

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/....
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020r.

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 2019, poz. 506 z późn. zm.) 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 2019, poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **77 588 690,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące **58 964 939,00 zł**

2) dochody majątkowe **18 623 751,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **83 307 413,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **58 964 939,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe **24 342 474,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **5 718 723,00 zł** są:

- obligacje komunalne w wysokości **5 310 350,00 zł**

- pożyczka w wysokości **133 000,00 zł**

- kredyt w wysokości **275 373,00 zł**

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 408 373,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 689 650,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **88 000,00 zł**

2) celowe, w łącznej wysokości **572 854,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **202 854,00 zł**

b) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie **370 000,00 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 **14 005 969,00 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 **1 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **168 500,00** zł i wydatki z nimi związane w wysokości **168 500,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 306 470,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **7 491 300,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **920 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 230 535,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **30 000,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **30 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **379 000,00** zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **350 000,00** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **29 000,00** zł.
- 10) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **340,00** zł
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 733 678,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 733 678,00** zł.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2 446 600,00** zł i kosztów w wysokości **2 446 600,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **200 500,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **200 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach programów finansowanych 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 15.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3 500 000,00** zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **7 408 373,00** zł w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **7 000 000,00** zł z tego:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu **5 310 350,00** zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 489 650,00** zł
 - udzielenie pożyczki **200 000,00** zł
 - b) pożyczka **133 000,00** zł - na pokrycie planowanego deficytu,
 - c) kredyt **275 373,00** zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 11. 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 nalicznych.
- 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.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2020r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 500 000,00 zł
- 2) zaciągnięcia w 2020r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 133 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 133 000,00 zł.
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 275 373,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- 4) emisji obligacji w wysokości 7 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2020, związanego z wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) udzielania z budżetu Miasta Puck pożyczek, z których wysokość w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA PUCK
NA 2020 ROK**

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK
NA 2020 ROK**

Projekt budżetu 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 2020r. oraz o planowanej na 2020r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym 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 2020r.,
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 projektu budżetu miasta na 2020r. 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 85501 – rodzina 500+, 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 2020r.

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 2020r. zaplanowano w wysokości **77 588 690,00 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **58 964 939,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **18 623 751,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim zaplanowane dotacje z Unii Europejskiej na poniższe projekty:

Nazwa zadania	Dotacja	Wkład własny
Węzeł integracyjny - Przystanek Puck	6 809 956,00	3 735 263,00
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	4 610 232,00	0,00
Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs		98 578,00
Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck	151 000,00	162 040,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	421 244,00	65 720,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi Społeczne	115 323,00	21 802,00
Projekt OZE	3 160,00	840,00
Projekt "Virtual Arch"	48 104,00	8 490,00
"Rewitalizacja Centrum Pucka"	2 402 563,00	1 140 294,00
RAZEM	14 561 582,00	5 233 027,00

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

- wzrost w planie subwencji oświatowej o 2,2 %
- wzrost w planie subwencji wyrównawczej o 31,3 %
- spadek w planie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3,3%

Dotacje celowe z budżetu państwa na **realizację zadań zleconych** administracji rządowej na rok 2020 przedstawia załącznik nr 5, a **dotacje celowe** z budżetu państwa na **realizację zadań własnych** na 2020r. przedstawia załącznik nr 8. Poniżej w tabeli zaplanowane kwoty na rok 2020 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do roku 2019:

Dział	Rozdział	§	Opis	2019	2020	%
750	75011	2010	Realizacja zadań zleconych	341 000,00	425 597,00	124,81%
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 203,00	2 192,00	99,50%
801	80104	2030	Pzredszkola	500 000,00	460 000,00	92,00%
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 100,00	62 400,00	79,90%
852	85214	2030	Zasiłki okresowe	65 800,00	62 590,00	95,12%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	455 400,00	520 780,00	114,36%
852	85219	2010	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	4 000,00	3 490,00	87,25%
852	85219	2030	Utrzymanie OPS	117 500,00	117 500,00	100,00%
852	85228	2010	Usługi specjalistyczne	42 000,00	48 000,00	114,29%
852	85230	2030	Dożywianie	82 800,00	83 200,00	100,48%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	6 300 000,00	8 620 000,00	136,83%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	4 300 000,00	4 400 000,00	102,33%
855	85504	2010	Dobry Start	401 140,00	464 690,00	115,84%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	42 000,00	77,78%
RAZEM				12 743 943,00	15 312 439,00	120,15%

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie **168 500,00 zł** (załącznik nr 7), w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 45 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 110 500,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku – pomoc finansowa na zadanie „Przewóz osób Linia Puck – Kosakowo” kwota 13 000,00 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,
- ⇒ działek,
- ⇒ budynków
- ⇒ nieruchomości gruntowych

Zaplanowane w 2020r dochody z majątku gminy	2020r
sprzedaż składników majątkowych	4 500 000,00
dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 020 000,00
opłaty za wieczyste użytkowanie	350 000,00
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie zaopiniowanych przez Radę Miasta stawek na 2020r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo wpływy z nowych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływy z prowadzonej windyacji.

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

- dochody własne stanowią 43 %
- subwencje stanowią 18 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 39 % budżetu ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2020r. zaplanowano w wysokości **83 307 413,00 zł.**

wydatki bieżące	58 964 939,00
w tym:	
dotacje	8 411 300,00
wydatki na obsługę długu	1 515 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 770 106,00
wydatki majątkowe	24 342 474,00
wydatki ogółem	83 307 413,00

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych 18 623 751,00 zł, w tym dotacji z budżetu UE 13 973 751,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2020r zaplanowano poniższe kwoty:

Dział	2020
Transport i łączność	15 855 451,00
Turystyka	411 618,00
Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
Administracja publiczna	90 000,00
Bezpieczeństwo publiczne	10 000,00
Oświata	401 000,00
Ochrona zdrowia	25 000,00
Gospodarka komunalna	2 786 278,00
Kultura i dziedzictwo narodowe	4 053 127,00
Kultura fizyczna	300 000,00
	24 342 474,00

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego, którą planuje się w wysokości 4 500 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020r. przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2019; będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

W budżecie 2020r. planuje się:

1) **rezerwę ogólną** w wysokości – **88 000,00 zł**

2) **rezerwę celową:**

- ✓ na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego – **370 000 zł**
- ✓ na zarządzania kryzysowe – **202 854,00 zł** – planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5% wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Plan wydatków budżetowych obejmuje również budżety jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury:

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2020 ROK

Nazwa jednostki	2019	2020	%
Szkoła Podstawowa	9 664 246,00	10 117 196,00	104,69%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 769 188,00	17 568 883,00	118,96%
Straż Miejska	483 075,00	520 000,00	107,64%
Pucki Klub Malucha	406 290,00	393 600,00	96,88%
Przedszkole Samorządowe	990 070,00	1 147 500,00	115,9%
OGÓŁEM	26 312 869,00	29 747 179,00	

WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MOKSiR - PLAN NA 2020 ROK

Nazwa jednostki	2019	2020	%
Dotacja przedmiotowa:	885 000,00	920 000,00	103,95%
Centrum Kultury	130 000,00	140 000,00	107,69%
Port rybacki	45 000,00	45 000,00	100,00%
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	95 000,00	105,56%
Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00	515 000,00	103,00%
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00	125 000,00	104,17%
Dotacja celowa:	805 380,00	300 000,00	
Modernizacja obiektów sportowych	164 246,00	150 000,00	91,33%
Zakupy inwestycyjne		150 000,00	
"Przystanek kultura"	641 134,00		

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 1 226 600,00 zł. Zakres dotacji przedmiotowej dla MOKSiR-u przedstawiono w załączniku nr 10 do uchwały.

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 512 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla **niepublicznych przedszkoli**. Dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały. Łączna kwota dotacji w 2020r wyniesie **6 943 040,00 zł**, z tego:

Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	Kwota dotacji	1 774 400,00
Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 631 600,00	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	142 800,00	
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	Kwota dotacji	4 713 640,00
Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	891 000,00	
Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczę”	856 400,00	
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	861 400,00	
Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	328 600,00	
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 776 240,00	
REZERWA	Kwota dotacji	455 000,00
Dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	25 000,00	
Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach	80 000,00	
Dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	350 000,00	
RAZEM	6 943 040,00	

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

- wydatki bieżące stanowią 71 %
- wydatki majątkowe stanowią 29 % planu wydatków ogółem.

W 2020r. przypadają do spłaty w wysokości 1 489 650,00 zł kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Bank PeKaO S.A. rata kredytu w wysokości 1 439 650,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rata pożyczki wysokości 50 000,00 zł

Zaplanowano w 2020 roku:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 7 000 000,00 zł,
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2020 wysokości 133 000,00 zł,
- kredyt w wysokości 275 373,00 zł,
- udzielenie z budżetu Miasta Puck pożyczek organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z których wysokość w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 200 000,00 zł.

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 Nr.....z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	625 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 296 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	2 822 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	645 697,00
			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	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 597,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 192,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
			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	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 642 476,00
			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	9 973 176,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 192 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00
758			Różne rozliczenia	13 662 156,00
			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	35 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 626 517,00
801			Oświata i wychowanie	904 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	202 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00
852			Pomoc społeczna	898 120,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 470,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 567,00
			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	536 567,00

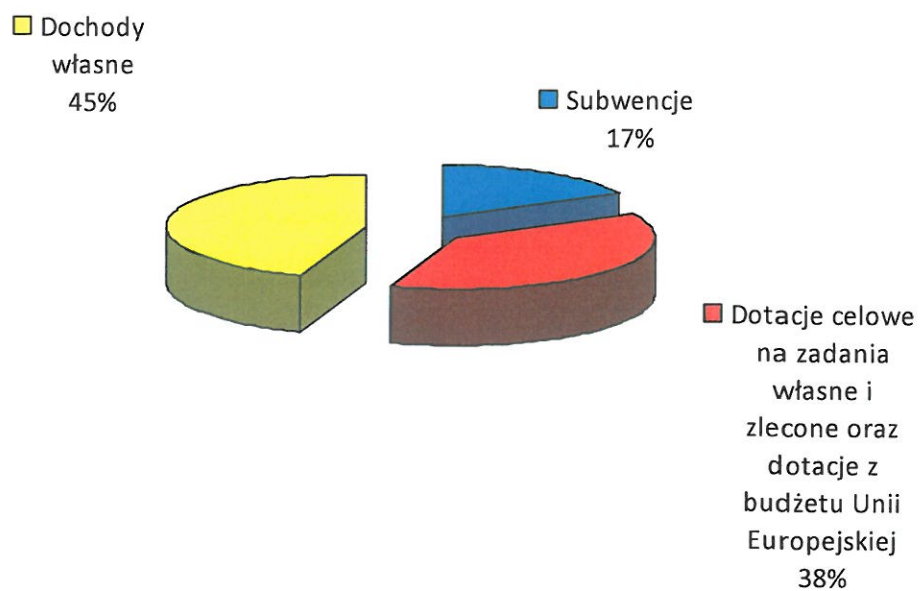
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	536 567,00
855			Rodzina	13 749 089,00
			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	152 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 906 690,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 620 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 892 838,00
			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	3 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 433 678,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 104,00
			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	48 104,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 104,00
bieżące razem:				58 964 939,00
			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	587 831,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 420 188,00
			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	11 420 188,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 420 188,00
630			Turystyka	151 000,00
			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	151 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 500,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 000,00
			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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 563,00
			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	2 402 563,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 047 899,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	354 664,00
majątkowe razem:				18 623 751,00
			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	13 973 751,00

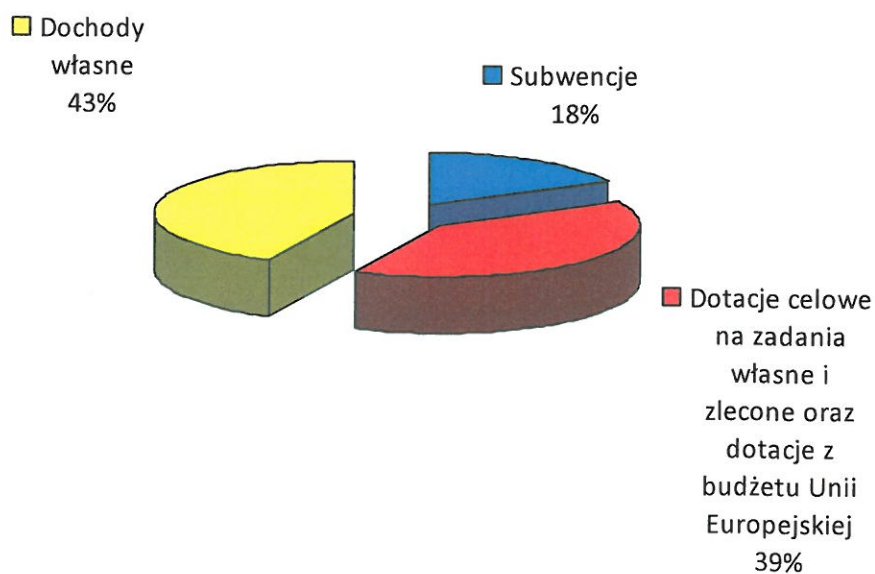
Ogółem:		77 588 690,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 561 582,00

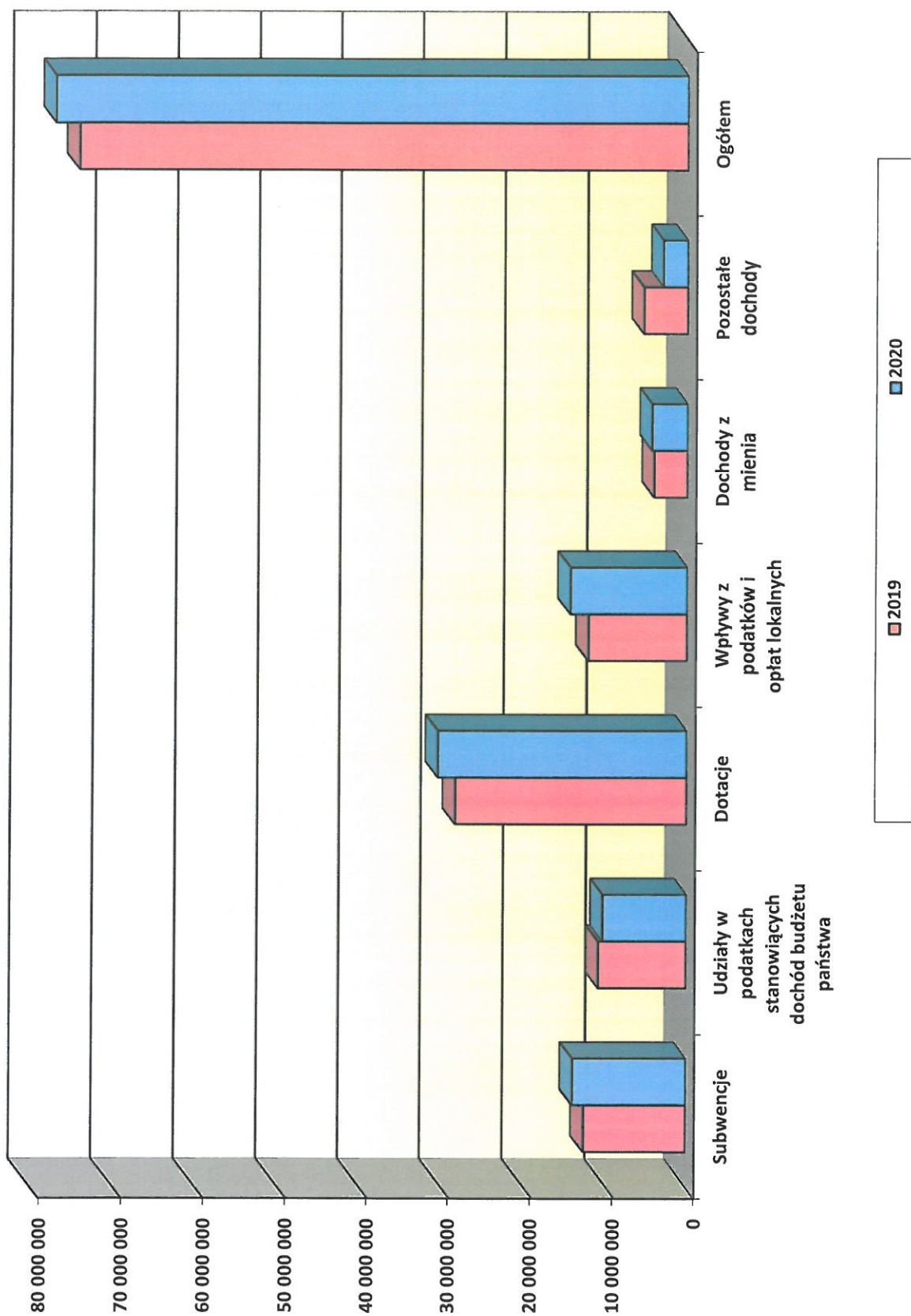
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2019 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2020 R.





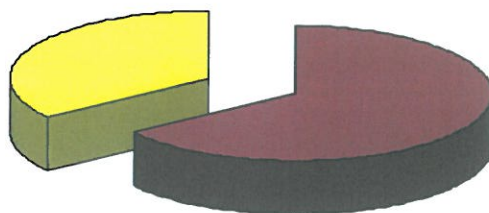
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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 wkład w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od płatnych w 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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	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	
	75416		Straż gmina (miejska)	520 000,00	510 000,00	503 700,00	438 245,00	65 455,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jedno- i wieloletnich samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długoznego – kredyty i pożyczki	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	660 854,00	660 854,00	660 854,00	0,00	660 854,00	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	660 854,00	660 854,00	660 854,00	0,00	660 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Chwala i wychowanie	17 880 926,00	17 479 926,00	10 748 904,00	9 403 173,00	1 345 731,00	6 715 940,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	10 029 444,00	9 737 444,00	8 308 744,00	7 540 730,00	768 014,00	1 416 200,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w školach podstawowych	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	
	80104		Przedszkola	4 381 534,00	4 286 534,00	1 151 777,00	762 573,00	389 204,00	3 133 240,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do škol	130 793,00	130 793,00	130 176,00	106 400,00	23 778,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 547,00	27 547,00	27 547,00	0,00	27 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	276 745,00	262 745,00	262 295,00	250 400,00	11 895,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w školach podstawowych i innych formach wychowania przez szkolnego	1 841 959,00	1 841 959,00	40 159,00	36 341,00	3 818,00	1 801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w školach podstawowych	1 100 970,00	1 100 970,00	742 770,00	704 729,00	38 041,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85185		Pozostałe dzialalnosc	85 934,00	85 934,00	79 434,00	2 000,00	77 434,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	379 000,00	354 000,00	354 000,00	92 700,00	261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	325 000,00	325 000,00	76 700,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 660 760,00	3 660 760,00	2 231 040,00	805 840,00	1 425 200,00	29 760,00	1 399 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	131 500,00	131 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz ośrodków fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i stażowe w ramach składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 590,00	1 202 590,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	102 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	522 280,00	522 280,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	520 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 590,00	835 590,00	827 200,00	727 500,00	99 700,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 940,00	105 940,00	105 940,00	78 340,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 089,00	651 089,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	624 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	651 089,00	651 089,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	624 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	756 710,00	756 710,00	471 930,00	438 346,00	33 584,00	223 600,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadcze szkolne	464 110,00	464 110,00	462 930,00	423 346,00	24 584,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 321 694,00	14 321 694,00	1 259 010,00	674 610,00	584 400,00	0,00	13 062 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Swiadczenie wychowawcze	9 026 400,00	9 026 400,00	514 850,00	355 000,00	159 850,00	0,00	8 511 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	4 400 000,00	314 400,00	273 000,00	41 400,00	0,00	4 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	513 294,00	513 294,00	47 760,00	46 610,00	1 150,00	0,00	465 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasiępiec	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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:										z tego:				Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	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		
							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	
			Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 979 056,00	7 192 778,00	7 188 778,00	175 016,00	7 013 762,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 786 278,00	2 786 278,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 820 228,00	1 508 100,00	1 508 100,00	0,00	1 508 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 128,00	2 312 128,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 733 678,00	2 733 678,00	2 733 678,00	175 016,00	2 558 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Opiszczanie miast i wsi	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	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	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 650,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	90085		Pozostała działalność	881 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 880 721,00	827 584,00	254 000,00	15 000,00	239 000,00	512 000,00	5 000,00	56 594,00	0,00	0,00	4 053 127,00	4 053 127,00	3 542 857,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 000,00	245 000,00	240 000,00	15 000,00	225 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność	4 123 721,00	70 584,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	56 594,00	0,00	0,00	4 053 127,00	4 053 127,00	3 542 857,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 338 500,00	1 038 500,00	103 500,00	5 000,00	98 500,00	920 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 305 000,00	1 005 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	920 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92685		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:	83 307 413,00	58 964 939,00	33 583 850,00	16 939 112,00	16 644 738,00	8 411 300,00	14 770 106,00	684 683,00	0,00	1 515 000,00	24 342 474,00	23 992 474,00	19 109 926,00	0,00	350 000,00	

WYDATKI BUDŻETOWE W 2019 r.

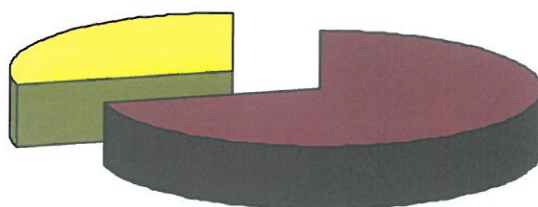
■ Wydatki
majątkowe
35%



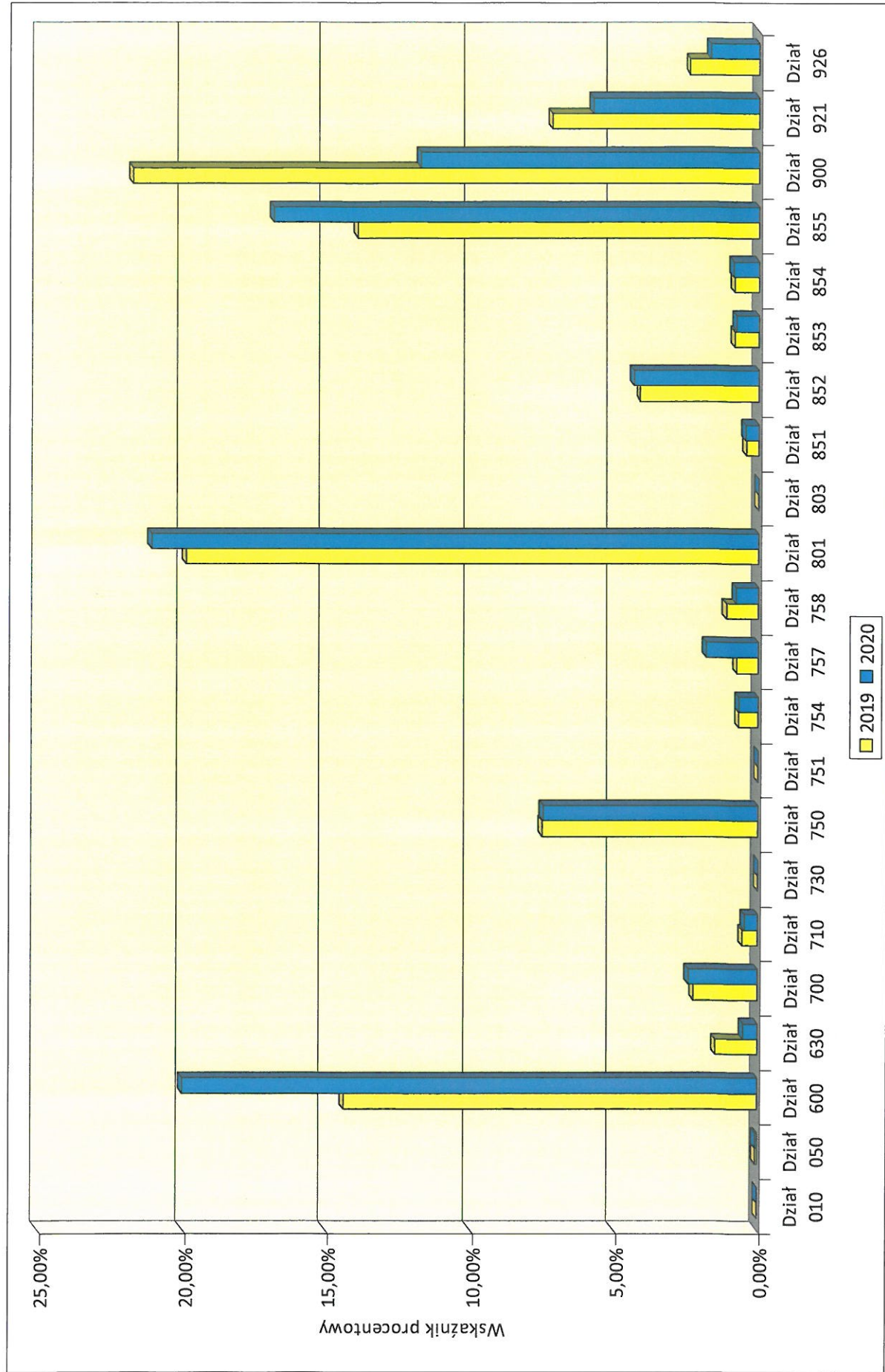
■ Wydatki bieżące
65%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2020 r.

■ Wydatki
majątkowe
29%



■ Wydatki
bieżące
71%



Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr z dnia

PROJEKT
WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 855 451,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 895 219,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	350 000,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	10 545 219,00
	60041		Infrastruktura portowa	4 960 232,00
			Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.	350 000,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	4 610 232,00
630			Turystyka	411 618,00
	63095		Pozostała działalność	411 618,00
			"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	98 578,00
			Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck - dotacja	151 000,00
			Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck - wkład własny	162 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	200 000,00
			Rozbiórka budynków ul. Hallera	50 000,00
			Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część działki nr 173 (róg ulic 12 Marca i Al. Żeglarzy)	60 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku UM	20 000,00
			Zakup kamery on-line	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	401 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	292 000,00
			Budżet Obywatelski - wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej w Pucku	95 000,00
			Budżet Obywatelski - Zielona klasa z tablicami edykacyjnymi przy Szkole Podstawowej w Pucku	95 000,00
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych	24 000,00

		Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby świetlicy (budynek B)	50 000,00
		Remont łazienek pracowniczych	28 000,00
	80104	Przedszkola	95 000,00
		Budżet obywatelski - wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wejherowskiej 43A	95 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00
		patelnia elektryczna	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 278,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 312 128,00
		Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej - ul. Hallera	1 672 800,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	639 328,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 150,00
		Przebudowa i remont czasowej przechowalni dla psów w PGK Puck	29 150,00
	90095	Pozostała działalność	445 000,00
		Modernizacja dachu Muzeum MDLot	50 000,00
		Modernizacja mola	300 000,00
		Modernizacja zejść na plażę	85 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 127,00
	92195	Pozostała działalność	4 053 127,00
		Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	25 650,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	2 402 563,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 140 294,00
		Wizualizacja zabytków miasta	484 620,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		Naprawa bieżni na stadionie - MOKSiR	65 000,00
		Renowacja płyty boiska - MOKSiR	25 000,00
		Rozbudowa pola namiotowego - MOKSiR	30 000,00
		Wymiana części ogrodzenia na stadionie - MOKSiR	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00
Razem			24 342 474,00

PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			7 408 373 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: pożyczka z WFOŚiGW 133.000 zł, kredyt 275.373 zł	952	408 373 zł
Rozchody ogółem:			1 689 650 zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 992	1 489 650 zł
	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		50 000 zł
	<i>Bank PKO S.A.</i>		1 439 650 zł
2.	Pożyczki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		200 000 zł
	Limit roczny		200 000,00

PROJEKT
DOCHODY I DOTACJE ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2020
750	75011	069	420,00
852	85228	083	3 134,00
855	85502	098	173 929,00
855	85503	069	27,00
Ogółem			177 510,00

DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	425 597,00	425 597,00	425 597,00	425 597,00		
751	75101	2010	2 192,00	2 192,00	2 192,00	1 435,00	757,00	
852	85219	2010	3 490,00	3 490,00	3 490,00			3 490,00
852	85228	2010	48 000,00	48 000,00	48 000,00	30 000,00	18 000,00	
855	85501	2060	8 620 000,00	8 619 000,00	8 619 000,00	92 000,00	15 450,00	8 511 550,00
855	85502	2010	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	270 000,00	44 800,00	4 085 200,00
855	85504	2010	464 690,00	464 690,00	464 690,00			464 690,00
855	85513	2010	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
Ogółem			14 005 969,00	14 004 969,00	14 004 969,00	861 032,00	79 007,00	13 064 930,00

PROJEKT

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710	71035	2020	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500	1 500	1 500	0
Ogółem			0	1 500	1 500	1 500	0

PROJEKT

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 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	110 500	110 500	110 500	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	45 000	45 000	45 000	
600	60095	271	Przewóz osób "Linia Puck - Kosakowo"	13 000	13 000	13 000	
				0	168 500	168 500	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr z dnia 28 grudnia

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				dotacje na zadania bieżące
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
801	80104	2030	460 000	460 000	460 000				460 000
852	85213	2030	62 400	62 400	62 400			62 400	
852	85214	2030	62 590	62 590	62 590			62 590	
852	85216	2030	520 780	520 780	520 780			520 780	
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500			
852	85230	2030	83 200	83 200	83 200			83 200	
Ogółem			1 306 470	1 306 470	1 306 470	117 500	0	728 970	460 000

PROJEKT

DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 416 200 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 273 400 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	142 800 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 133 240 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	588 200 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	754 400 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	861 400 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	306 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	168 240 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	25 000 zł
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	350 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 801 800 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	242 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	87 600 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 456 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	16 200 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	358 200 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	358 200 zł
801	80195	Pozostała działalność	6 500 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	6 500 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	6 000 zł
		współfinansowanie działalności ogrzewalni	6 000 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	233 600 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	60 800 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	14 400 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	152 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	6 400 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	512 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	512 000 zł
		OGÓŁEM:	7 491 300 zł

PROJEKT
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	
			- utrzymanie obiektów sportowych	515 000 zł
			- port rybacki	45 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	125 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 000 zł
			- Centrum Kultury	140 000 zł
			Ogółem	920 000 zł

**KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2020 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Dofinansowanie utrzymania:

1. Obiekty sportowe:

- Powierzchnia obiektów sportowych – 5 318 m²
- Koszt jednostkowy – 515 000 zł : 5 318 m² = 96,85 zł/1 m²
- Dotacja na 2020 r. – 515 000 zł

2. Port Rybacki:

- Powierzchnia lokalu – 100 m²
- Koszt jednostkowy – 45 000 zł : 100 m² = 450,00 zł/1 m²
- Dotacja na 2020 r. – 45 000 zł

3. Utrzymanie Pawilonu w porcie jachtowym:

- Powierzchnia – 1 293 m²
- Koszt jednostkowy – 125 000 zł : 1 293 m² = 96,67 zł/1 m²
- Dotacja na 2020 r. – 125 000 zł

4. Centrum Kultury:

- Powierzchnia – 736,50 m²
- Koszt jednostkowy – 140 000 zł : 736,50 m² = 190,09 zł/1 m²
- Dotacja na 2020 r. – 140 000 zł

5. Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej:

- Zatrudnienie – 8 osób (1,8 etatu i 4 umowy zlecenia)
- Koszt jednostkowy – 95 000 zł : 8 osób = 11.875 zł : 12 m-cy = 989,58 zł
1 osoba/1 m-c
- Dotacja na 2020 r. – 95 000 zł

PROJEKT

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	92195	Stowarzyszenie Aktywny Puck	25 650 zł
		- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego - "Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktyw średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury"	25 650 zł
921	92195	Wspólnoty mieszkaniowe	904 885 zł
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 625 - "Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja"	904 885 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	300 000 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów, w tym:	300 000 zł
		a) Zakupy inwestycyjne	150 000 zł
		b) Naprawa bieżni na stadionie	65 000 zł
		c) Renowacja płyty boiska	25 000 zł
		c) Rozbudowa pola namiotowego	30 000 zł
		c) Wymiana części ogrodzenia na stadionie	30 000 zł
		OGÓŁEM:	1 230 535 zł

PROJEKT
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:		4 000
			Urządzanie terenów zieleni		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		26 000
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		15 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		3 000
			badanie próbek popiołu z pieców		3 000
			Urządzanie terenów zieleni		5 000
Ogółem				30 000	30 000

PROJEKT
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ubiegłe lata
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	§ 621 na inwestycje				
I.	Zakład budżetowy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	35 700	2 446 600	1 220 000	920 000	300 000	2 446 600	0	35 700	x
	Ogółem	35 700	2 446 600	1 220 000	920 000	300 000	2 446 600	0	35 700	0

w złotych

PROJEKT

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2020 R.

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			Ogółem	w tym na: § 4210	w tym na: § 4220	w tym na: § 4300	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	5 500	5 500	5 000		500	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	20 000	20 000	19 000		1 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	175 000	175 000	4 500	170 000	500	x
	Ogółem	200 500	200 500	28 500	170 000	2 000	0

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 2020 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2020
600	60016	Węzeł integracyjny - Przystanek Puck	Dotacja celowa	Wkład własny	10 545 219
			6 809 956	3 735 263	
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	Dotacja celowa	Wkład własny	4 610 232
			4 610 232		
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs - wkł. Wł.	Dotacja celowa	Wkład własny	98 578
				98 578	
630	63095	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck	Dotacja celowa	Wkład własny	313 040
			151 000	162 040	
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	Dotacja celowa	Wkład własny	486 964
			421 244	65 720	
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi Społeczne	Dotacja celowa	Wkład własny	137 125
			115 323	21 802	
900	90005	Projekt OZE	Dotacja celowa	Wkład własny	4 000
			3 160	840	
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	Dotacja celowa	Wkład własny	56 594
			48 104	8 490	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	Dotacja celowa	Wkład własny	3 542 857
			2 402 563	1 140 294	
Ogółem			14 561 582	5 233 027	19 794 609

PROJEKT

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 r.

	<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>340 zł</u>
1. IZBY ROLNICZE		<u>340 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE		<u>340 zł</u>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		340 zł
	<u>DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</u>	<u>48 200 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>48 200 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE		<u>48 200 zł</u>
Zakup energii		38 000 zł
Zakup usług pozostałych		10 200 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>0 zł</u>
	<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>17 147 851 zł</u>
1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		<u>110 500 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE		<u>110 500 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		108 500 zł
Wynagrodzenia i pochodne		2 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>0 zł</u>
2. DROGI PUBLICZNE GMINNE		<u>11 760 119 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE		<u>864 900 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		859 900 zł
Wynagrodzenia i pochodne		5 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>10 895 219 zł</u>
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic		350 000 zł
Węzeł Integracyjny "Przystanek Puck"		10 545 219 zł
3. INFRASTRUKTURA PORTOWA		<u>4 960 232 zł</u>
WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>4 960 232 zł</u>
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.		350 000 zł
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich ETAP I		4 610 232 zł
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>317 000 zł</u>
Przewóz osób "Linia po Pucku"		282 000 zł
Przewóz osób "Linia Kosakowo"		35 000 zł
	<u>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</u>	<u>506 118 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>506 118 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE		<u>94 500 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł
Zakup usług pozostałych		21 500 zł
Współpraca z miastami partnerskimi		25 000 zł
Utrzymanie plaży i ratowników		46 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>411 618 zł</u>
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGGS		98 578 zł
Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck		313 040 zł
	<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 083 500 zł</u>
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		<u>2 083 500 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE		<u>1 673 500 zł</u>
Zakup usług remontowych		8 500 zł
Zakup usług pozostałych		1 509 500 zł
w tym:		
Czynsz dzierżawny części działki nr 206		10 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa		1 400 000 zł
Ogłoszenia prasowe, Internetowe		25 000 zł
System e-gmina z modulem iMPA, e-mienie		5 000 zł
Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe		8 000 zł
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp..		8 500 zł
Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.		8 500 zł
Dzierżawa działki Nr 143 (parking róg ul. Młyńskiej i ul. 10 Lutego)		12 000 zł
Sporządzanie opłatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja budynków		15 000 zł
Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)		2 500 zł
Odszkodowania - mieszkania		7 500 zł
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi		138 000 zł
Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego		10 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>410 000 zł</u>
Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck		200 000 zł
Rozbiórka budynków ul. Hallera		50 000 zł
Modernizacja budynków komunalnych		100 000 zł
Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część dz. Nr 173 (róg ulic 12 Marca i Al. Żeglarzy)		60 000 zł
	<u>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>345 871 zł</u>
1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO		<u>265 000 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE		<u>265 000 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000 zł
Pozostałe		255 000 zł

PROJEKT

w tym:		
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		30 000 zł
Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego		13 000 zł
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		200 000 zł
Uchwała krajobrazowa		0 zł
2.	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	38 000 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	38 000 zł
	Zakup usług pozostałych	38 000 zł
3.	CMENTARZE	22 871 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	22 871 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800 zł
	Zakup usług pozostałych	20 071 zł
	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	0 zł
4.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	20 000 zł
	Badania archeologiczne	10 000 zł
	Opracowania, projekty, ekspertyzy	10 000 zł
DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		6 000 zł
1.	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	6 000 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	
	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 599 931 zł
1.	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	425 597 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE</u>	425 597 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	425 597 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	0 zł
2.	RADA MIASTA	283 297 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	283 297 zł
	Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	195 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	6 447 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	81 850 zł
3.	URZĄD MIASTA	5 616 003 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	5 526 003 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	4 364 103 zł
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900 zł
	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 950 zł
	Zakup usług remontowych	20 000 zł
	Zakup energii	80 868 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	844 082 zł
	Urząd Miasta - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe	797 592 zł
	Obrona Cywilna - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe	15 750 zł
	Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe	30 740 zł
	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	90 000 zł
	Urząd Miasta	90 000 zł
4.	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 500 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	124 500 zł
	Punt informacji turystycznej	27 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	2 500 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł
5.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 534 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	150 534 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	14 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000 zł
	Zakup usług pozostałych	53 000 zł
	Różne opłaty i składki	51 534 zł
	w tym:	
	Pobór podatków i opłaty targowej	7 000 zł
	Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 700 zł
	Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	15 000 zł
	Składki "Rodzina Piasznicka"	1 000 zł
	Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500 zł
	Składka członkowska OMG-G-S na konkurs „15 lecie członkowska w UE”	3 000 zł
	Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	3 834 zł
	Składki Związków Miast i Gmin Morskich	3 500 zł
	Składka członkowska - Związek Miast Polskich	4 000 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 192 zł
1.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 192 zł
	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2 192 zł
	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	2 192 zł

PROJEKT

Wynagrodzenia i pochodne	1 435 zł
Zakup usług pozostałych	757 zł
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>543 100 zł</u>
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 100 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 zł
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 100 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
2. STRAŻ GRANICZNA	3 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 zł
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	15 000 zł
5. STRAŻ MIEJSKA	520 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	510 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	438 245 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 105 zł
Pozostałe wydatki bieżące	63 650 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 zł
Zakup komputerów+ licencja+ oprogramowanie	10 000 zł
<u>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1 515 000 zł</u>
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 515 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 000 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 000 zł
<u>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>660 854 zł</u>
1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	660 854 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	660 854 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	202 854 zł
Rezerwa ogólna	88 000 zł
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	370 000 zł
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>17 880 926 zł</u>
1. SZKOŁY PODSTAWOWE	10 029 444 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	9 737 444 zł
<i>Szkoła Podstawowa</i>	8 321 244 zł
Wynagrodzenia i pochodne	7 528 730 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 214 zł
Pozostałe wydatki bieżące	452 800 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	292 000 zł
<i>Szkoła Podstawowa</i>	102 000 zł
Odnowienie elewacji ścian korytarzy szkolnych	24 000 zł
Remont łazienek pracowniczych	28 000 zł
Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby świetlicy (budynek B)	50 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE - BUDŻET OBYWATELSKI	190 000 zł
Budżet Obywatelski - Zielona klasa z tablicami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku	95 000 zł
Budżet Obywatelski - Wiaty rowerowe na parkingu rowerowym przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku	95 000 zł
<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>1 416 200 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 200 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 273 400 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	142 800 zł
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 zł
Zakup usług pozostałych	6 000 zł
3. PRZEDSZKOLA	3 183 240 zł
<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>3 183 240 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE	3 183 240 zł
Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	350 000 zł
Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł
Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	306 000 zł
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	168 240 zł
Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	588 200 zł
Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	754 400 zł
Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	861 400 zł
Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnienie wychowania przedszkolnego	25 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000 zł
4. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 198 294 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	1 103 294 zł
Wynagrodzenia i pochodne	758 973 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500 zł

PROJEKT

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 517 zł
Pozostałe wydatki bieżące	303 704 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE - BUDŻET OBYWATELSKI	95 000 zł
Wymiana nawierzchni na placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Pucku	95 000 zł
5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	130 793 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	130 793 zł
Szkoła Podstawowa:	120 793 zł
Wynagrodzenia i pochodne	106 400 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	615 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458 zł
Pozostałe wydatki bieżące	11 320 zł
Urząd Miasta:	10 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł
6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 547 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	27 547 zł
Szkoła Podstawowa:	21 000 zł
Pozostałe wydatki, szkolenia	21 000 zł
Przedszkole Samorządowe:	4 047 zł
Pozostałe wydatki, szkolenia	4 047 zł
Urząd Miasta:	2 500 zł
Pozostałe wydatki, szkolenia	2 500 zł
7. STOŁÓWKI SZKOLNE	276 745 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	262 745 zł
Szkoła Podstawowa:	262 745 zł
Wynagrodzenia i pochodne	250 400 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4 520 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000 zł
Zakup patelni elektrycznej	14 000 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	1 841 959 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 800 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 801 800 zł
Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	0 zł
Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	16 200 zł
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 456 000 zł
Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	242 000 zł
Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	87 600 zł
Przedszkole Samorządowe:	40 159 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	40 159 zł
Wynagrodzenia i pochodne	36 341 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818 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	1 100 970 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	742 770 zł
Szkoła Podstawowa:	742 770 zł
Wynagrodzenia i pochodne	704 729 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 409 zł
Pozostałe wydatki bieżące	12 632 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 200 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	358 200 zł
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 934 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	85 934 zł
Szkoła Podstawowa:	67 934 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 934 zł
Urząd Miasta:	18 000 zł
Rządowe Programy - wkład własny	6 500 zł
Awans zawodowy - eksperci	2 000 zł
Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych	2 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	7 000 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	379 000 zł
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	29 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	29 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	14 000 zł
Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	11 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	350 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	325 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	78 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	700 zł

PROJEKT

Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	153 300 zł
Pozostałe wydatki bieżące	93 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>25 000 zł</u>
Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 000 zł
Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000 zł
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 660 760 zł</u>
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>23 760 zł</u>
Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	131 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>131 500 zł</u>
Program Ochrony - Schronienie dla bezdomnych	125 500 zł
Współfinansowanie działalności ogrzewalni	6 000 zł
3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 000 zł</u>
Ośrodki wsparcia	8 000 zł
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	62 900 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>62 900 zł</u>
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych	62 900 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	500 zł
5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 202 590 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 202 590 zł</u>
Opłata za pobyt w DPS	1 100 000 zł
Zasiłki celowe - zadania własne	5 000 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	62 590 zł
Zasiłki okresowe - zadania własne	35 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE	600 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>600 000 zł</u>
Dodatki mieszkaniowe	600 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE	522 280 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>522 280 zł</u>
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	520 780 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	835 590 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>835 590 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	719 500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900 zł
Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zadania zlecone	3 490 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400 zł
Pozostałe wydatki bieżące	80 300 zł
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	105 940 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>105 940 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe i składki - zadania zlecone	30 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i składki - zadania własne	48 340 zł
Pozostałe wydatki - zadania zlecone	18 000 zł
Pozostałe wydatki	9 600 zł
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000 zł
Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	5 000 zł
11. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	163 200 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	83 200 zł
Program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania"	80 000 zł
<u>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>651 089 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	651 089 zł
Projekt "Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jego	27 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>27 000 zł</u>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000 zł
Różne opłaty i składki	3 000 zł
Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	486 964 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>486 964 zł</u>
Świadczenia społeczne	28 000 zł
Dotacja celowa	60 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	116 244 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	70 000 zł
Pozostałe wydatki	212 720 zł
Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	137 125 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>137 125 zł</u>

PROJEKT

Wynagrodzenia i pochodne	18 700 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	115 323 zł
Pozostałe wydatki bieżące	3 102 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 756 710 zł

1. ŚWIETLICE SZKOLNE	464 110 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	464 110 zł
Szkoła Podstawowa:	464 110 zł
Wynagrodzenia i pochodne	438 346 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 164 zł
2. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	233 600 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	233 600 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 600 zł
Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	60 800 zł
Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	14 400 zł
Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	6 400 zł
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	152 000 zł
3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	50 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	50 000 zł
Stypendia dla uczniów	50 000 zł
4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	600 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	600 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	8 400 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400 zł

DZIAŁ 855 RODZINA 14 321 694 zł

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 632 800 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	8 632 800 zł
Świadczenia społeczne	8 511 550 zł
Wynagrodzenia i pochodne	92 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	16 450 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	12 000 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	800 zł
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 400 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 000 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	4 085 200 zł
* Świadczenia społeczne, w tym:	4 085 200 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	89 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	41 800 zł
3. WSPIERANIE RODZINY	513 294 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	513 294 zł
Wynagrodzenia i pochodne	46 610 zł
Świadczenia społeczne	464 690 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	844 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1 150 zł
4. TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	393 600 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	393 600 zł
Wynagrodzenia i pochodne	233 100 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	29 900 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400 zł
Pozostałe wydatki bieżące	120 200 zł
5. RODZINY ZASTĘPCZE	110 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	110 000 zł
6. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH	230 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	230 000 zł
7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	42 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	42 000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 9 979 056 zł

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 820 228 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 100 zł
Wody opadowe	1 300 000 zł
Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy	82 000 zł

PROJEKT

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	86 100 zł
Różne opłaty i składki (w tym opłaty do Wód Polskich)	40 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>2 312 128 zł</u>
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	639 328 zł
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej - Ul. Hallera	1 672 800 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	2 733 678 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 733 678 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	171 016 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 556 162 zł
w tym:	
<i>Wywóz odpadów</i>	2 229 122 zł
<i>Selektywny punkt zbiórki odpadów</i>	204 040 zł
<i>Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych leków</i>	8 000 zł
<i>Edukacja ekologiczna</i>	30 000 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	1 037 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 037 000 zł</u>
Pozostałe wydatki bieżące	1 037 000 zł
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	476 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>476 000 zł</u>
Pozostałe wydatki bieżące	476 000 zł
5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 000 zł</u>
OZE mieszkańcy refundacja	3 160 zł
OZE mieszkańcy wkład własny	840 zł
6. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	103 650 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>74 500 zł</u>
Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	70 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>29 150 zł</u>
Przebudowa i remont czasowej przechowalni dla psów na terenie PGK Puck	29 150 zł
7. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	893 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>893 000 zł</u>
8. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA	30 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 000 zł</u>
Zakup usług pozostałych	26 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	881 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>436 500 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł
Zakup energii	13 000 zł
Zakup usług remontowych	35 000 zł
Zakup usług pozostałych	340 000 zł
w tym:	
<i>Plac targowy, fontanna, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw</i>	135 000 zł
<i>Serwisowanie urządzeń monitoringu w mieście</i>	75 000 zł
<i>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puck</i>	10 000 zł
<i>Usługi PGK, montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenia słupów miejskich,</i>	25 000 zł
<i>Utrzymanie moła</i>	40 000 zł
<i>Administrowanie nieruchomością Muzeum MDLot.</i>	25 000 zł
<i>Wykonanie dekoracji Stary Rynek/ wykonanie dekoracji na 100lecie Zaślubin Polski z Morzem,</i>	30 000 zł
Różne opłaty i składki	8 500 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>445 000 zł</u>
Zakup oświetlenia świątecznego	10 000 zł
Modernizacja moła	300 000 zł
Modernizacja zejść na plażę	85 000 zł
Modernizacja dachu muzeum MDL	50 000 zł
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>4 880 721 zł</u>
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	245 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>245 000 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Nagroda Artystyczna Miasta Puck	5 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
Organizacja imprez kulturalnych w mieście	100 000 zł
Organizacja 100 lecia Zaślubin Polski z Morzem	100 000 zł
Opłaty ZAIKS	20 000 zł
2. BIBLIOTEKI	512 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>512 000 zł</u>

PROJEKT

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	512 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	0 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 123 721 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	14 000 zł
Program Opieki nad Zabytkami i Gminna Ewidencja Zabytków wraz z udostępnieniem elektronicznym	14 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	4 109 721 zł
Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	25 650 zł
Wizualizacja zabytków miasta	484 620 zł
„Rewitalizacja Centrum Pucka”	3 542 857 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	3 542 857 zł
Rewitalizacja Centrum Pucka – dotacja	2 178 937 zł
Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 363 920 zł
Projekt „Virtual Arch”	56 594 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	56 594 zł
Wynagrodzenia i pochodne	46 031 zł
Pozostałe wydatki bieżące	10 563 zł
<u>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	1 338 500 zł
1. OBIEKTY SPORTOWE	2 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2 000 zł
Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 000 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 305 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	85 000 zł
Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000 zł
Umowy sponsorskie	4 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	5 500 zł
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	60 000 zł
<u>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</u>	920 000 zł
Centrum Kultury	140 000 zł
Port rybacki	45 000 zł
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 000 zł
Utrzymanie obiektów sportowych	515 000 zł
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	125 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	300 000 zł
Zakupy inwestycyjne MOKSiR	150 000 zł
Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	150 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	31 500 zł
<u>Utrzymanie boiska Orlik</u>	31 500 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000 zł
<i>Zakup energii</i>	12 500 zł
<i>Zakup usług remontowych</i>	7 000 zł
<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000 zł
<i>Różne opłaty i składki</i>	3 000 zł
RAZEM	83 307 413 zł