

ZARZĄDZENIE NR 174/2020
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta na rok 2021 zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na rok 2021.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta Puck

Piotr Ciskowski



**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA PUCK
NA 2021 ROK**

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021r.

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 2020, poz. 713 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 **82 562 923,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące **64 046 983,00 zł**

2) dochody majątkowe **18 515 940,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **82 697 819,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **59 521 303,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe **23 176 516,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **134 896,00 zł** jest:

- kredyt w wysokości **134 896,00 zł**

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 873 446,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 738 550,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **216 997,00 zł**

2) celowe, w łącznej wysokości **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **250 000,00 zł**

b) realizację zadań zleonych organizacjom pozarządowym, w kwocie **350 000,00 zł**

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleonych odrębnymi ustawami w wysokości **14 684 683,00 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 **2 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **166 790,00** zł i wydatki z nimi związane w wysokości **166 790,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 376 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **7 862 920,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **951 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 149 850,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **25 500,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **25 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **400 000,00** zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **370 000,00** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30 000,00** zł.
- 10) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **340,00** zł
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 827 501,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 827 501,00** zł

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2 194 645,00** zł i kosztów w wysokości **2 194 645,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **206 100,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **206 100,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9. 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 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 **1 873 446,00** zł w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **1 400 000,00** zł z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 050 000,00** zł
 - udzielenie pożyczki **350 000,00** zł
 - b) kredyt **473 446,00** zł na pokrycie planowanego deficytu.
 - na pokrycie planowanego deficytu **134 896,00** zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **338 550,00** zł

§ 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 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.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2021r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2021 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 kredytu długoterminowego w wysokości **473 446,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 4) emisji obligacji w wysokości **1 400 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2021, 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 350 000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK
NA 2021 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 2021r. oraz o planowanej na 2021r. 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 2021r.,
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 2021r. 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 2021r.

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 2021r. zaplanowano w wysokości **82 562 923,00,00 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **64 046 983,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **18 515 940,00 zł**.

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

Nazwa zadania	Dotacja	Wkład własny
Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	97 684,00	
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	6 651 973,00	4 175 680,00
Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS		96 153,00
Pomorskie trasy rowerowe	7 353,00	5 203,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	35 000,00	85 000,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja		39 493,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi Społeczne	75 650,00	21 900,00
Projekt "Modernizacja zejść na plażę"	119 996,00	87 546,00
Projekt OZE	3 160,00	840,00
Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku	108 150,00	376 470,00
Realizacja projektu "Ogród bajek"		6 700,00
Projekt "Muzeum w Bosmanacie"	184 000,00	61 300,00
Projekt "Edukacja rybacka"	20 000,00	6 700,00
Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury		100 650,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck		50 000,00
"Rewitalizacja Centrum Pucka"	1 491 968,00	2 637 874,00
RAZEM	8 794 934,00	7 751 509,00

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

- **spadek w planie subwencji oświatowej o 1,88 %**
- wzrost w planie subwencji wyrównawczej o 32,04 %
- wzrost w planie subwencji równoważącej o 1,0 %
- wzrost w planie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3,34%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej na rok 2021 w wysokości 14 684 683,00 zł przedstawia załącznik nr 5, a **dotacje celowe** z budżetu państwa na realizację zadań własnych na 2021r. w wysokości 1 376 500,00 zł przedstawia załącznik nr 8. Poniżej w tabeli zaplanowane kwoty na rok 2021 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do roku 2020:

Dział	Rozdział	§	Opis	2020	2021	%
750	75011	2010	Realizacja zadań zleconych	425 597,00	410 893,00	96,55%
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 192,00	2 200,00	100,36%
801	80104	2030	Przedszkola	460 000,00	430 000,00	93,48%
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	58 000,00	92,95%
852	85214	2030	Zasiłki okresowe	62 590,00	70 000,00	111,84%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	520 780,00	600 000,00	115,21%
852	85219	2010	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 490,00	4 000,00	114,61%
852	85219	2030	Utrzymanie OPS	117 500,00	117 500,00	100,00%
852	85228	2010	Usługi specjalistyczne	48 000,00	41 000,00	85,42%
852	85230	2030	Dożywianie	83 200,00	101 000,00	121,39%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	8 620 000,00	9 500 000,00	110,21%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	4 400 000,00	4 300 000,00	97,73%
855	85504	2010	Dobry Start	464 690,00	391 590,00	84,27%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	35 000,00	83,33%
RAZEM				15 312 439,00	16 061 183,00	104,89%

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie **166 790,00 zł** (załącznik nr 7), w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 47 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 109 790,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku – pomoc finansowa na zadanie „Przewóz osób Linia Puck – Kosakowo” kwota 10 000,00 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,
- ⇒ budynków,
- ⇒ nieruchomości gruntowych.

Zaplanowane w 2021r dochody z majątku gminy	2021r
sprzedaż składników majątkowych	10 500 000,00
dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 731 140,00
opłaty za wieczyste użytkowanie	350 000,00
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00
OGÓŁEM	13 731 140,00

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2021r. 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 2021 w wysokości 2 827 501,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 827 501,00 zł.

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

- dochody własne stanowią 54 %
- subwencje stanowią 17 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 29 % budżetu ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2021r. zaplanowano w wysokości **82 697 819,00 zł.**

wydatki bieżące	59 521 303,00
w tym:	
dotacje	9 963 770,00
wydatki na obsługę długu	1 515 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 554 191,00
wydatki majątkowe	23 176 516,00
wydatki ogółem	82 697 819,00

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych 18 515 940,00 zł, w tym dotacji z budżetu UE 8 062 434,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2021r zaplanowano poniższe kwoty:

Dział	2021
Transport i łączność	12 834 653,00
Turystyka	108 709,00
Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00
Administracja publiczna	72 500,00
Bezpieczeństwo publiczne	30 000,00
Oświata	166 000,00
Ochrona zdrowia	25 000,00
Gospodarka komunalna	4 182 542,00
Kultura i dziedzictwo narodowe	5 067 112,00
Kultura fizyczna	210 000,00
RAZEM	23 176 516,00

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego, którą planuje się w wysokości 10 500 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021r. przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2020 i wcześniej; będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

W budżecie na ok 2021 tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **216 997,00 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 **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zarządzanie kryzysowe, w kwocie 250 000,00 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,
- ✓ realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie 350 000,00 zł.

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2021 ROK

Nazwa jednostki	2020	2021	%
Szkoła Podstawowa	10 117 196,00	10 448 126,00	103,27%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 568 883,00	18 258 465,00	103,93%
Straż Miejska	520 000,00	548 730,00	105,53%
Pucki Klub Malucha	393 600,00	472 014,00	119,92%
Przedszkole Samorządowe	1 147 500,00	1 124 190,00	97,97%
OGÓŁEM	29 747 179,00	30 851 525,00	103,71%

Plan wydatków na rok 2021**ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

OPIS	2020	2021	%
Dotacja przedmiotowa:	920 000,00	951 000,00	103,37%
Centrum Kultury	140 000,00	145 000,00	103,57%
Port rybacki	45 000,00	47 000,00	104,44%
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 000,00	95 500,00	100,53%
Utrzymanie obiektów sportowych	515 000,00	525 500,00	102,04%
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	125 000,00	138 000,00	110,40%
Dotacja celowa:	300 000,00	210 000,00	70,00%
Modernizacja obiektów sportowych	150 000,00	85 000,00	56,67%
Zakupy inwestycyjne	150 000,00	125 000,00	83,33%

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 1 033 645,00 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 500 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe w wysokości 7 862 920,00 zł przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli. w 2021r przedstawia poniższe zestawienie:

Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	Kwota dotacji	1 950 000,00
Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 950 000,00	
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	Kwota dotacji	4 586 800,00
Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	978 000,00	
Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	848 700,00	
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	924 000,00	
Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	286 100,00	
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 550 000,00	
REZERWA	Kwota dotacji	800 000,00
Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach	100 000,00	
Dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	700 000,00	
RAZEM	7 336 800,00	

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

- wydatki bieżące stanowią 72 %
- wydatki majątkowe stanowią 28 % planu wydatków ogółem.

W 2021r. przypadają do spłaty w wysokości 1 388 550,00zł kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Bank PeKaO S.A. rata kredytu w wysokości 1 318 550,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczki wysokości 70 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 1 400 000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 473 446,00 zł,
- udzielenie z budżetu Miasta Puck pożyczek organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z których wysokość w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 350 000,00 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.

Uzasadnienie do planu dochodów z majątku Gminy Miasta Puck na rok 2021

1 / W planie sprzedaży składników majątkowych na 2021 rok zostały ujęte nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Puck. Przybliżona łączna wartość tych nieruchomości to ok. 15.800.000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości planuje się w wysokości 10.500.000,00 zł. Jednakże z uwagi na zróżnicowaną koniunkturę na rynku nieruchomości oraz możliwość obniżania cen wywoławczych w organizowanych kolejnych przetargach, faktyczna kwota możliwa do uzyskania może być niższa od zaplanowanej. Niektóre z nieruchomości mogą zostać sprzedane jeszcze w IV kwartale roku 2020. Dodatkowo na sprzedaż będą wystawiane inne nieruchomości, które nie zostały ujęte w niniejszym planie sprzedaży, a które są w trakcie przygotowywania do sprzedaży i będą mogły stanowić dodatkowy dochód.

2/ W związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych na terenie miasta Puck przewiduje się wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Przewiduje się również wpływy z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej uzależnione są od ilości złożonych wniosków o podział geodezyjny oraz prowadzonych postępowań administracyjnych. Określenie wpływów z tego tytułu nie jest możliwe na tym etapie, dlatego planuje się kwotę w szacowanej wysokości 1.000,00 zł.

3/ W 2021 roku przewiduje się wpływy z tytułu opłaty planistycznej. Z uwagi na fakt, że Urząd Miasta Puck nie ma wpływu na zaistnienie przesłanek co do pobrania takiej opłaty, planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.000,00 zł.

4/ W 2021 roku przewiduje się wysokość wpływów z tytułu dzierżawy i najmy składników majątkowych na poziomie 2.731.140,00 zł.

5/ W 2021 roku przewiduje się wysokość wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałego zarządu na poziomie 350.000 zł. Rzeczywiste dochody z tego tytułu będą mogły się różnić od prognozowanych z uwagi na prowadzone postępowania.

6/ W 2021 roku przewiduje się wysokość wpływów z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 150.000 zł. Wpływy te, jednakże mogą się różnić od prognozowanych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa.

Z uwagi na złożoność prowadzonych postępowań oraz brak informacji ile wniosków dot. opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz służebności przesyłu może zostać złożonych w 2021 roku, faktyczne wpływy mogą się różnić od zaplanowanych.

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	4 800 470,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 175 680,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 790,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 087 000,00
			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	2 623 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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	2 500,00
750			Administracja publiczna	606 093,00

			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	30 000,00
		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	8 140,00
		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	410 893,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200,00
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	21 211 405,00
			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	10 306 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 430 020,00
		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	600 000,00
		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	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
758			Różne rozliczenia	13 987 585,00
			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	35 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 952 085,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 340,00
			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	17 400,00
		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	213 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
852			Pomoc społeczna	1 092 359,00
			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	97 684,00
		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	97 684,00
		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	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 175,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 650,00
			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	75 650,00
		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	75 650,00
855			Rodzina	14 485 220,00
			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	154 000,00
		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	4 726 590,00
		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	9 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 630,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 161,00
			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	2 827 501,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
		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	20 000,00
			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	20 000,00
		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	20 000,00
bieżące razem:				64 046 983,00
			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	196 494,00

majątkowe

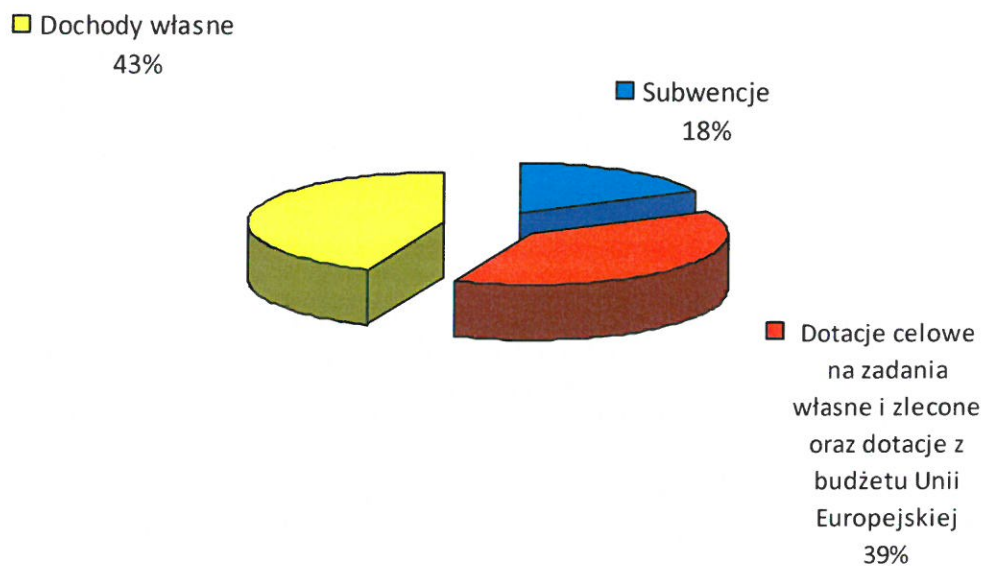
600			Transport i łączność	6 651 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 651 973,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	6 651 973,00
630			Turystyka	7 353,00
			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	7 353,00
		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	7 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 650 000,00
			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	10 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
			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	35 000,00

		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	29 750,00
		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	5 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 996,00
			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	119 996,00
		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	119 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 618,00
			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	1 051 618,00
		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	934 946,00
		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	116 672,00
majątkowe razem:				18 515 940,00
			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	7 865 940,00

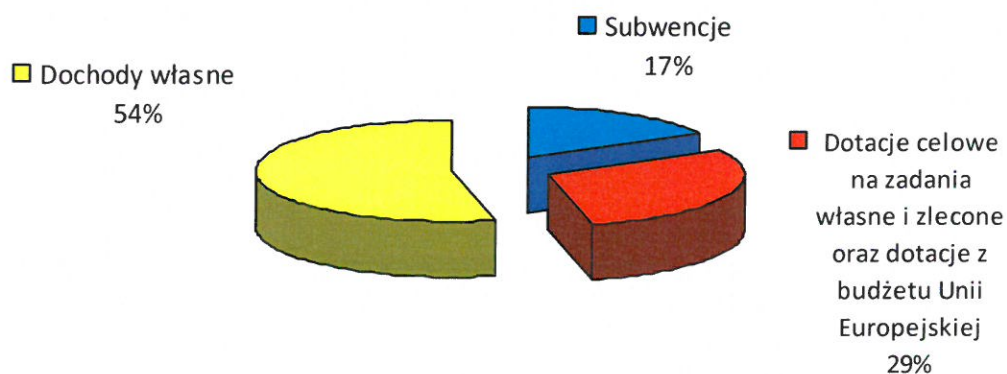
Ogółem:			82 562 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 062 434,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

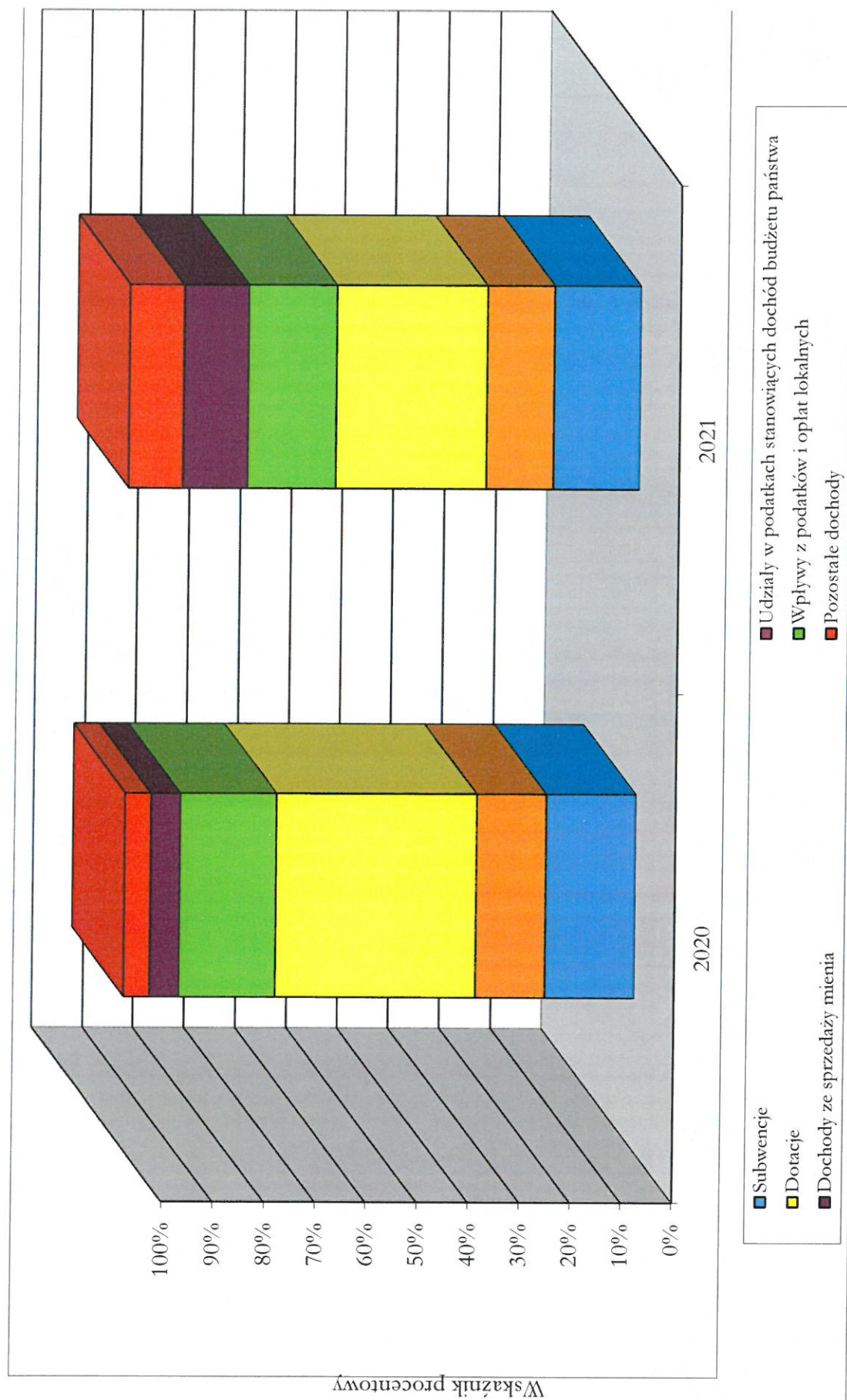
DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2020 R.

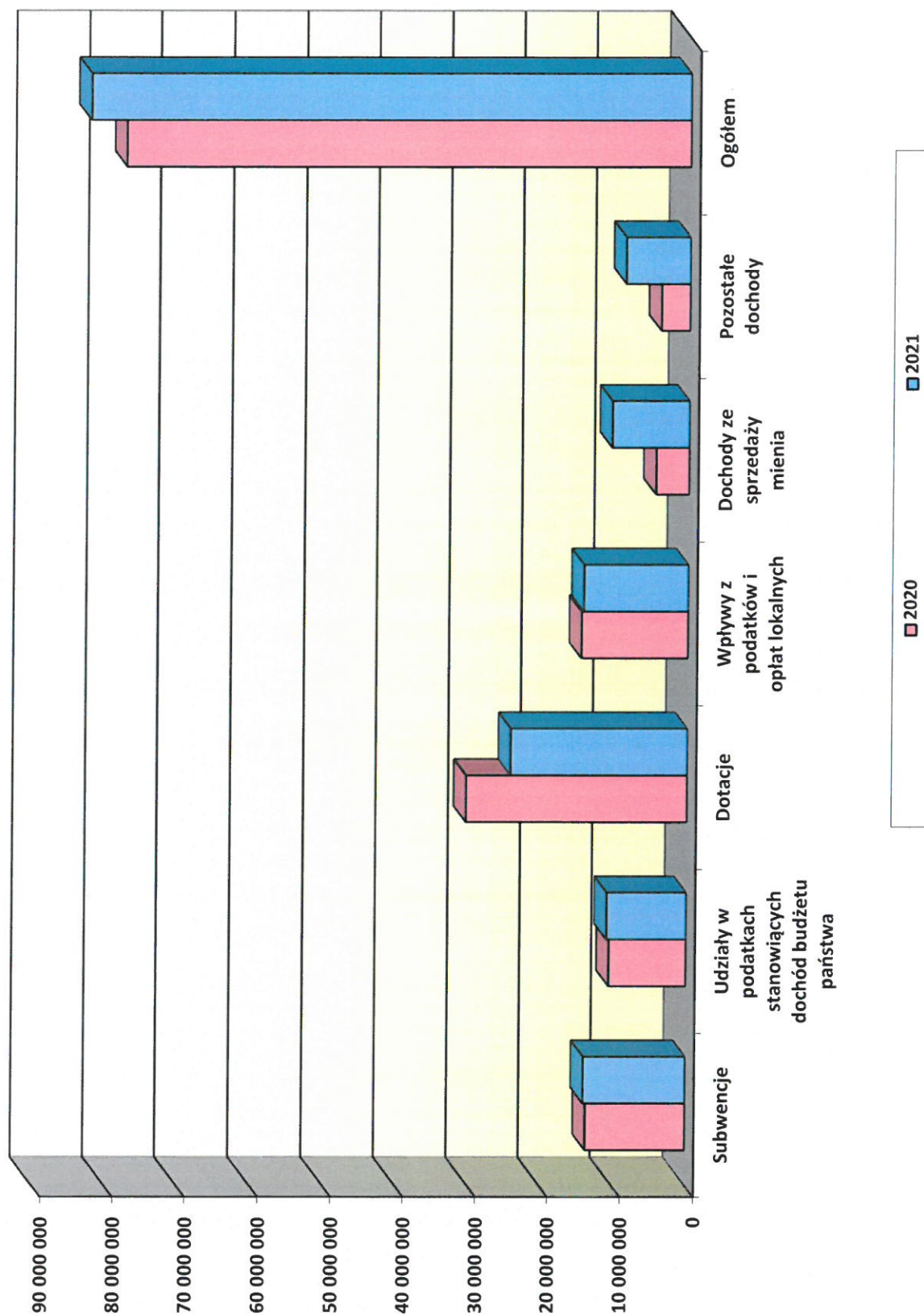


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2021 R.



WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ





Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	14	15	16	17	18		19			
							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			Rolnictwo i leśnictwo	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Izby rolnicze	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rybnictwo i rybactwo	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Transport i łączność	14 283 343,00	1 448 690,00	21 290,00	1 427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 653,00	10 827 653,00	0,00	0,00	762 000,00			
600			Lokalny transport zbiorowy	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Drogi publiczne powiatowe	109 790,00	109 790,00	6 290,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Drogi publiczne gminne	2 233 400,00	988 400,00	15 000,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Infrastruktura portowa	11 589 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 653,00	10 827 653,00	0,00	0,00	762 000,00			
630			Turystyka	240 709,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	240 709,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 709,00	108 709,00	0,00	0,00				
			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 186,00	638 186,00	638 186,00	0,00	638 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00				
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 118 186,00	638 186,00	638 186,00	0,00	638 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00				
			Działalność usługowa	494 300,00	494 300,00	18 100,00	476 200,00	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			
710			Przestrzennego	426 100,00	426 100,00	426 100,00	18 100,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Cmentarze	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Administracja publiczna	6 516 581,00	6 444 081,00	6 246 881,00	4 844 240,00	1 402 641,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00			
750			Urzędy wojewódzkie	410 893,00	410 893,00	389 648,00	21 245,00	0,00	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)	275 328,00	80 328,00	7 600,00	72 728,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 567 710,00	5 493 010,00	4 413 792,00	1 079 218,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 200,00	139 200,00	19 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	123 450,00	123 450,00	14 000,00	109 450,00	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 180,00	569 880,00	448 825,00	121 055,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Komendy wojewódzkie Policji	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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			
			Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Ochotnicze straż pożarne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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			
			Straż gminna (miejska)	548 730,00	512 430,00	448 825,00	63 605,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Zarządzanie kryzysowe	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	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			

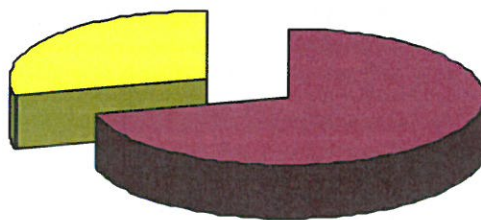
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	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						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757			Obsługa długu publicznego	1 515 000,00	1 515 000,00		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 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – 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	816 997,00	816 997,00	816 997,00	0,00	816 997,00	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	816 997,00	816 997,00	816 997,00	0,00	816 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	18 356 696,00	18 190 696,00	11 145 630,00	9 954 197,00	1 191 433,00	7 021 500,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	10 086 944,00	9 941 944,00	8 473 243,00	7 723 030,00	750 213,00	1 450 000,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	4 527 854,00	4 506 854,00	1 136 900,00	908 390,00	228 510,00	3 368 000,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	141 135,00	141 135,00	140 520,00	110 500,00	30 020,00	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	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	336 786,00	336 786,00	336 601,00	303 540,00	33 061,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 753 652,00	1 753 652,00	55 080,00	42 707,00	12 373,00	1 698 500,00	72,00	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 szkołach podstawowych	1 403 724,00	1 403 724,00	901 685,00	864 830,00	36 855,00	500 000,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	81 491,00	81 491,00	76 491,00	1 200,00	75 291,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	375 000,00	375 000,00	99 000,00	276 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	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	370 000,00	345 000,00	345 000,00	84 000,00	261 000,00	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	4 186 792,00	4 186 792,00	2 511 568,00	1 059 340,00	1 452 228,00	21 120,00	1 556 420,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	1 108 720,00	1 108 720,00	1 087 600,00	0,00	1 087 600,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Osrodki wsparcia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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:										Wydzielone majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydzielone majątkowe	z tego:								Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	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	601 500,00	601 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osrodku pomocy społecznej	1 073 010,00	1 073 010,00	1 064 590,00	956 340,00	108 250,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 840,00	92 840,00	92 840,00	82 840,00	10 000,00	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	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	174 222,00	174 222,00	71 538,00	20 160,00	51 378,00	0,00	5 000,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 043,00	137 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	137 043,00	137 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	885 049,00	885 049,00	503 628,00	470 311,00	33 317,00	320 300,00	61 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	496 307,00	496 307,00	495 186,00	470 311,00	24 875,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 300,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	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 społecznym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	8 442,00	8 442,00	8 442,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	15 153 448,00	15 153 448,00	1 463 864,00	849 021,00	614 843,00	0,00	13 689 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 512 800,00	9 512 800,00	1 21 250,00	90 734,00	30 516,00	0,00	9 391 550,00	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	4 313 200,00	4 313 200,00	407 400,00	365 000,00	42 400,00	0,00	3 905 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	480 434,00	480 434,00	68 200,00	67 300,00	900,00	0,00	392 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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 zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 014,00	472 014,00	472 014,00	325 987,00	146 027,00	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	10 652 343,00	10 652 343,00	6 465 801,00	196 900,00	6 268 901,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 182 542,00	622 542,00	207 542,00	0,00	3 560 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160 000,00	2 160 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 827 501,00	2 827 501,00	2 827 501,00	196 900,00	2 630 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	54 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	90095		Pozostała działalność	4 356 842,00	374 300,00	374 300,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 542,00	422 542,00	207 542,00	0,00	3 560 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 940 612,00	873 500,00	341 800,00	31 300,00	310 500,00	500 000,00	5 000,00	26 700,00	0,00	0,00	5 067 112,00	5 067 112,00	4 967 112,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 800,00	341 800,00	336 800,00	31 300,00	305 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	4 998 812,00	31 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	4 967 112,00	4 967 112,00	4 967 112,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 328 200,00	1 118 200,00	152 200,00	5 000,00	147 200,00	951 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 286 000,00	1 076 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	951 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				82 697 819,00	59 521 303,00	33 372 765,00	17 998 960,00	15 373 805,00	8 813 920,00	15 554 191,00	265 427,00	0,00	1 515 000,00	23 176 516,00	18 854 516,00	16 281 016,00	0,00	4 322 000,00	

WYDATKI BUDŻETOWE W 2020 r.

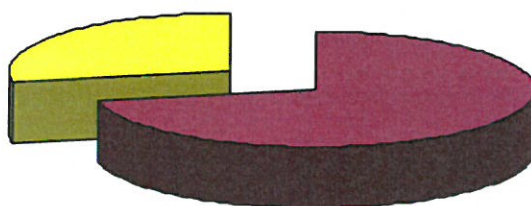
■ Wydatki
majątkowe
29%



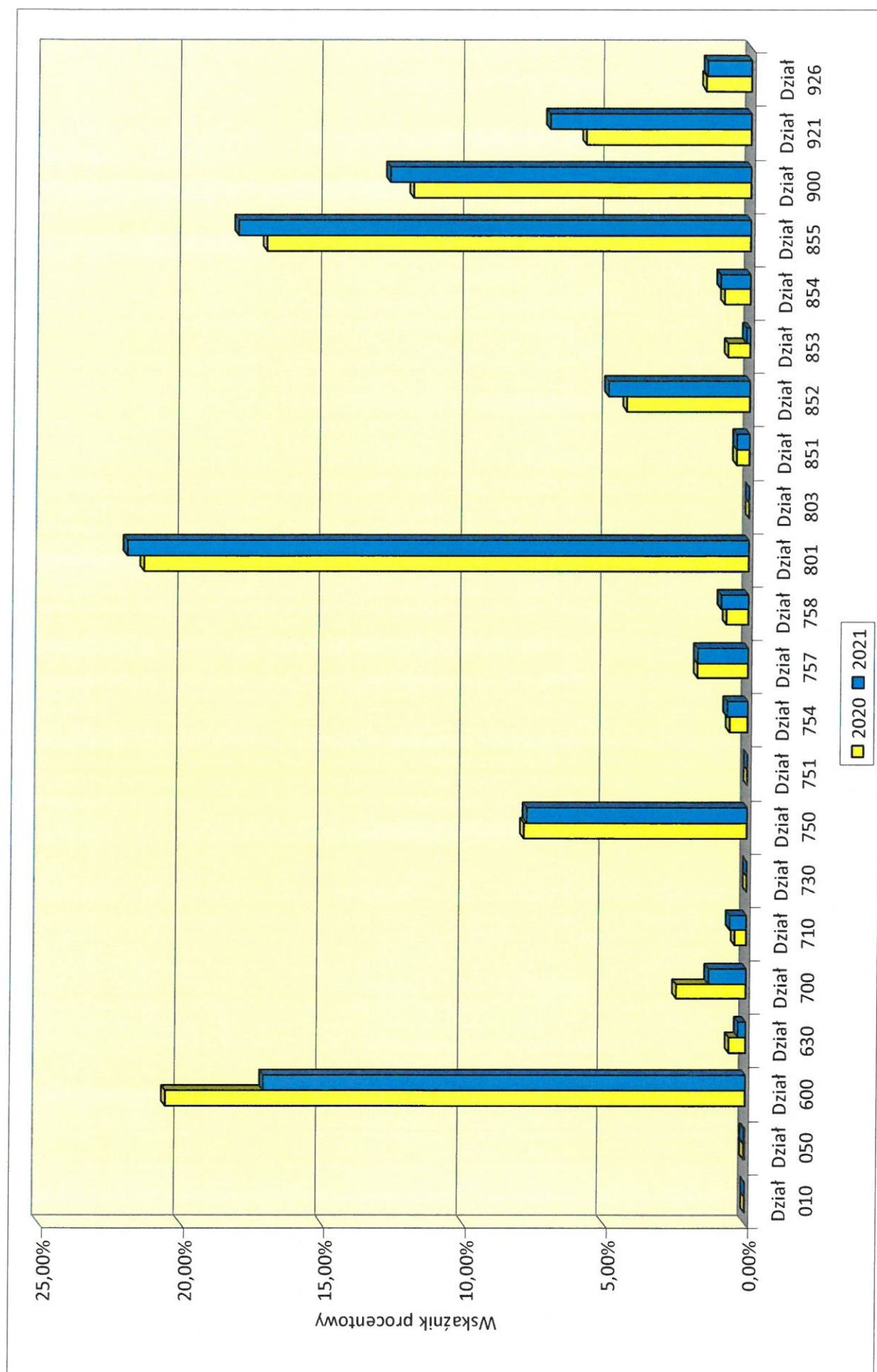
■ Wydatki bieżące
71%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2021 r.

■ Wydatki
majątkowe
28%



■ Wydatki bieżące
72%



Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miasta Puck Nr..... Z dnia.....

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021r. - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 834 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109031G - ul. Kopernika i ul. Małpi Gaj wraz z przebudową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa	245 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	11 589 653,00
				11 589 653,00
			Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.	762 000,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji	6 651 973,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	4 175 680,00
630			Turystyka	108 709,00
	63095		Pozostała działalność	108 709,00
			"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	96 153,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	7 353,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	5 203,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00
			Rozbiórka budynków komunalnych	50 000,00
			Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część działki nr 173 (róg ulic 12 Marca i Al. Żeglarzy)	80 000,00
750			Administracja publiczna	72 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych (UM)	10 000,00
			Wykonanie mebli (oświata)	30 000,00
			Zakup odkurzacza piorącego	2 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			Zakup mobilnych terminali	10 000,00
			Zakup specjalnej zabudowy do pojazdy służbowego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	145 000,00
		Modernizacja ogrodzenia szkoły	25 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - środki z otrzymanej dotacji	35 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - wkład własny	85 000,00
	80104	Przedszkola	21 000,00
		Zakup komputera	5 000,00
		Zakup laptopów	6 000,00
		zakup tablicy multimedialnej	10 000,00
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	4 182 542,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 982 542,00
		Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego	55 000,00
		Modernizacja fontanny na Starym Rynku	75 000,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	15 000,00
		Modernizacja zejść na plażę - środki z otrzymanej dotacji	119 996,00
		Modernizacja zejść na plażę - wkład własny	87 546,00
		Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o.	3 560 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	50 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 112,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 967 112,00
		Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	100 650,00
		Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - środki z otrzymanej dotacji	184 000,00
		Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - wkład własny	61 300,00
		Realizacja projektu "Ogród bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele	6 700,00
		Rewitalizacja - ważna sprawa	0,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	1 491 968,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 637 874,00
		Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - środki z otrzymanej dotacji	108 150,00
		Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - wkład własny	376 470,00
926		Kultura fizyczna	210 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
		Częściowe zadaszenie trybun na stadionie	20 000,00
		Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	50 000,00
		Wymiana podłóg w siłowni	15 000,00
		Zakup pływaków do przystani jachtowej	20 000,00
		Zakup polerów cumowniczych w porcie	25 000,00
		Zakup słupków dystrybucyjnych do portu	30 000,00
		Zakup stacji UKF + radia	22 000,00
		Zakup y-bomów	28 000,00
Razem			23 176 516,00

PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			1 873 446 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt	952	473 446 zł
Rozchody ogółem:			1 738 550 zł
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 992	1 388 550 zł
	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		70 000 zł
	<i>Bank PKO S.A.</i>		1 318 550 zł
2.	Pożyczki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	§ 991	350 000 zł
	Limit roczny		350 000,00

PROJEKT
DOCHODY I DOTACJE ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021
750	75011	069	1 200,00
852	85203	083	19 000,00
852	85228	083	4 500,00
855	85502	098	211 100,00
855	85503	069	190,00
Ogółem			235 990,00

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	410 893,00	410 893,00	410 893,00	389 648,00	21 245,00	
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
852	85228	2010	41 000,00	41 000,00	41 000,00	31 000,00	10 000,00	
855	85501	2060	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	90 734,00	17 716,00	9 391 550,00
855	85502	2010	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	365 000,00	34 200,00	3 900 800,00
855	85504	2010	391 590,00	391 590,00	391 590,00			391 590,00
855	85513	2010	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
Ogółem			14 684 683,00	14 684 683,00	14 684 683,00	877 818,00	83 925,00	13 722 940,00

PROJEKT

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710	71035	2020	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500	2 500	2 500	0
Ogółem			0	2 500	2 500	2 500	0

PROJEKT

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60004	2710	Przewóz osób "Linia Puck - Kosakowo"	10 000		10 000	
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	109 790		109 790	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	47 000		47 000	
Ogółem				166 790	0	166 790	0

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

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				dotacje na zadania bieżące
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
801	80104	2030	430 000	430 000	430 000				430 000
852	85213	2030	58 000	58 000	58 000			58 000	
852	85214	2030	70 000	70 000	70 000			70 000	
852	85216	2030	600 000	600 000	600 000			600 000	
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500			
852	85230	2030	101 000	101 000	101 000			101 000	
Ogółem			1 376 500	1 376 500	1 376 500	117 500	0	829 000	430 000

PROJEKT

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 450 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 450 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 368 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	478 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	706 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	903 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	281 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	200 000 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	100 000 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	700 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 698 500 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	21 000 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 200 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	350 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	127 500 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	500 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	500 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	5 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	5 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	21 120 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	21 120 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	320 300 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	5 100 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	150 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	150 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	15 200 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	500 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	500 000 zł
		OGÓŁEM:	7 862 920 zł

PROJEKT
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	
			- Centrum Kultury	145 000 zł
			- port rybacki	47 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 500 zł
			- utrzymanie obiektów sportowych	525 500 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	138 000 zł
			Ogółem	951 000 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 – 525 500 zł : 5 318 m² = 98,82 zł/1 m²
- Dotacja na 2021 r. – 525 500 zł

2. Port Rybacki:

- Powierzchnia lokalu – 100 m²
- Koszt jednostkowy – 47 000 zł : 100 m² = 470,00 zł/1 m²
- Dotacja na 2021 r. – 47 000 zł

3. Utrzymanie Pawilonu w porcie jachtowym:

- Powierzchnia – 1 293 m²
- Koszt jednostkowy – 138 000 zł : 1 293 m² = 106,73 zł/1 m²
- Dotacja na 2021 r. – 138 000 zł

4. Centrum Kultury:

- Powierzchnia – 736,50 m²
- Koszt jednostkowy – 145 000 zł : 736,50 m² = 196,88 zł/1 m²
- Dotacja na 2021 r. – 145 000 zł

5. Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej:

- Zatrudnienie – 8 osób (1,8 etatu i 4 umowy zlecenia)
- Koszt jednostkowy – 95 500 zł : 8 osób = 11.937,50 zł : 12 m-cy = 994,79 zł
1 osoba/1 m-c
- Dotacja na 2021 r. – 95 500 zł

PROJEKT

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	92116	Biblioteki	100 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki	100 000 zł
921	92195	Pozostała działalność	107 350 zł
		- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porzątku publicznego - "Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury" - Stowarzyszenie Aktywny Puck	100 650 zł
		- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porzątku publicznego - Realizacja projektu "Ogród bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele	6 700 zł
921	92195	Wspólnoty mieszkaniowe	732 500 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"	732 500 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	210 000 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów, w tym:	210 000 zł
		a) Częściowe zadaszenie trybun na stadionie	20 000 zł
		b) Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej i przepompowni w Przystani Jachtowej	50 000 zł

c) Wymiana podłóg w siłowni	15 000 zł
d) Zakup pływaków do przystani jachtowej	20 000 zł
e) Zakup polerów cumowniczych w porcie	25 000 zł
f) Zakup słupków dystrybucyjnych do portu	30 000 zł
g) Zakup stacji UKF + radia	22 000 zł
f) Zakup y-boomów	28 000 zł
OGÓŁEM:	1 149 850 zł

PROJEKT
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500	
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		25 500
			Badanie próbek popiołu z pieców		2 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		2 000
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		6 500
			Przygotowanie programu ochrony środowiska		15 000
Ogółem				25 500	25 500

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 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	40 000	2 194 645	1 161 000	951 000	210 000	2 194 645	0	40 000	x
	Ogółem	40 000	2 194 645	1 161 000	951 000	210 000	2 194 645	0	40 000	0

w złotych

PROJEKT
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2021 R.

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Ogółem	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	3 100	3 100	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	28 000	28 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	175 000	175 000	x
Ogółem		206 100	206 100	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 2021 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2021
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	Dotacja celowa	Wkład własny	10 827 653
			6 651 973	4 175 680	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	Dotacja celowa	Wkład własny	12 556
			7 353	5 203	
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS	Dotacja celowa	Wkład własny	96 153
				96 153	
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	Dotacja celowa	Wkład własny	50 000
				50 000	
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Dotacja celowa	Wkład własny	120 000
			35 000	85 000	
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	Dotacja celowa	Wkład własny	97 684
			97 684		
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	Dotacja celowa	Wkład własny	39 493
				39 493	
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi Społeczne	Dotacja celowa	Wkład własny	97 550
			75 650	21 900	
900	90005	Projekt OZE	Dotacja celowa	Wkład własny	4 000
			3 160	840	
900	90095	Modernizacja zejść na plażę	Dotacja celowa	Wkład własny	207 542
			119 996	87 546	
921	92195	Edukacja rybacka	Dotacja celowa	Wkład własny	26 700
			20 000	6 700	
921	92195	Projekt "Muzeum w Bosmanacie	Dotacja celowa	Wkład własny	245 300
			184 000	61 300	
921	92195	Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku	Dotacja celowa	Wkład własny	484 620
			108 150	376 470	
921	92195	Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwiotów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - Stowarzyszenie Aktywny Puck	Dotacja celowa	Wkład własny	100 650
				100 650	
921	92195	Realizacja projektu "Ogród Bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele	Dotacja celowa	Wkład własny	6 700
				6 700	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	Dotacja celowa	Wkład własny	4 129 842
			1 491 968	2 637 874	
Ogółem			8 794 934	7 751 509	16 546 443

PROJEKT

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 r.

	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340 zł
1. IZBY ROLNICZE		340 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>340 zł</u>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		340 zł
	DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	63 800 zł
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63 800 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>63 800 zł</u>
Materiały eksploatacyjne w Bosmanacie		4 000 zł
Zakup energii		40 000 zł
Zakup usług pozostałych		17 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		2 800 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>0 zł</u>
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 283 343 zł
1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		318 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>318 500 zł</u>
Przewóz osób "Linia po Pucku"		283 500 zł
Przewóz osób „Linia Puck – Kosakowo”		35 000 zł
2. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		109 790 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>109 790 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		103 500 zł
Wynagrodzenia i pochodne		6 290 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>0 zł</u>
3. DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 233 400 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>988 400 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		940 400 zł
Wynagrodzenia i pochodne		15 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		33 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>1 245 000 zł</u>
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic		1 000 000 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 109031G - ul. Kopernika i ul. Małpi Gaj wraz z przebudową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa		245 000 zł
3. INFRASTRUKTURA PORTOWA		11 589 653 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>11 589 653 zł</u>
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.		762 000 zł
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich ETAP I		10 827 653 zł
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		32 000 zł
Pomorski bilet metropolitalny FALA		32 000 zł
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	240 709 zł
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		240 709 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>132 000 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł
Zakup usług pozostałych		46 000 zł
Współpraca z miastami partnerskimi		34 000 zł
Utrzymanie plaży i ratowników		50 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>108 709 zł</u>
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGGS		96 153 zł
Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9		12 556 zł
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 118 186 zł
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 118 186 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>638 186 zł</u>
Zakup usług remontowych		8 500 zł
Zakup usług pozostałych		308 100 zł
w tym:		
Czynsz dzierżawny części działki nr 206		10 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa		100 000 zł
Ogłoszenia prasowe, Internetowe		25 000 zł
System e-gmina z modulem iMPA, e-mienie		20 000 zł
Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe		15 000 zł
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp..		50 000 zł
Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.		15 000 zł
Dzierżawa działki Nr 143 (parking róg ul. Młyńskiej i ul. 10 Lutego)		15 600 zł
Dzierżawa działki nr 187 przy ul. Kościuszki		32 000 zł
Sporządzanie oparatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja budynków		15 000 zł
Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod moło)		2 500 zł
Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenia językowe)		8 000 zł
Odszkodowania - mieszkania		4 000 zł
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi		277 586 zł
Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego		25 000 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000 zł

PROJEKT

<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	480 000 zł
Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	250 000 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 12Marca i Al. Żeglarzy)	80 000 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 300 zł
1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO	426 100 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>426 100 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	18 100 zł
Pozostałe	408 000 zł
w tym:	
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	70 000 zł
Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	10 000 zł
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	227 000 zł
Uchwała krajobrazowa	86 000 zł
2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	38 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>38 000 zł</u>
Zakup usług pozostałych	38 000 zł
3. CMENTARZE	10 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 200 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 100 zł
Zakup usług pozostałych	7 100 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>0 zł</u>
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20 000 zł</u>
Badania archeologiczne	10 000 zł
Opracowania, projekty, ekspertyzy	10 000 zł
DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0 zł
1. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 516 581 zł
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	410 893 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE</u>	<u>410 893 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	389 648 zł
Pozostałe wydatki bieżące	21 245 zł
2. RADA MIASTA	275 328 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>275 328 zł</u>
Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	195 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	7 600 zł
Pozostałe wydatki bieżące	72 728 zł
3. URZĄD MIASTA	5 567 710 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 495 210 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	4 308 792 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	55 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 983 zł
Zakup usług remontowych	20 000 zł
Zakup energii	50 000 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	880 235 zł
Urząd Miasta - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe	866 735 zł
Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe	13 500 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>72 500 zł</u>
Urząd Miasta	72 500 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>139 200 zł</u>
Punkt informacji turystycznej	27 500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	6 700 zł
Pozostałe wydatki bieżące	105 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 450 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>123 450 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	14 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500 zł
Zakup usług pozostałych	29 000 zł
Różne opłaty i składki	56 950 zł
w tym:	
Pobór podatków i opłaty targowej	12 500 zł
Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	12 150 zł
Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 500 zł
Składki "Rodzina Piasznicka"	1 000 zł
Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500 zł

PROJEKT

Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	6 000 zł
Składki Związków Miast i Gmin Morskich	3 500 zł
Składka członkowska - Związek Miast Polskich	3 800 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 200 zł

1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 200 zł</u>
Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	2 200 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 436 zł
Zakup usług pozostałych	764 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 606 180 zł

1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 600 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 600 zł</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>0 zł</u>
2. STRAŻ GRANICZNA	3 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 000 zł</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	27 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>27 500 zł</u>
6. OBRONA CYWILNA	3 600 zł
Pozostałe wydatki bieżące	3 600 zł
6. STRAŻ MIEJSKA	548 730 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>518 730 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	443 565 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 105 zł
Pozostałe wydatki bieżące	61 800 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>30 000 zł</u>
Zakup komputerów+ licencja+ oprogramowanie	10 000 zł
7. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	17 750 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>17 750 zł</u>
Pozostałe wydatki bieżące	17 750 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 515 000 zł

1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 515 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 515 000 zł</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 000 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 816 997 zł

1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	816 997 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>816 997 zł</u>
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	250 000 zł
Rezerwa ogólna	216 997 zł
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	350 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 356 696 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	10 086 944 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 927 043 zł</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)	14 901 zł
Szkoła Podstawowa	8 477 043 zł
Wynagrodzenia i pochodne	7 613 830 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 203 zł
Pozostałe wydatki bieżące	421 010 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>145 000 zł</u>
Szkoła Podstawowa	145 000 zł
Modernizacja ogrodzenia szkoły budynek	25 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>120 000 zł</u>
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	120 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 450 000 zł</u>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 450 000 zł
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
3. PRZEDSZKOŁA	4 527 854 zł

PROJEKT

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 462 854 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>700 000 zł</u>
Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck		100 000 zł
Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa		281 000 zł
Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE		200 000 zł
Pierwsze Przedszkole Integracyjne		478 000 zł
Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"		706 000 zł
Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"		903 000 zł
Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy		1 454 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)		93 400 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 065 000 zł
4. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE		1 044 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>895 390 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		10 500 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 130 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		500 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		94 980 zł
Pozostałe wydatki bieżące		<u>21 000 zł</u>
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>21 000 zł</u>
Zakup tablicy multimedialnej i sprzętu komputerowego		21 000 zł
5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		141 135 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>141 135 zł</u>
Szkoła Podstawowa:		<u>126 135 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		109 200 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		615 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100 zł
Pozostałe wydatki bieżące		11 920 zł
Urząd Miasta:		15 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		15 000 zł
6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		25 110 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>25 110 zł</u>
Szkoła Podstawowa:		<u>21 000 zł</u>
Pozostałe wydatki, szkolenia		21 000 zł
Przedszkole Samorządowe:		4 110 zł
Pozostałe wydatki, szkolenia		4 110 zł
7. STOŁÓWKI SZKOLNE		336 786 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>336 786 zł</u>
Szkoła Podstawowa:		<u>336 786 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		299 840 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		185 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 700 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 301 zł
Pozostałe wydatki bieżące		23 760 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		1 753 652 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 698 572 zł</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)		72 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 698 500 zł
Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy		21 000 zł
Pierwsze Przedszkole Integracyjne		1 200 000 zł
Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"		350 000 zł
Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"		127 500 zł
Przedszkole Samorządowe:		55 080 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>55 080 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		42 187 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		520 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 818 zł
Pozostałe wydatki bieżące		10 555 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		1 403 724 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>903 724 zł</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)		2 039 zł
Szkoła Podstawowa:		<u>901 685 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		854 630 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 225 zł
Pozostałe wydatki bieżące		12 630 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE		500 000 zł
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		81 491 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>81 491 zł</u>
Szkoła Podstawowa:		<u>65 291 zł</u>

PROJEKT

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 291 zł
Urząd Miasta:	16 200 zł
Rządowe Programy - wkład własny	5 000 zł
Awans zawodowy - eksperci	1 200 zł
Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych	3 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 400 000 zł

1. ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 000 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	11 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	370 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>345 000 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	83 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł
Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	141 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	120 000 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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 4 186 792 zł

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 108 720 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 108 720 zł</u>
Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	21 120 zł
Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 087 600 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	130 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>130 000 zł</u>
Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	130 000 zł
3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 000 zł</u>
Ośrodki wsparcia	5 000 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	58 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>58 500 zł</u>
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych	58 500 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	142 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>142 000 zł</u>
Zasiłki celowe - zadania własne	12 000 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	70 000 zł
Zasiłki okresowe - zadania własne	60 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE	600 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>600 000 zł</u>
Dodatki mieszkaniowe	600 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE	601 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>601 500 zł</u>
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	600 000 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	1 073 010 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 073 010 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	931 660 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	15 600 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420 zł
Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zadania zlecone	4 000 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 080 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	83 250 zł
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	92 840 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>92 840 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe i składki - zadania zlecone	31 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i składki - zadania własne	51 840 zł
Pozostałe wydatki - zadania zlecone	10 000 zł
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 222 zł
Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	5 000 zł
Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	97 684 zł
Wynagrodzenia i pochodne	20 160 zł
Pozostałe wydatki	51 378 zł

PROJEKT

11. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	201 000 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	100 000 zł
Program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania"	101 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 137 043 zł

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 043 zł
Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	39 493 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>39 493 zł</u>
Świadczenia społeczne	16 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	4 668 zł
Pozostałe wydatki	18 825 zł
Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	97 550 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>97 550 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	20 400 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	75 650 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1 500 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 885 049 zł

1. ŚWIE TLICE SZKOLNE	496 307 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>495 186 zł</u>
Szkoła Podstawowa:	495 186 zł
Wynagrodzenia i pochodne	464 707 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 604 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 711 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 164 zł
Urząd Miasta	1 121 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1 121 zł
2. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	320 300 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>320 300 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 300 zł
Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	150 000 zł
Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	15 200 zł
Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	5 100 zł
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	150 000 zł
3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	60 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>60 000 zł</u>
Stypendia dla uczniów	60 000 zł
4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 442 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 442 zł</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442 zł

DZIAŁ 855 RODZINA 15 153 448 zł

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	9 512 800 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 512 800 zł</u>
Świadczenia społeczne	9 391 550 zł
Wynagrodzenia i pochodne	90 734 zł
Pozostałe wydatki bieżące	17 716 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	4 313 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 313 200 zł</u>
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	3 905 400 zł
* Świadczenia społeczne, w tym:	3 905 400 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	75 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	34 600 zł
3. WSPIERANIE RODZINY	460 434 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>460 434 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	66 800 zł
Świadczenia społeczne	391 590 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	644 zł
Pozostałe wydatki bieżące	900 zł

PROJEKT

4. SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	472 014 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	472 014 zł
Wynagrodzenia i pochodne	290 337 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	31 400 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627 zł
Pozostałe wydatki bieżące	134 400 zł
5. RODZINY ZASTĘPCZE	110 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	110 000 zł
6. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH	250 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	250 000 zł
7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	35 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	35 000 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	10 652 343 zł
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 160 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1 960 000 zł
Wody opadowe	1 300 000 zł
Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy	100 000 zł
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	60 000 zł
Różne opłaty i składki (w tym opłaty do Wód Polskich)	500 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	200 000 zł
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A1C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	200 000 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	2 827 501 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2 827 501 zł
Wynagrodzenia i pochodne	175 800 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	19 000 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 627 500 zł
w tym:	
Wywóz odpadów	2 290 000 zł
Selektywny punkt zbiórki odpadów	210 000 zł
Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych leków	9 000 zł
Edukacja ekologiczna	35 000 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	188 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	188 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	188 000 zł
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	28 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	28 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	28 000 zł
5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	54 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	54 000 zł
OZE mieszkańcy refundacja	3 160 zł
OZE mieszkańcy wkład własny	840 zł
Realizacja projektu "Lepsze powietrze w moim mieście"	50 000 zł
6. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	77 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	77 500 zł
Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	73 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	0 zł
7. OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	935 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	935 000 zł
8. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA	25 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	25 500 zł
Zakup usług pozostałych	25 500 zł
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 356 842 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	374 300 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
Zakup energii	16 000 zł
Zakup usług remontowych	42 000 zł
Zakup usług pozostałych	263 500 zł
w tym:	
Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	40 000 zł
Serwisowanie urządzeń monitoringu w mieście	98 500 zł
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puck	10 000 zł
Usługi PGK, montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenia słupów miejskich,	30 000 zł
Administrowanie nieruchomością Muzeum MDLot.	50 000 zł
Wykonanie dekoracji Stary Rynek	30 000 zł

PROJEKT

Różne opłaty i składki	22 800 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 982 542 zł</u>
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	3 560 000 zł
Projekt "Modernizacja zejść na plażę"	207 542 zł
Zakup oświetlenia świątecznego	20 000 zł
Modernizacja fontanny na Starym Rynku	75 000 zł
Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego	55 000 zł
Rozbudowa systemu monitoringu	50 000 zł
Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	15 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 940 612 zł

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	341 800 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>341 800 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł
Nagroda Artystyczna Miasta Puck	5 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	31 300 zł
Organizacja imprez kulturalnych w mieście	240 000 zł
Organizacja ...lecia Zaślubin Polski z Morzem	40 000 zł
Opłaty ZAKS	20 000 zł
2. BIBLIOTEKI	600 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>500 000 zł</u>
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	500 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>100 000 zł</u>
Modernizacja budynku biblioteki	100 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 998 812 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 000 zł</u>
Program Opieki nad Zabytkami i Gminna Ewidencja Zabytków wraz z udostępnieniem elektronicznym	5 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>4 967 112 zł</u>
Rewitalizacja Centrum Pucka	4 129 842 zł
Projekt "Muzeum w Bosmanacie"	245 300 zł
Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku	484 620 zł
Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny	107 350 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>26 700 zł</u>
Projekt "Edukacja rybacka"	26 700 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 328 200 zł

1. OBIEKTY SPORTOWE	2 600 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 600 zł</u>
Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 600 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 286 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>125 000 zł</u>
Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000 zł
Umowy sponsorskie	4 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	5 500 zł
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	100 000 zł
<u>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</u>	<u>951 000 zł</u>
Centrum Kultury	145 000 zł
Port rybacki	47 000 zł
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 500 zł
Utrzymanie obiektów sportowych	525 500 zł
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	138 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>210 000 zł</u>
Zakupy inwestycyjne MOKSiR	125 000 zł
Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	85 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 600 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>39 600 zł</u>
Utrzymanie boiska Orlik	39 600 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 zł
Zakup energii	16 000 zł
Zakup usług remontowych	4 500 zł
Zakup usług pozostałych	15 000 zł
Różne opłaty i składki	3 000 zł

RAZEM 82 697 819 zł