Baltic)	Wkład własny	95 000,00
			76 000,00	19 000,00	
926	92601	"Moje Boisko -Orlik 2012" wraz z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i "MINI BOISKA" w Pucku	Środki z Programu RFKF	Wkład własny	838 000,00
			371 605,00	466 395,00	
OGÓŁEM			7 480 142,00	3 555 704,00	11 035 846,00

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

Opis	2024r.	2025r.	25r./24r. (%)	tendencja
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 515 473,00	12 305 424,00	79,31%	↓
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 481 210,00	0,00	0,00%	↓
Część równoważąca subwencji ogólnej	450 667,00	0,00	0,00%	↓
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - przedszkola	1 246 206,00	0,00	0,00%	↓
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 704 369,00	33 834 976,00	289,08%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 101 995,00	645 708,00	58,59%	↓

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań zleconych** administracji rządowej na rok 2025 w wysokości 5 455 757,00 zł przedstawia załącznik nr 5, a **dotacje celowe** z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** na 2025 r. w wysokości 1 268 500,00 zł przedstawia załącznik nr 8.

Poniżej w tabeli zaplanowane kwoty na rok 2025 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do lat ubiegłych:

Dział	Rozdział	§	Opis	2023	2024	2025	25/24 (%)	24/23 (%)
750	75011	2010	Realizacja zadań zleconych	454 273,00	614 407,00	567 533,00	92,37%	135,25%
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 100,00	2 200,00	2 100,00	95,45%	104,76%
801	80104	2030	Przedszkola	525 000,00	1 246 206,00	0,00	0,00%	237,37%
852	85205	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	#DZIEL/0!
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	70 000,00	80 000,00	114,29%	140,00%

852	85214	2030	Zasiłki okresowe	67 000,00	84 000,00	90 000,00	107,14%	125,37%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	467 000,00	588 000,00	879 000,00	149,49%	125,91%
852	85219	2010	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	4 000,00	9 744,00	7 000,00	71,84%	243,60%
852	85219	2030	Utrzymanie OPS	133 600,00	117 500,00	117 500,00	100,00%	87,95%
852	85228	2010	Usługi specjalistyczne	90 000,00	41 000,00	70 000,00	170,73%	45,56%
852	85295	2010	Oprogramowanie POMOST	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00%	0,00%
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	177 600,00	96 000,00	54,05%	193,04%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	5 000 000,00	5 654 124,00	4 700 000,00	83,13%	113,08%
855	85503	2010	KDR	350,00	700,00	500,00	71,43%	200,00%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	108 000,00	100 000,00	92,59%	120,00%
RAZEM				6 975 323,00	8 728 105,00	6 724 257,00	77,04%	125,13%

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie 376 312,00 zł (załącznik nr 7), w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 72 000 zł,
- Gmina Puck - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja Ratusza) kwota 120 000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 184 312,00 zł

Dochody z tytułu podatków, które przekazują do budżetu miasta Urzędy Skarbowe, tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przyjęto szacunkowo z uwagi na to, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe obejmują min. dotacje na zadania inwestycyjne i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych takich jak:

- ⇒ mieszkań komunalnych,
- ⇒ budynków,
- ⇒ nieruchomości gruntowych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2025r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo wpływy z nowych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływy z prowadzonej windykacji.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na rok 2025 w wysokości 4 938 860,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 938 860,00 zł.

Plan dochodów budżetowych przedstawiono także w wersji graficznej, których struktura przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 76 %
- subwencje stanowią 11 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 13 % budżetu ogółem.

Zaplanowane dochody z majątku gminy	2025r
sprzedaż składników majątkowych	19 666 830,00
dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 790 000,00
opłaty za wieczyste użytkowanie	400 000,00
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	350 000,00
RAZEM	26 206 830,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2025r. zaplanowano w wysokości **107 104 735,71 zł.**

wydatki bieżące	80 426 189,31
<i>w tym:</i>	
dotacje	14 192 599,00
wydatki na obsługę długu	2 780 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 559 625,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 783 053,00
wydatki majątkowe	26 678 546,40
wydatki ogółem	107 104 735,71

Wydatki majątkowe w wysokości 26 678 546,40 zł finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych w tym ze środków z budżetu państwa.

Na zadania majątkowe w 2025r zaplanowano poniższe kwoty:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	9 352 019,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	7 952 019,00
630		Turystyka	428 485,00
	63095	Pozostała działalność	428 485,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
750		Administracja publiczna	418 853,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 453,40
	75095	Pozostała działalność	95 400,00

801		Oświata i wychowanie	1 511 584,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 460 584,00
	80104	Przedszkola	18 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 313 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 120 984,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 339 666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 155,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	576 155,00
926		Kultura fizyczna	2 667 800,00
	92601	Obiekty sportowe	838 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 779 800,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
RAZEM			26 678 546,40

Realizacja zadań inwestycyjnych będzie **pośrednio uzależniona od wyników sprzedaży mienia komunalnego**, którą planuje się w wysokości 19 666 830,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025r. przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2024 i wcześniej; będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

W budżecie na rok 2025 tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **220 000,00 zł** - rezerwa ogólna w ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

2) celowe, w łącznej wysokości **675 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zarządzanie kryzysowe, w kwocie 315 000,00 zł planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5% wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- ✓ realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie 360 000,00 z

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2025 ROK

Nazwa jednostki	2024r.	2025r.	%
Szkoła Podstawowa	17 223 449,78	18 217 360,00	105,77%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 316 518,00	11 874 982,00	89,17%
Straż Miejska	794 979,00	814 850,00	102,50%
Pucki Klub Malucha	802 980,10	776 230,00	96,67%
Przedszkole Samorządowe	1 926 949,00	1 980 214,00	102,76%
OGÓŁEM	34 064 875,88	33 663 636,00	98,82%

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 1 764 116,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 150 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe w wysokości 14 153 828,00 zł przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji		%
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2024r	2025r	2024/2025
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	2 000 000 zł	2 550 000 zł	127,50%
		Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 000 000 zł	2 550 000 zł	127,50%
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	4 123 196 zł	4 511 729 zł	109,42%
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	712 080 zł	962 675 zł	135,19%
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	960 000 zł	1 100 000 zł	114,58%
		Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 300 000 zł	1 600 000 zł	123,08%
		Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	415 600 zł	549 054 zł	132,11%
		Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	735 516 zł	300 000 zł	40,79%
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 599 315 zł	3 313 284 zł	127,47%
		Przedszkole Specjalne "Haven"	1 300 000 zł	1 900 000 zł	146,15%

		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428 zł	140 000 zł	145,19%
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	852 887 zł	773 284 zł	90,67%
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	350 000 zł	500 000 zł	142,86%
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	800 000 zł	1 500 000 zł	187,50%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	800 000 zł	1 500 000 zł	187,50%
801	80195	Pozostała działalność	8 000 zł	10 000 zł	125,00%
		Rządowe programy - wkład własny	8 000 zł	10 000 zł	125,00%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	20 160 zł	17 280 zł	85,71%
		Dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	20 160 zł	17 280 zł	85,71%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	336 130 zł	487 419 zł	145,01%
		Przedszkole Specjalne "Haven"	100 000 zł	185 000 zł	185,00%
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	76 583 zł	100 000 zł	130,58%
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	125 510 zł	139 327 zł	111,01%
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	34 037 zł	63 092 zł	185,36%
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2024r	2025r	2024/2025
921	92116	Biblioteki, w tym:	1 280 000 zł	1 764 116 zł	137,82%
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 280 000 zł	1 764 116 zł	137,82%
OGÓŁEM			11 166 801 zł	14 153 828 zł	126,75%

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli w 2025r. przedstawia poniższe zestawienie:

Plan wydatków budżetowych przedstawiono również w wersji graficznej, z której wynika, że:

- wydatki bieżące stanowią 75 %
- wydatki majątkowe stanowią 25 % planu wydatków ogółem.

W 2025r. przypadają do spłaty w wysokości 4 735 000,00 zł kolejne raty zaciągniętych pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek wysokości 235 000,00 zł,
- oraz wykup obligacji w:

- Banku Millennium S.A. w wysokości 2 000 000,00 zł,
- Banku Millennium S.A. w wysokości 2 500 000,00 zł.

Do budżetu wprowadza się wolne środki z roku 2024 z Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 817 903,71 zł w celu realizacji tego zadania w roku 2025.

Przy opracowaniu budżetu zachowano wszystkie procedury ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych i zaplanowano obligatoryjne zadania nałożone na samorządy gminne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Nie wprowadzono do budżetu zadań inwestycyjnych, na które Gmina Miasta Puck złożyła wnioski o dofinansowanie, ale obecnie nie ma pewności o ostatecznym przyznaniu tego dofinansowania. Jeżeli wnioski te zostaną rozpatrzone pozytywnie, powyższe przedsięwzięcia zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XII/23/2024 z dnia 19 grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 241 312,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 889 073,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 073,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
710			Działalność usługowa	162 008,00
			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	159 008,00

		2007	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 205	159 008,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	974 793,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 533,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 974 444,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 834 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 708,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 450 760,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
758			Różne rozliczenia	12 505 424,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 305 424,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 247,00
			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	296 047,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00
		0830	Wpływy z usług	319 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2007	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 205	265 601,00

		2009	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 205	30 446,00
852			Pomoc społeczna	1 402 322,00
			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	47 748,00
		2007	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 205	42 722,00
		2009	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 205	5 026,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 268 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 835,00
			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	134 835,00
		2007	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 205	120 942,00
		2009	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 205	13 893,00
855			Rodzina	5 491 080,00
			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
		0830	Wpływy z usług	546 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 860,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 938 860,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00
			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	76 000,00
		2007	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 205	76 000,00
bieżące razem:				84 118 498,00
			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	713 638,00

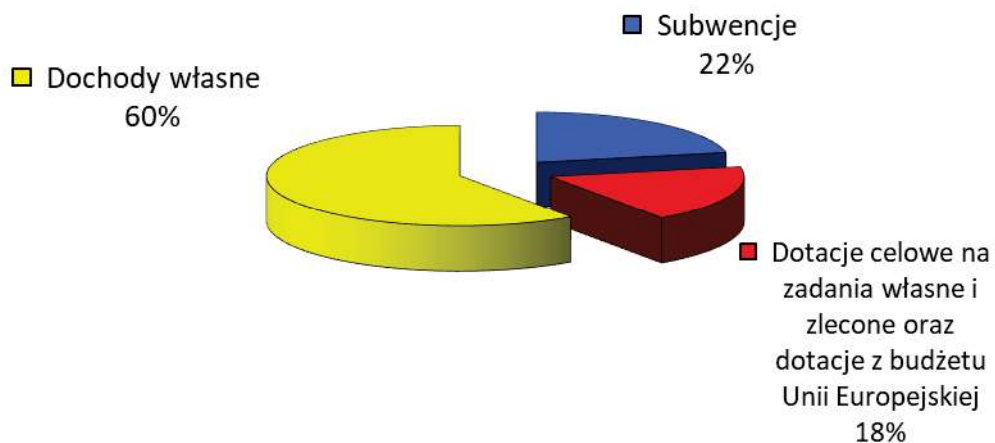
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 350 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
			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

		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	896 900,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 829,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	666 830,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	853 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 494 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	371 605,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	371 605,00
majątkowe razem:				26 903 334,00
			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

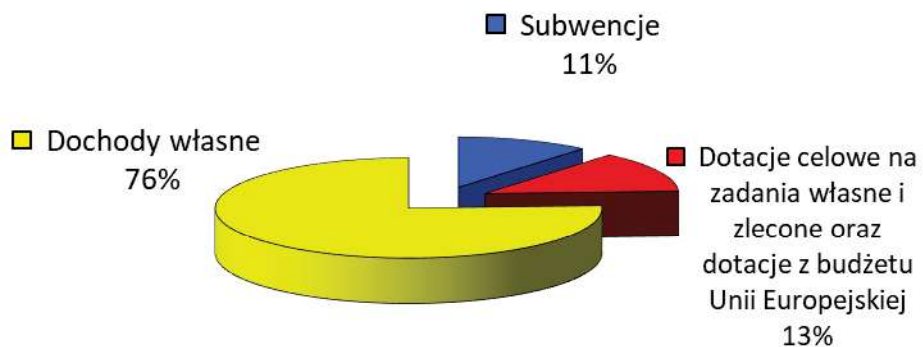
Ogółem:			111 021 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 638,00

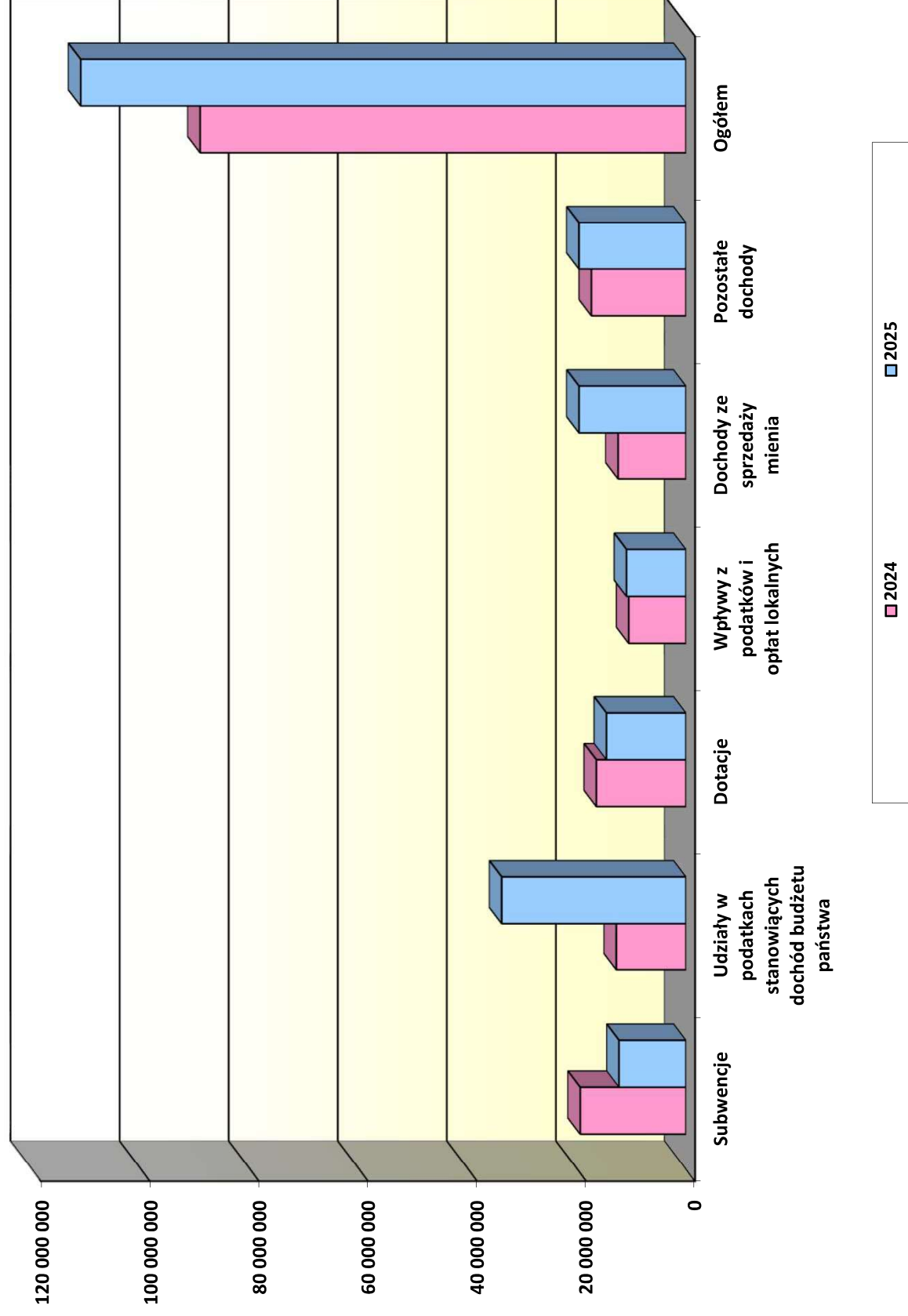
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2024 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2025 R.





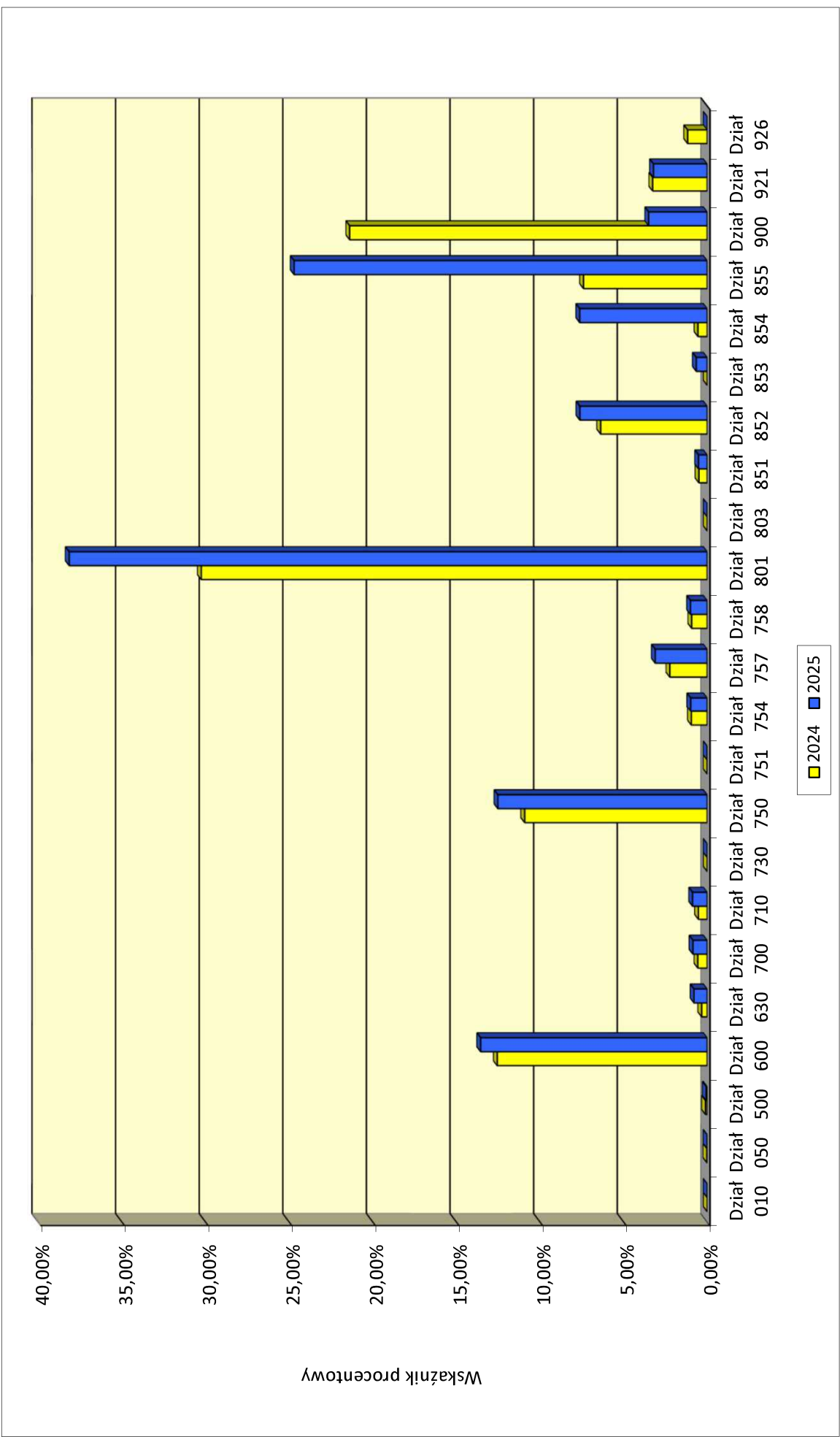
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XII/23/2024 z dnia 19 grudnia 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Łąby rolnicze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	05095		Rybnictwo i rybactwo	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	50095		Handel	55 250,00	55 250,00	55 250,00	10 350,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	55 250,00	55 250,00	55 250,00	10 350,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	12 117 243,00	2 765 224,00	2 613 458,00	63 500,00	2 549 958,00	14 000,00	0,00	137 766,00	0,00	0,00	9 352 019,00	4 114 019,00	0,00	0,00	5 238 000,00		
			Lokalny transport zbiorowy	376 828,00	376 828,00	362 828,00	0,00	362 828,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 312,00	184 312,00	184 312,00	8 500,00	175 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	2 687 065,00	1 267 065,00	1 267 065,00	55 000,00	1 212 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
60019	60019		Placne parkowanie	591 950,00	591 950,00	591 950,00	0,00	591 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	137 766,00	137 766,00	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	
60041	60041		Infrastruktura portowa	8 117 322,00	165 303,00	165 303,00	0,00	165 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 019,00	2 714 019,00	0,00	0,00	5 238 000,00		
			Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63095		Turystyka	708 285,00	279 800,00	279 800,00	33 800,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 485,00	428 485,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	708 285,00	279 800,00	279 800,00	33 800,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 485,00	428 485,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	765 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004		Działalność usługowa	784 400,00	784 400,00	625 392,00	20 000,00	605 392,00	0,00	0,00	159 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	590 000,00	590 000,00	430 992,00	20 000,00	410 992,00	0,00	0,00	0,00	159 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Orientarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	71095		Pozostała działalność	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	11 196 348,71	10 777 495,31	9 787 837,31	7 521 538,00	2 266 299,31	0,00	0,00	338 000,00	651 658,00	0,00	0,00	418 853,40	418 853,40	218 453,40	0,00	0,00	
75011	75011		Urzędy wojewódzkie	567 533,00	567 533,00	567 533,00	567 533,00	567 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 600,00	406 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 543 755,71	9 225 302,31	8 585 644,31	6 891 505,00	1 674 139,31	0,00	0,00	651 658,00	0,00	0,00	318 453,40	318 453,40	218 453,40	0,00	0,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 150,00	335 150,00	335 150,00	48 150,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	75075		Pozostała działalność	338 310,00	242 910,00	242 910,00	14 350,00	228 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

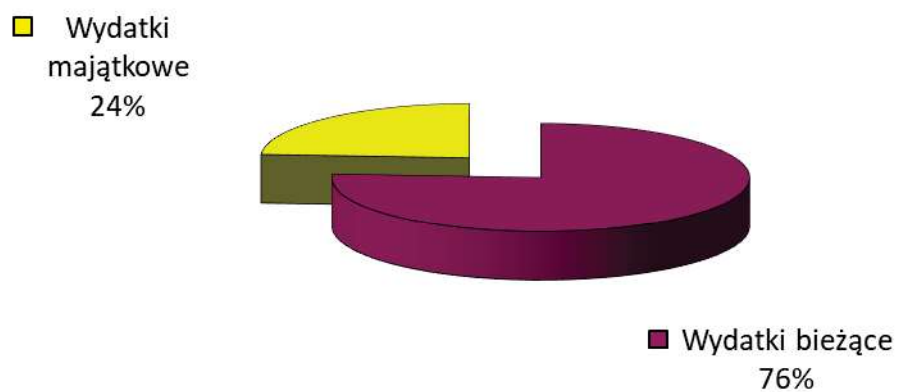
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 350,00	883 350,00	874 350,00	742 850,00	131 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obchodnicze strażę pożarne	25 500,00	25 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejaska)	814 850,00	814 850,00	806 850,00	742 850,00	64 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki						0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	34 127 054,00	32 915 470,00	20 259 730,00	17 628 050,00	2 631 680,00	11 885 913,00	39 845,00	430 882,00	0,00	0,00	1 511 584,00	1 511 584,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	19 248 943,00	17 788 359,00	14 778 190,00	13 472 990,00	1 305 200,00	2 550 000,00	29 287,00	430 882,00	0,00	0,00	1 460 584,00	1 460 584,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	6 524 518,00	6 506 518,00	1 990 015,00	1 214 514,00	775 501,00	4 511 726,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	945 254,00	945 254,00	942 950,00	866 900,00	56 050,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 005,00	358 005,00	358 005,00	136 070,00	221 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 371,00	31 371,00	31 371,00	0,00	31 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	564 903,00	531 903,00	531 303,00	507 800,00	23 503,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						3 313 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Pozostała działalność	3 509 032,00	3 509 032,00	195 748,00	175 706,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						1 500 000,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Pozostała działalność	2 789 212,00	2 789 212,00	1 286 332,00	1 232 070,00	54 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Ochrona zdrowia	151 066,00	151 066,00	141 066,00	2 000,00	139 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	465 000,00	445 000,00	445 000,00	175 540,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 300,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	390 000,00	390 000,00	155 240,00	234 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 810 902,00	6 810 902,00	4 588 474,00	1 814 481,00	2 773 993,00	41 280,00	2 133 400,00	47 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	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
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Dotny pomocy społecznej	1 866 480,00	1 866 480,00	1 825 200,00	0,00	1 825 200,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	262 040,00	262 040,00	262 040,00	0,00	262 040,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	880 500,00	880 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00		879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 767 800,00	1 767 800,00	1 752 400,00	1 538 400,00	214 000,00		0,00		15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 200,00	215 200,00	215 200,00	72 000,00	143 200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	484 382,00	484 382,00	431 834,00	204 081,00	227 553,00		0,00		15 000,00	47 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 519,00	585 519,00	17 100,00	0,00	17 100,00	487 419,00	0,00		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 419,00	487 419,00	0,00	0,00	0,00	487 419,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	82 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 817 710,00	6 817 710,00	2 881 330,00	1 424 432,00	1 456 898,00		0,00		3 938 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00		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	4 725 000,00	4 725 000,00	769 800,00	705 152,00	84 648,00		0,00		3 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	113 780,00	113 780,00	112 600,00	111 400,00	1 200,00		0,00		1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyh	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		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	776 230,00	776 230,00	776 230,00	607 380,00	168 850,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

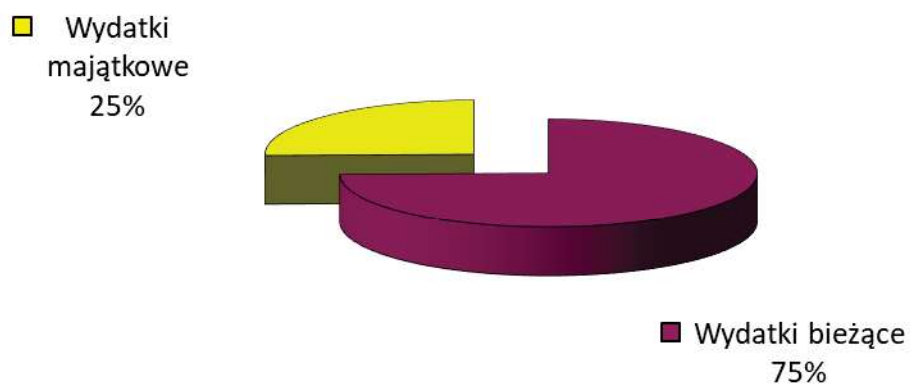
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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,								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 096 677,00	10 783 027,00	10 783 027,00	246 412,00	10 536 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 650,00	5 297 650,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 108 984,00	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 984,00	4 120 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 938 860,00	4 938 860,00	4 938 860,00	225 307,00	4 713 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czyszczenie miast i wsi	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	948 000,00	95 000,00	95 000,00	21 105,00	73 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 732 733,00	393 067,00	393 067,00	0,00	393 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 666,00	323 666,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 133 271,00	2 407 116,00	541 000,00	100 000,00	441 000,00	1 764 116,00	7 000,00	95 000,00	0,00	0,00	726 155,00	726 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 000,00	523 000,00	516 000,00	100 000,00	416 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 914 116,00	1 764 116,00	0,00	0,00	0,00	1 764 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	696 155,00	120 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	576 155,00	576 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 874 094,00	206 294,00	190 523,00	0,00	190 523,00	771,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 800,00	888 000,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 983 571,00	203 771,00	188 000,00	0,00	188 000,00	771,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 800,00	4 200,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				107 104 735,71	80 426 189,31	55 371 903,31	29 783 053,00	25 588 850,31	14 192 599,00	6 559 625,00	1 522 062,00	0,00	2 780 000,00	26 678 546,40	13 644 746,40	218 453,40	0,00	0,00	13 033 800,00



WYDATKI BUDŻETOWE W 2024 r.



WYDATKI BUDŻETOWE W 2025 r.



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XII/23/2024 z dnia 19 grudnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 352 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
				1 400 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 400 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	7 952 019,00
				7 952 019,00
			Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku (wkład własny poza projektem)	22 164,00
			Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
			Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny	691 855,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	5 238 000,00
630			Turystyka	428 485,00
	63095		Pozostała działalność	428 485,00
				428 485,00
			Modernizacja tablic informacyjnych na terenie Miasta Puck	20 000,00
			Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej - dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	269 985,00
			Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (inspektor nadzoru) - dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	13 500,00
			Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck-Swarzewo-Chałupy- Rewa-Jastarnia - dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
				40 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
				200 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
			Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	418 853,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
				5 000,00
			Zakup kamery na potrzeby transmisji obrad Rady Miasta	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 453,40
				318 453,40
			Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	30 000,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z dotacji	205 345,71
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny	13 107,69
			Wykonanie mebli biurowych	30 000,00
			Zakup osuszacza (archiwum)	10 000,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 400,00
				95 400,00

			Zakup czytników RFID	27 400,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	25 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	42 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 511 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 584,00
				1 460 584,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem - dotacja ze środków budżetu państwa (Program Olimpia)	896 900,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - wkład własny	386 684,00
			Modernizacja budynku (budynek A)	12 000,00
			Modernizacja budynku (budynek B)	50 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku A	60 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku B	30 000,00
			Rozbudowa monitoringu w budynku B	15 000,00
			Zakup sprzętu nagłośnieniowego (budynek A)	10 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
				18 000,00
			Wymiana i montaż drzwi zewnętrznych	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00
				33 000,00
			Zakup kotła do gotowania	25 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
				20 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 313 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 120 984,00
				4 120 984,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - dotacja POLSKI ŁAD	2 494 999,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny	1 625 985,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 000,00
				853 000,00
			Program "Ciepłe mieszkanie" środki z WFOŚiGW - nabór I	217 500,00
			Program "Ciepłe mieszkanie" środki z WFOŚiGW - nabór II	635 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 339 666,00
				6 339 666,00
			Modernizacja monitoringu miasta	50 000,00
			Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	30 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	6 016 000,00
			Pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	158 666,00
			Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta	70 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 155,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
				150 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	576 155,00
				576 155,00
			Kompleksowa modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem (dokumentacja projektowa)	170 300,00
			Puckie Centrum Kultury	50 000,00
			Remont Ratusza (modernizacja)- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00
			Remont Ratusza (modernizacja) wkład własny	205 855,00
	926		Kultura fizyczna	2 667 800,00
	92601		Obiekty sportowe	838 000,00
				838 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Pucku wraz z budową boiska o nawierzchni z trawy naturalnej oraz MINI BOISKA - środki z dotacji	371 605,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Pucku wraz z budową boiska o nawierzchni z trawy naturalnej oraz MINI BOISKA -wkład własny	466 395,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 779 800,00
				1 779 800,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	1 779 800,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
				50 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
Razem				26 678 546,40

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			817 903,71 zł
1	Wolne środki z 2024	§ 950	817 903,71 zł
Rozchody ogółem:			4 735 000,00 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 500 000,00 zł
	Wykup obligacji - Bank Millennium		4 500 000,00 zł
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	235 000,00 zł
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		235 000,00 zł

DOCHODY I DOTACJE ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021
750	75011	069	5 200,00
852	85228	083	9 000,00
855	85502	098	361 400,00
855	85503	069	20,00
Ogółem			375 620,00

DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	567 533,00	567 533,00	567 533,00		
751	75101	2010	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
852	85219	2010	7 000,00	7 000,00			7 000,00
852	85228	2010	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	
852	85295	2010	8 624,00	8 624,00		8 624,00	
855	85502	2010	4 700 000,00	4 700 000,00	705 152,00	61 648,00	3 933 200,00
855	85503	2010	500,00	500,00	500,00		
855	85513	2010	100 000,00	100 000,00			100 000,00
Ogółem			5 455 757,00	5 455 757,00	1 335 285,00	80 272,00	4 040 200,00

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710	71035	2020	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3 000	3 000	3 000	0
Ogółem				3 000	3 000	3 000	0

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	184 312	184 312	184 312	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	72 000	72 000	72 000	
750	75023	6610	Dofinansowanie modernizacji Ratusza - dotacja z Urzędu Gminy	120 000	120 000		120 000
Ogółem				376 312	376 312	256 312	120 000

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				dotacje na zadania bieżące
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
852	85205	2030	6 000	6 000	6 000			6 000	
852	85213	2030	80 000	80 000	80 000				80 000
852	85214	2030	90 000	90 000	90 000				90 000
852	85216	2030	879 000	879 000	879 000				879 000
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500		117 500		
852	85230	2030	96 000	96 000	96 000				96 000
Ogółem			1 268 500	1 268 500	1 268 500		117 500	6 000	1 145 000
									0

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:	4 511 729 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	300 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 313 284 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	140 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	773 284 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	500 000 zł
		f) 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:	14 153 828 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
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
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
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
		OGÓŁEM:	1 623 349 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2025 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		14 300
			Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego		3 543
			Badanie próbek popiołu z pieców		1 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		3 257
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		5 000
			Przygotowanie raportu KOBiZE		1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700
Ogółem				15 000	15 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W
2025 R.

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			Ogółem	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	2 200	2 200	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	35 000	35 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	200 000	200 000	x
Ogółem		237 200	237 200	x

w złotych

**WYDATKI 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 W 2025 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2025
600	60022	System roweru metrololitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	137 766
				137 766	
710	71004	Plan ogólny gminy	Dotacja celowa	Wkład własny	159 008
			159 008		
750	75023	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	Dotacja celowa	Wkład własny	870 111
			817 904	52 208	
801	80101	Projekt 'Szkoła Zaruskiego - szkołą jutra"	Dotacja celowa	Wkład własny	296 047
			296 047		
801	80101	Projekt 'Szkoła Zaruskiego - miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych"	Dotacja celowa	Wkład własny	134 835
			134 835		
852	85295	"Aktywni - włączeni" - aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego	Dotacja celowa	Wkład własny	47 748
			47 748		
921	92195	Projekt "Boatman"	Dotacja celowa	Wkład własny	95 000
			76 000	19 000	
Ogółem			1 531 542	208 974	1 740 515

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 r.

<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		<u>700 zł</u>
1. IZBY ROLNICZE		<u>700 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>700 zł</u>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		700 zł
<u>DZIAŁ 050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</u>		<u>6 232 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>6 232 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>6 232 zł</u>
Zakup usług pozostałych		4 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		2 232 zł
<u>DZIAŁ 500 HANDEL</u>		<u>55 250 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>55 250 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>55 250 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		10 350 zł
Zakup energii		15 000 zł
Zakup usług pozostałych		9 600 zł
Pozostałe wydatki bieżące		20 300 zł
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>12 117 243 zł</u>
1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		<u>376 828 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>376 828 zł</u>
Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego		14 000 zł
Przewóz osób "Linia po Pucku"		352 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		10 828 zł
2. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		<u>184 312 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>184 312 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		175 812 zł
Wynagrodzenia i pochodne		8 500 zł
3. DROGI PUBLICZNE GMINNE		<u>2 667 065 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 267 065 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 185 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		55 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		27 065 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>1 400 000 zł</u>
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic		1 400 000 zł
4. PŁATNE PARKOWANIE		<u>591 950 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>591 950 zł</u>
Płatna strefa parkingowa		591 950 zł
5. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH		<u>137 766 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>137 766 zł</u>
System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO		137 766 zł
6. INFRASTRUKTURA PORTOWA		<u>8 117 322 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>165 303 zł</u>
Pozostałe wydatki		165 303 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>7 952 019 zł</u>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.		5 238 000 zł
Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny		714 019 zł
Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych		2 000 000 zł
7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>42 000 zł</u>
Pomorski bilet metropolitalny FALA		42 000 zł
<u>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</u>		<u>708 285 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>708 285 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>279 800 zł</u>
Zakup usług pozostałych		212 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		33 800 zł
Pozostałe wydatki bieżące		34 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>428 485 zł</u>
Modernizacja tablic informacyjnych na terenie Miasta Puck		20 000 zł
Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck-Swarzewo-Chałupy- Rewa-Jastarnia - dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej		125 000 zł
Wieża widokowe wokół Zatoki Puckiej - dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej		283 485 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**765 600 zł****1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****425 000 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****385 000 zł**

Zakup usług pozostałych

275 000 zł

w tym:

Ogłoszenia prasowe, internetowe

30 000 zł

System e-gmina z modulem iMPA VS i moduł e-mienie

8 000 zł

Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe

10 000 zł

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.

25 000 zł

Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenie językowe)

10 000 zł

Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.

18 000 zł

Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)

44 000 zł

Dzierżawa działki nr 143

55 000 zł

Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja

65 000 zł

Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)

5 000 zł

Usługi zewnętrzne dot. nowych budynków i lokali komunalnych/użytkowych

5 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące

110 000 zł

WYDATKI MAJATKOWE**40 000 zł**

Zakup nieruchomości - część dz. nr 31/4 obręb 2 m 4 ul. MDL

40 000 zł

2. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**340 600 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****140 600 zł**

Gospodarka mieszkaniowa

60 000 zł

Zakup usług pozostałych

63 500 zł

Różne opłaty i składki

10 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące

7 100 zł

WYDATKI MAJATKOWE**200 000 zł**

Modernizacja budynków komunalnych

200 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**784 400 zł****1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO****590 000 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****590 000 zł**

Zakup usług pozostałych

550 000 zł

w tym:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

50 000 zł

Plan ogólny gminy

180 000 zł

Opracowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

10 000 zł

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

150 000 zł

Opracowanie ekofizjograficzne

70 000 zł

Uchwała krajobrazowa

90 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące

20 000 zł

Wynagrodzenia i pochodne

20 000 zł

2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**80 000 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****80 000 zł**

Zakup usług pozostałych

80 000 zł

3. CMENTARZE**7 500 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****7 500 zł**

Pozostałe wydatki bieżące

3 800 zł

Zakup usług pozostałych

3 700 zł

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**106 900 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****106 900 zł**

Zakup usług pozostałych

106 900 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**11 196 349 zł****1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE****567 533 zł****WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLEGONE****567 533 zł**

Wynagrodzenia i pochodne

567 533 zł

Pozostałe wydatki bieżące

0 zł

2. RADA MIASTA**411 600 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****406 600 zł**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

330 000 zł

Zakup usług pozostałych

51 700 zł

Pozostałe wydatki bieżące

24 900 zł

WYDATKI MAJATKOWE**5 000 zł**

Zakup kamery na potrzeby transmisji obrad w Ratuszu

5 000 zł

3. URZĄD MIASTA**9 543 755,71 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****9 225 302 zł**

Wynagrodzenia i pochodne

6 891 505 zł

Zakup usług pozostałych	742 959 zł
Zakup energii	200 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 500 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	417 680 zł
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd	651 658 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>318 453,40 zł</u>
Klimatyzacja - pomieszczenia UM Puck	30 000 zł
Wykonanie mebli biurowych	30 000 zł
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	30 000 zł
Zakup osuszacza (archiwum)	10 000 zł
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd	218 453,40 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 150 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>335 150 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	48 150 zł
Pozostałe wydatki bieżące	287 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 310 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>242 910 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	14 350 zł
Pozostałe wydatki bieżące	142 900 zł
Zakup usług pozostałych	85 660 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>95 400 zł</u>
Zakup czytników RFID	27 400 zł
Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	25 200 zł
Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI serwer, router, UPS)	42 800 zł
<u>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 100 zł</u>
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 100 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 100 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	2 100 zł
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>883 350 zł</u>
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	12 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 500 zł</u>
Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta	10 000 zł
Dofinansowanie KPP - zakup materiałów profilaktycznych do działań prewencyjnych	2 500 zł
3. OBRONA CYWILNA	6 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	25 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 500 zł</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł
5. STRAŻ MIEJSKA	814 850 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>814 850 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	742 850 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł
6. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 500 zł</u>
Pozostałe wydatki	10 500 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 000 zł</u>
Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	12 000 zł
<u>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>2 780 000 zł</u>
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 780 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 780 000 zł</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 780 000 zł
<u>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>895 000 zł</u>
1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	895 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>895 000 zł</u>
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	315 000 zł
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	360 000 zł
Rezerwa ogólna	220 000 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

19 248 943 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

2 844 755 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 550 000 zł

Fundusz zdrowotny

25 987 zł

Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych

48 464 zł

Szkoła Zaruskiego - Szkołą jutra

155 304 zł

Projekt "Umiem pływać" Urząd Miasta

45 000 zł

Przygotowanie szkół do podłączenia fotowoltaiki

20 000 zł

WYDATKI MAJATKOWE

1 283 584 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem

1 283 584 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA

15 120 604 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

14 716 490 zł

Wynagrodzenia i pochodne

13 472 990 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

597 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

80 000 zł

Zakup energii

350 000 zł

Zakup usług pozostałych

190 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące

26 500 zł

PROJEKTY:

227 114 zł

Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych

86 371 zł

Szkoła Zaruskiego - Szkołą jutra

140 743 zł

WYDATKI MAJATKOWE

177 000 zł

Rozbudowa monitoringu w budynku B

15 000 zł

Modernizacja sali gimnastycznej w budynku A

60 000 zł

Modernizacja sali gimnastycznej w budynku B

30 000 zł

Modernizacja budynku (budynek A)

12 000 zł

Modernizacja budynku (budynek B)

50 000 zł

Zakup sprzętu nagłośnieniowego (budynek A)

10 000 zł

2. PRZEDSZKOLA

6 524 518 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

4 746 423 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 511 729 zł

Fundusz zdrowotny

2 087 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

232 607 zł

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

1 778 095 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

1 760 095 zł

Wynagrodzenia i pochodne

1 202 865 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

76 475 zł

Zakup usług pozostałych

394 895 zł

Pozostałe wydatki bieżące

72 396 zł

Przedszkole Samorządowe środki na dzieci z Ukrainy

13 464 zł

WYDATKI MAJATKOWE

18 000 zł

Wymiana i montaż drzwi zewnętrznych

18 000 zł

3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

4 750 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

4 750 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

4 750 zł

4. ŚWIETLICE SZKOLNE

945 254 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

2 304 zł

Fundusz zdrowotny

2 304 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA

942 950 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

942 950 zł

Wynagrodzenia i pochodne

886 900 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

54 090 zł

Pozostałe wydatki bieżące

1 960 zł

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

358 005 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

200 000 zł

Zakup usług pozostałych

200 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA

158 005 zł

Wynagrodzenia i pochodne

136 070 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 835 zł

Pozostałe wydatki bieżące

17 100 zł

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

31 371 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

31 371 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA

25 000 zł

Zakup usług pozostałych

5 000 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

20 000 zł

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

6 371 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 622 zł

7. STOŁÓWKI SZKOLNE	564 903 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	564 903 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	531 903 zł
Wynagrodzenia i pochodne	507 800 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503 zł
Pozostałe wydatki bieżące	9 600 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000 zł
Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000 zł
Zakup kotła do gotowania	25 000 zł
8. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 509 032 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	3 313 284 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 313 284 zł
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	195 748 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	195 748 zł
Wynagrodzenia i pochodne	175 706 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1 917 zł
9. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 789 212 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 880 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000 zł
Fundusz zdrowotny	2 880 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	1 286 332 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 332 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 232 070 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	18 600 zł
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 066 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	31 500 zł
Rządowy Program "Bezpieczna+"	10 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	119 566 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	119 566 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 566 zł
<u>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</u>	465 000 zł
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	20 300 zł
Zakup usług pozostałych	8 700 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom</i>	7 000 zł
<i>Pozostałe wydatki</i>	1 700 zł
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	410 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	390 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	155 240 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom</i>	10 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom</i>	5 000 zł
Zakup usług pozostałych	212 760 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom</i>	35 928 zł
Pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000 zł
Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000 zł
Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	25 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 866 480 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>1 866 480 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 280 zł
Dofinansowanie na prowadzenie Dziennego Domu Seniora +	24 000 zł
Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 801 200 zł
MOPS	24 000 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	262 040 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>262 040 zł</u>
Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	262 040 zł
3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 000 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>20 000 zł</u>
Ośrodki wsparcia	20 000 zł
4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	80 500 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>80 500 zł</u>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000 zł
5. ZASIŁKI OKRESOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	258 000 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>258 000 zł</u>
Świadczenia społeczne	258 000 zł
w tym:	
Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	91 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE	750 000 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>750 000 zł</u>
Świadczenia społeczne	750 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE	880 500 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>880 500 zł</u>
Świadczenia społeczne	879 000 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500 zł
8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 767 800 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>1 767 800 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	1 538 400 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400 zł
Zakup usług pozostałych	87 550 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000 zł
Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec.	7 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	81 450 zł
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	215 200 zł
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<u>215 200 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	72 000 zł
Opieka 75+	36 000 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	107 200 zł
10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	216 000 zł
Program Posiłków w szkole i w domu na lata 2024 - 2028 - zad. własne	120 000 zł
Program Posiłków w szkole i w domu na lata 2024 - 2028 - zad. własne - dotacja PUW	96 000 zł
11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 382 zł
Urząd Miasta	<u>3 100 zł</u>
KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - Urząd Miasta	169 820 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	79 121 zł
Pozostałe wydatki bieżące	90 699 zł
PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS	242 090 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	124 960 zł
Pozostałe wydatki bieżące	117 130 zł
Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	15 000 zł
Oprogramowanie POMOST	8 624 zł
Zakup usług pozostałych	8 000 zł
PROJEKT	<u>47 748 zł</u>
„Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego”	47 748 zł

<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>585 519 zł</u>
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		<u>487 419 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>487 419 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		487 419 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		<u>82 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>82 000 zł</u>
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne		16 000 zł
Stypendia - Urząd Miasta		65 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		1 000 zł
3. Pozostała działalność		<u>16 100 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>16 100 zł</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 100 zł

<u>DZIAŁ 855 RODZINA</u>		<u>6 817 710 zł</u>
1. Świadczenie wychowawcze		<u>2 200 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 200 zł</u>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000 zł
Odsetki 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		200 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>4 725 000 zł</u>
Bon 100		2 000 zł
Odsetki 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		1 000 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		
Świadczenia społeczne		3 933 200 zł
Pozostałe wydatki bieżące		16 200 zł
Wynagrodzenia i pochodne		705 152 zł
Zakup usług pozostałych		45 448 zł
3. Karta Dużej Rodziny		<u>500 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>500 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		500 zł
4. Wspieranie rodziny		<u>113 780 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>113 780 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		111 400 zł
Pozostałe wydatki bieżące		2 380 zł
5. Rodziny zastępcze		<u>550 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>550 000 zł</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		550 000 zł
6. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		<u>550 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>550 000 zł</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		550 000 zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają ce niektóre świadczenia rodzinne		<u>100 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>100 000 zł</u>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		100 000 zł
8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		<u>776 230 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>776 230 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		607 380 zł
Pozostałe wydatki bieżące		148 700 zł
Zakup usług pozostałych		20 150 zł

<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>22 096 677 zł</u>
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<u>7 108 984 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 988 000 zł</u>
Wody opadowe		2 800 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		188 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>4 120 984 zł</u>
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej		4 120 984 zł
2. Gospodarka odpadami		<u>4 938 860 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>4 938 860 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		225 307 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł
Zakup usług pozostałych		4 699 353 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		2 000 zł
3. Oczyszczanie miasta		<u>144 000 zł</u>

WYDATKI BIEŻĄCE	144 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Różne opłaty i składki	89 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	30 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł
5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	948 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	95 000 zł
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	
w tym;	
Wynagrodzenia i pochodne	21 105 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 543 zł
Zakup usług pozostałych	10 352 zł
Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”	60 000 zł
WYDATKI MAJATKOWE	853 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Ciepłe mieszkanie" (nabór I)	217 500 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Ciepłe mieszkanie" (nabór II)	635 500 zł
6. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	89 100 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	89 100 zł
Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	82 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	7 100 zł
7. OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 090 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	2 090 000 zł
Zakup energii	2 000 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł
WYDATKI MAJATKOWE	
8. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	15 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	15 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	700 zł
Zakup usług pozostałych	14 300 zł
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 732 733 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	393 067 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
Zakup energii	25 000 zł
Zakup usług pozostałych	288 200 zł
Różne opłaty i składki	34 867 zł
Pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł
WYDATKI MAJATKOWE	6 339 666 zł
Modernizacja systemu monitoringu miasta	50 000 zł
Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	30 000 zł
Utworzenie parków kieszonekowych na terenie miasta	70 000 zł
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	6 016 000 zł
Pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	158 666 zł
Zakup oświetlenia świątecznego	15 000 zł
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 133 271 zł</u>
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	523 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	523 000 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	100 000 zł
Zakup usług pozostałych	410 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł
2. BIBLIOTEKI	1 914 116 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	1 764 116 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 764 116 zł
WYDATKI MAJATKOWE	150 000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	696 155 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	120 000 zł
Projekt "Boatman"	95 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł
WYDATKI MAJATKOWE	576 155 zł
Puckie Centrum Kultury	50 000 zł
Kompleksowa modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem (dokumentacja projektowa)	170 300 zł

Remont Ratusza (modernizacja)- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych 355 855 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **2 874 094 zł**

1. OBIEKTY SPORTOWE	838 000 zł
WYDATKI MAJATKOWE	838 000 zł
"Moje Boisko -Orlik 2012" wraz z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i "MINI BOISKA" w Pucku	838 000 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 983 571 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	203 771 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	188 771 zł
WYDATKI MAJATKOWE	1 779 800 zł
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	1 779 800 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 523 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	2 523 zł
Różne opłaty i składki	2 523 zł
WYDATKI MAJATKOWE	50 000 zł
Modernizacja obiektów sportowych	50 000 zł

RAZEM 107 104 736 zł